

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

| | | | |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37378937 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37378937 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4813132 (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 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 та позанавчальний час |
| 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»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|---|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Усього | 15 794 307,00 | 3 700 000,00 | 16 164 307,00 | 14 754 876,51 | 1 068 364,04 | 15 823 240,55 | -1 039 430,49 |
| 1 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 13 767 057,00 | 346 500,00 | 14 113 557,00 | 13 483 574,33 | 1 053 043,56 | 14 536 617,89 | -283 482,67 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 027 250,00 | 23 500,00 | 2 050 750,00 | 1 271 302,18 | 15 320,48 | 1 286 622,66 | -755 947,82 |
| | | | | | | | | -8 179,52 |
| | | | | | | | | -764 127,34 |

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**

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок економії оплати єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату, інвалідам (ЕСВ 8,41%), Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку зі збільшенням кількості клубів та кількості дітей, які займаються на платній основі. |

2 Відхилення виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та раціонального використання бюджетних коштів

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 столиці" на 2022-2024 роки | 886 902,00 | 7 950,00 | 894 852,00 | 859 529,43 | 107 560,00 | 967 089,43 | -27 372,57 | 99 610,00 | 72 237,43 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одичія 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 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | 20 | 12 | 32 | 20 | 15 | 35 | | | 3 |
| 1.1 | кількість клубів за місцем проживання | од. | Звітність установ | 41 | | 41 | 40 | | 40 | -1 | | -1 |
| 1.2 | кількість штатних працівників клубів | осіб | Звітність установ | 28 | | 28 | 20 | | 20 | -8 | | -8 |
| 1.3 | з них : жінок | осіб | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | 956 | 90 | 1 046 | 1 138 | 169 | 1 307 | 182 | 79 | 261 |
| 2.1 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | Звітність установ | 439 | 45 | 484 | 581 | 101 | 682 | 142 | 56 | 198 |
| 2.2 | в тому числі: дівчат | осіб | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн. | Розрахунок | 14 401 | 3 850 | 18 251 | 11 848,48 | 6 231,03 | 11 122,12 | -2 552,52 | 2 381,03 | -7 128,88 |
| 3.2 | середні витрати на утримання одного клубу | грн. | Розрахунок | 688 353 | 28 875 | 717 228 | 674 178,72 | 10 426,17 | 726 830,89 | -14 174,28 | -18 448,83 | 9 602,89 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | відс. | Розрахунок | 3 | | 3 | 3,5 | | 3,5 | 0,5 | | 0,5 |
| 4.4 | в тому числі дівчат | відс. | Розрахунок | 2 | | 2 | 2,8 | | 2,8 | 0,8 | | 0,8 |
| 4.5 | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 41 | | | 96,5 | | 96,5 | 55,5 | | 55,5 |
| 4.2 | в тому числі дівчат | відс. | Розрахунок | 36 | | 36 | 96,3 | | 96,3 | 61 | | 61 |
| 1 | затрат | | | 2 027 250 | 23 500 | 2 050 750 | 1 271 302,18 | 15 320,48 | 1 286 622,66 | -755 947,82 | -8 179,52 | -764 127,34 |
| 1.1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 1 568 450 | 9 000 | 1 577 450 | 1 002 134,28 | 6 535 | 1 008 669,28 | -566 315,72 | -2 465 | -568 780,72 |
| 1.2 | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | Звітність установ | 100 000 | 10 000 | 110 000 | 51 249,76 | 6 595,48 | 57 845,24 | -48 750,24 | -3 404,52 | -52 154,76 |
| 1.3 | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | Звітність установ | 288 000 | 4 500 | 292 500 | 174 273,26 | 2 190 | 176 463,26 | -113 726,74 | -2 310 | -116 036,74 |
| 1.4 | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | Звітність установ | 70 800 | | 70 800 | 43 644,88 | | 43 644,88 | -27 155,12 | | -27 155,12 |
| 1.5 | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв | грн. | Звітність установ | 3 783,7 | | 3 783,7 | 3 783,7 | | 3 783,7 | | | |
| 1.6 | загальна площа приміщень опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 3 682,4 | | 3 682,4 | 3 682,4 | | 3 682,4 | | | |
| 1.7 | | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2.2 | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,497 | 0,003 | 0,5 | 0,261 | 0,002 | 0,263 | -0,236 | -0,001 | -0,237 |
| 2.3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 2,51 | 0,29 | 2,8 | 2,107 | 0,33 | 2,437 | -0,403 | 0,04 | -0,363 |

| | | | |
|-----|---|-------|---|
| 4.4 | електроенергії | відс. | Відхилення виникло за рахунок фактичного споживання та раціонального використання електроенергії |
| 4.5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Відхилення виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв та раціонального використання бюджетних коштів |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана програма є ефективною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною.

* Зазначаються всі напрями 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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. начальника фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ЛЕЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)