

# Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік Звіт

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359")

1. 4500000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного 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. 4513132  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
3132  
(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
1040  
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  
(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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час
2	Забезпечення збереження енергосервісів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	10 706 991,00	72 000,00	10 778 991,00	10 377 690,18	71 891,02	10 449 581,20	-329 300,82	-108,98	-329 409,80	-97 810,51	-108,98	-97 810,51
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час	9 717 736,00		9 717 736,00	9 619 925,49		9 619 925,49	-97 810,51		-97 810,51			
3	Забезпечення збереження енергосервісів	989 255,00		989 255,00	757 764,69		757 764,69	-231 490,31		-231 490,31			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		72 000,00	72 000,00		71 891,02			71 891,02			-108,98	-108,98



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

№ з/п		Пояснення									
1	Відхилення по загальному фонду виникли в зв'язу із застосуванням під час введення воєнного стану заходів по економії бюджетних коштів	2									
2	Економія по КЕКВ 2270 виникла в зв'язу з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки	3									
3	Економія через проведення торгів в системі Розгосго										

8. Витрати (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 витрати (надані кредити)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	стипендії на 2022-2024 роки	351 408	72 000	423 408	337 483,56	71 891,02	409 374,6	-13 924,42	-108,98	-14 033,4

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12			12			12		
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43			43			43		
1.3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	38			38			38		
1.4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 252 816,51			1 252 816,51			1 252 816,51		
1.5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	989 255			989 255			989 255		
1.6	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	745 855			745 855			745 855		
1.7	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	31 600			31 600			31 600		
1.8	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	181 800			181 800			181 800		
1.9	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	30 000			30 000			30 000		
1.10	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 499,5			1 499,5			1 499,5		
1.11	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 499,5			1 499,5			1 499,5		
1.12	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	72 000			72 000			72 000		
1.13	оптехніка	грн.	Звітність установ	72 000			72 000			72 000		
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630			1 630			1 630		
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100			1 100			1 100		
2.3	теплопостачання	тис.Гка	Звітність установ	0,292			0,292			0,292		
2.4	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,992			0,992			0,992		
2.5	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	28,44			28,44			28,44		
2.6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1			1			1		
2.7	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3			3			3		





2.3	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення виникло через менше фактичне споживання
2.4	водопостачання	тис.куб м	Відхилення виникло через менше фактичне споживання
2.5	електроенергії	тис.кВт год	Відхилення виникло через менше фактичне споживання
3	ефективності		
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Відхилення по загальному фонду виникли в зв'язку із застосуванням під час введення воєнного стану заходів по економії бюджетних коштів
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л площі	Споживання тепла на 1 кв.м. опалювальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м зап.пло щі	Споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м зап.пло щі	Споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.6	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Економія через проведення торгів в системі Prozorro
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\*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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер



Намалия КОНДРАШОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ФЕДЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Мед

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 4500000	(КТПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2. 4510000	(КТПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3. 4513132	(КТПКВК МБ) 1040 (КТКВК)(1)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програм	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.1	Підпрограма 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаручний та позавідільний час	X	X	X
1.2	Напряма 2: Забезпечення збереження енергосистем			213,19
1.3	Напряма 3: Проведення обслуговування і предметів догосподарського користування			250,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			221,00
	Загальний результат оцінки програм:			221,00
1. Зазначення всіх підпрограм та напрямів, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програм.				

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1		3

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер

Наталія КОНДРАШОВА  
(Власне ім'я, прізвище)  
Юлія ФЕДЮК  
(Власне ім'я, прізвище)