

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4515031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	19 650 873.00		19 650 873.00	16 463 072.84		16 463 072.84	-3 187 800.16		-3 187 800.16	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	19 244 073.00		19 244 073.00	16 288 883.46		16 288 883.46	-2 955 189.54		-2 955 189.54	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	406 800.00		406 800.00	174 189.38		174 189.38	-232 610.62		-232 610.62	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	економія внаслідок зменшення кількості відряджень команд з поважких причин, та економія в результаті проведення електронних торгів
2	економія по КЕКВ 2270 виникла в зв'язку з більш теплими та коротшим опаловальним сезоном, ніж закладався в розрахунки

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт сполучи" на 2022-2024 роки	4 570 580,00		4 570 580,00	1 605 295,42		1 605 295,42	-2 965 284,58		-2 965 284,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
1	затрат											
1.1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСШОР)	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	62,58		62,58	62,25		62,25	-0,33		-0,33
1.5	з них жінки	осіб	Звітність установ	27		27	27,65		27,65	0,65		0,65
1.6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	42		42	40,75		40,75	-1,25		-1,25
1.7	з них жінки	осіб	Звітність установ	15		15	13,15		13,15	-1,85		-1,85
1.8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	46		46	45,5		45,5	-0,5		-0,5
1.9	з них жінки	осіб	Звітність установ	23		23	20,15		20,15	-2,85		-2,85
1.10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	31		31	30,5		30,5	-0,5		-0,5
1.11	з них жінки	осіб	Звітність установ	12		12	9,15		9,15	-2,85		-2,85
1.12	кількість штатних працівників СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	16,5		16,5	16,75		16,75	0,25		0,25
1.13	з них жінки	осіб	Звітність установ	4		4	7,5		7,5	3,5		3,5
1.14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	11		11	10,25		10,25	-0,75		-0,75
1.15	з них жінки	осіб	Звітність установ	3		3	4		4	1		1
1.16	Обсяг витрат на придбання малопічного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	459 800		459 800	258 001		258 001	-201 799		-201 799
1.17	обсяг видатків на придбання малопічного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	274 800		274 800	258 001		258 001	-16 799		-16 799

1.18	обсяг видатків на придбання малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	185 000		185 000			-185 000	-185 000
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:									
1.19	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	17 170 273	17 170 273	15 598 503,07	15 598 503,07	-1 571 769,93	-1 571 769,93	
1.20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	10 899 425	10 899 425	10 781 193,69	10 781 193,69	-118 231,31	-118 231,31	
1.21	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	6 270 848	6 270 848	4 817 309,38	4 817 309,38	-1 453 538,62	-1 453 538,62	
1.22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 614 000	1 614 000	432 379,39	432 379,39	-1 181 620,61	-1 181 620,61	
1.23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	782 000	782 000	432 379,39	432 379,39	-349 620,61	-349 620,61	
1.24	регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	832 200	832 200			-832 200	-832 200	
2	продукту									
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	768	768	651	651	-117	-117	
2.2	з них дієвата	осіб	Звітність установ	150	150	123	123	-27	-27	
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	614	614	533	533	-81	-81	
2.4	з них дієвата	осіб	Звітність установ	86	86	55	55	-31	-31	
2.5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	154	154	118	118	-36	-36	
2.6	з них дієвата	осіб	Звітність установ	64	64	68	68	4	4	
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	620	620	206	206	-414	-414	
2.7	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	490	490	152	152	-338	-338	
2.8	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	130	130	54	54	-76	-76	
2.9	Кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	490	490	186	186	-304	-304	
2.10	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	200	200	186	186	-14	-14	
2.11	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	осіб	Звітність установ	290	290			-290	-290	
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	22 357	22 357	23 961	23 961	1 604	1 604	
3.2	. КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	20 135	20 135	20 227	20 227	92	92	
3.3	Средні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	40 720	40 720	40 825	40 825	105	105	
3.4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	2 603	2 603	2 099	2 099	-504	-504	
3.5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 596	1 596	2 845	2 845	1 249	1 249	
3.6	СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	6 400	6 400			-6 400	-6 400	

