

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. **4400000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727
(код за ЄДРПОУ)
2. **4410000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) 37371727
(код за ЄДРПОУ)
3. **4413132**
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **3132**
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) **1040**
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
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	9 296 300,00	3 690 800,00	12 987 100,00	12 987 100,00	9 264 846,50	3 063 641,57	12 328 488,07	-31 453,50	-627 158,43	-658 611,93			

гривень

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 178 100,00	579 000,00	1 757 100,00	993 754,06	15 904,57	1 009 658,63	-184 345,94	-563 095,43	-747 441,37
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		360 000,00	360 000,00					-360 000,00	-360 000,00
	Усього	10 474 400,00	4 269 800,00	15 104 200,00	10 258 600,56	3 079 546,14	13 338 146,70	-215 799,44	-1 190 253,86	-1 766 053,30

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

Напрямок 1: По загальному фонду - при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку з дією у 2021 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Підліткові клуби частково працювали на дистанційній формі роботи, з отриманням протипідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм, які передбачають обмеження кількості осіб в приміщеннях.

Напрямок 2: За рахунок економії бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

Напрямок 3: Відповідно до Положення про облікову політику Оболонської районної в місті державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Оболонської районної в місті державної адміністрації від 03.11.2021 № 602 до складу основних засобів відносяться матеріальні активи, термін експлуатації яких перевищує один рік та первісна вартість за одиницю (комплект) складає понад 20000,0 грн без урахування податку на додану вартість. У зв'язку зі зміною вартісних ознак та необхідністю закупівлі обладнання вартістю до 20000,0 грн довідкою від 08.12.2021 №12 внесені зміни до кошторису на 2021 рік по спеціальному фонду. Таким чином планові видатки були перерозподілені з КЕКВ 3110 на КЕКВ 2210.

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

гривень

№ 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
	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	150 000	750 000	900 000	140 757,52	169 319,42	310 076,94	-9 242,48	-580 680,58	-589 923,06
	Усього	150 000,00	750 000,00	900 000,00	140 757,52	169 319,42	310 076,94	-9 242,48	-580 680,58	-589 923,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16	16	16	16	16	16	16		
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	56	56	53	53	53	53	53	-3	-3
3	з них: жінок	осіб	Звітність установ	48	48	44	44	44	44	44	-4	-4
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 000	1 270	3 270	1 943	1 173	3 116	3 116	-57	-154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з дією у 2021 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Підліткові клуби частково працювали на дистанційній формі роботи, з отриманням протипідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм, які передбачають обмеження кількості осіб в приміщеннях.												
	2	в тому числі: Дівчат	Звітність установ	1 455	715	2 170	1 455	656	2 111	2 111	-59	-59
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	4 648	2 906	7 554	4 768	2 612	7 380	7 380	120	-294
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок зменшення кількості молоді, яка відвідувала клуби під час карантинних заходів та за рахунок зменшення необхідності від балькеської плати												

2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	581 019	230 675	811 694	579 052,9	191 477,6	770 530,5	-1 966,1	-39 197,4	-41 163,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками По загальному фонду - при застосуванні договорної закупівлі пробили, матеріали та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення необхідних від батьківської плати у зв'язку з дією у 2021 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.												
ЯКОСТІ												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	-0,1	-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок зменшення кількості молоді, яка відвідувала клуби під час карантинних заходів												
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	148	148	148	48	48	48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок збільшення у 2021 році кількості імплоді, яка відвідувала клуби												
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100	100	100	151	151	151	51	51	51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок збільшення у 2021 році кількості імплоді, яка відвідувала клуби												
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100	100	100	148	148	148	48	48	48
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 178 100	579 000	1 757 100	993 754,06	15 904,57	1 009 658,63	-184 345,94	-563 095,43	-747 441,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)												
2	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	997 100	550 000	1 547 100	835 071,22	3 886,68	838 957,9	-162 028,78	-546 113,32	-708 142,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)												
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	50 300	8 000	58 300	40 507,37	2 452,59	42 959,96	-9 792,63	-5 547,41	-15 340,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)												
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	123 200	18 000	141 200	112 791,79	9 565,3	122 357,09	-10 408,21	-8 434,7	-18 842,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)												
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	7 500	3 000	10 500	5 383,68	3 000	5 383,68	-2 116,32	-3 000	-5 116,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)												
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,549	0,549	0,549	0,478	0,478	0,478	-0,071	-0,071	-0,071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відновлено до наданих актів виконаних робіт												
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,839	1,839	1,839	1,693	1,693	1,693	-0,146	-0,146	-0,146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відновлено до наданих актів виконаних робіт												
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	40,382	40,382	40,382	38,486	38,486	38,486	-1,896	-1,896	-1,896
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відновлено до наданих актів виконаних робіт												
ефективності												

