

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 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) 26000000000 (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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	<b>Усього</b>	11 629 800,00	4 629 983,00	16 259 783,00	9 722 417,00	1 795 923,00	11 518 340,00	-1 907 383,00	-2 834 060,00	-4 741 443,00	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	10 044 300,00	4 050 983,00	14 095 283,00	8 724 873,00	1 763 425,00	10 488 298,00	-1 319 427,00	-2 287 558,00	-3 606 985,00	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 585 500,00	579 000,00	2 164 500,00	997 544,00	32 498,00	1 030 042,00	-687 966,00	-546 502,00	-1 134 458,00	

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\*\*





4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	У зв'язку зі зменшенням кількості дітей порівняно з планом
4.4	в тому числі дівчат	відс.	У зв'язку зі зменшенням кількості дівчат порівняно з планом
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>задат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплопостачання	тис. Гкал л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис.куб м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	теплопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4	електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2022 року по КПКВК "4413132" Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" фінансувались 16 підліткових клубів за місцем проживання. Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» видатки становлять по загальному фонду - 11629800,0 грн. та по спеціальному фонду - 4629983,0 грн. Касове виконання по загальному фонду - 9722417,22грн., або 84 % до плану. По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється невикористання коштів відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». По спеціальному фонду у зв'язку з веденням бойових дій на території України відхилення показників за рахунок зменшення надходжень від Батьківської плати за навчання у підліткових клубах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. В умовах ведення у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" результати виконання бюджетної програми не є показовими і не відображають об'єктивної її ефективності та доцільності у подальшій реалізації

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів масових витратів (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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)