	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	938		938	1 387		1 387	449	449
3.7	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 374		1 374	2 325		2 325	951	951
3.8	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	638		638				-638	-638
4	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	25		25	33		33	8	8
4.1	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	15		15	10		10	-5	-5
4.2	Кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10		10	23		23	13	13
4.3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	217		217	92		92	-125	-125
4.4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	169		169	50		50	-119	-119
4.5	Кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	48		48	42		42	-6	-6
4.6	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	89,8		89,8	89		89	-0,8	-0,8
4.7	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	90,2		90,2	87		87	-3,2	-3,2
4.8	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,5		88,5	101		101	12,5	12,5
4.9	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	20,1		20,1	88		88	67,9	67,9
4.10	Рівень забезпеченості матеріальними спортивними обладнаннями та інвентарем	відс.	Розрахунок	50		50	50		50	0,05	0,05
4.11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	50		50	15,3		15,3	-34,7	-34,7
4.12	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	41		41	50		50	9	9
4.13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	41		41	50		50	9	9
4.14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	41		41	50		50	9	9
2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат										
1.1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	406 800		406 800	174 189,38		174 189,38	-232 610,62	-232 610,62
1.2	з них на оплату	грн.	Звітність установ	253 300		253 300	141 699,89		141 699,89	-111 600,11	-111 600,11
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	17 100		17 100	4 037,79		4 037,79	-13 062,21	-13 062,21
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	101 400		101 400	16 188,9		16 188,9	-85 211,1	-85 211,1
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	35 000		35 000	12 262,8		12 262,8	-22 737,2	-22 737,2
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	751,6		751,6	751,6		751,6		
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	751,6		751,6	751,6		751,6		
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	751,6		751,6	751,6		751,6		
2	продукту	тис.Гка	Звітність установ	0,08		0,08	0,026		0,026	-0,054	-0,054
2.1	теплостачання	тис.куб	Звітність установ	1,118		1,118	0,057		0,057	-1,061	-1,061
2.2	водопостачання	тис.куб	Звітність установ	1,118		1,118	0,057		0,057	-1,061	-1,061

2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	план комплектування відділень школи затверджується на 1 вересня (початок навчального року), а фактична кількість учнів встановлюється на 1 жовтня після зарахування до школи учнів груп початкової підготовки, тому можливі розбіжності у кількості між планом та фактом.
3	ефективності		
4	якості		
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	зменшення кількості учнів з поважних причин
4.3	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	виконання вимог ЄВСК
4.5	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	зменшення кількості учнів з поважних причин
4.6	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	зменшення кількості учнів з поважних причин
4.7	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	зменшення кількості учнів з поважних причин
4.8	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	зменшення кількості учнів з поважних причин
4.9	роком	відс.	зменшення кількості учнів з поважних причин
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	економія по КЕКВ 2270 виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки
1.3	теплостачання	грн.	залишки коштів пов'язані зі скороченням опалювальним сезоном
1.4	водопостачання	грн.	залишки коштів пов'язані із економічним використанням
1.5	електроенергії,	грн.	залишки коштів пов'язані із економічним використанням, відключеннями світла згідно графіків
2	продукту		
2.1	теплостачання	тис.Гка п	було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплостачання у зв'язку з теплоізою зимою, коротшим опалювальним сезоном ніж планувалося
2.2	водопостачання	тис.куб .м	було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання ніж ліміти
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	фактичне споживання виявилось меншим від планового
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	споживання тепла на 1 кв.м. опалювальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м загально щі	споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м загально щі	споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Визначається високий рівень досягнення мети та виконання завдань програми. Внаслідок використання коштів у 2024 році виконані майже всі показники по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на війну, програма є актуальною, має високий рівень виконання. Дитячо-юнацький спортивні школи є закладом спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю - закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визначеному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

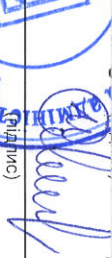
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків головного бухгалтера



Світлана ЧЕРНЯШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Shuk