

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

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

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) 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) 2600000000 (код Бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 | загальний фонд                            | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |               |              |               |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5   | 6                | 7              | 8                | 9             | 10           | 11            |
|       | <b>Усього</b>  | 12 543 440,00                             | 2 261 950,00     | 14 805 390,00                             | 11 038 224,75    | 3 756 811,71   | 14 795 036,46    | -1 505 215,25 | 1 494 861,71 | -10 353,54    |
| 1     | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 10 144 340,00                             | 2 238 000,00     | 12 382 340,00                             | 10 108 158,90    | 3 649 156,07   | 13 757 314,97    | -36 181,10    | 1 411 156,07 | 1 374 974,97  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 2 399 100,00                              | 23 950,00        | 2 423 050,00                              | 930 065,85       | 14 659,64      | 944 725,49       | -1 469 034,15 | -9 290,36    | -1 478 324,51 |
| 3     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  |   |                  |   |                  | 92 996,00      | 92 996,00        |               | 92 996,00    | 92 996,00     |

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\*\*



| 1.7      | опалювальна площа приміщень   | м.кв.                              | 3                 | 4 347,84 | 4     | 84      | 4 347,84 | 4 347,84 |         |         |
|----------|---|------------------------------------|-------------------|----------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |                                    |                   |          |       |         |          |          |         |         |
| 2.1      | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  |                                    |                   |          |       |         |          |          |         |         |
| 2.2      | теплостачання   | тис. Гка                           | Звітність установ | 0,543    | 0,007 | 0,255   | 0,55     | 0,255    | -0,288  | -0,295  |
| 2.3      | водопостачання  | тис. куб. м                        | Звітність установ | 1,499    | 0,127 | 1,497   | 1,626    | 1,624    | -0,002  | -0,002  |
| 2.4      | електроенергії  | тис. кВт. год                      | Звітність установ | 33,73    |       | 49,199  | 33,73    | 49,199   | 15,469  | 15,469  |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |                                    |                   |          |       |         |          |          |         |         |
| 3.1      | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:  | Гкал на 1 кв. м опалювальної площі | Звітність установ | 0,124    | 0,002 | 0,059   | 0,126    | 0,059    | -0,065  | -0,067  |
| 3.2      | теплостачання   | куб. м на 1 кв. м заг. площі       | Розрахунок        | 0,345    | 0,029 | 0,345   | 0,374    | 0,374    |         |         |
| 3.3      | водопостачання  | кг. год на 1 кв. м заг. площі      | Розрахунок        | 7,758    |       | 11,316  | 7,758    | 11,316   | 3,558   | 3,558   |
| 3.4      | електроенергії  |                                    | Розрахунок        |          |       |         |          |          |         |         |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |                                    |                   |          |       |         |          |          |         |         |
| 4.1      | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   |                                    | Звітність установ | 1        |       | 54      | 1        | 54       |         | 53      |
| 4.2      | теплостачання   | відс.                              | Розрахунок        | 1        |       | 1       | 1        | 1        |         |         |
| 4.3      | водопостачання  | відс.                              | Розрахунок        | 1        |       |         | 1        |          |         | -1      |
| 4.4      | електроенергії  | відс.                              | Розрахунок        | 1        |       |         | 1        |          |         |         |
| 4.5      | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                               | Розрахунок        | 18 300   |       | 398 000 | 18 300   | 398 000  | 379 700 | 379 700 |
| <b>3</b> | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>  |                                    |                   |          |       |         |          |          |         |         |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |                                    |                   |          |       |         |          |          |         |         |
| 1.1      | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | грн.                               | Звітність установ |          |       |         |          | 92 996   | 92 996  | 92 996  |
| 1.2      | організація   | грн.                               | Звітність установ |          |       |         |          | 92 996   | 92 996  | 92 996  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |                                    |                   |          |       |         |          |          |         |         |
| 2.1      | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.                                | Звітність установ |          |       | 1       |          | 1        | 1       | 1       |
| 2.2      | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)  | од.                                | Звітність установ |          |       | 3       |          | 3        | 3       | 3       |
| 2.3      | організація   | од.                                | Звітність установ |          |       | 3       |          | 3        | 3       | 3       |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |                                    |                   |          |       |         |          |          |         |         |
| 3.1      | середні витрати на придбання одиниці організації  | грн.                               | Розрахунок        |          |       | 30 999  |          | 30 999   | 30 999  | 30 999  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |                                    |                   |          |       |         |          |          |         |         |
| 4.1      | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | відс.                              | Розрахунок        |          |       | 100     |          | 100      | 100     | 100     |
| 4.2      | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | відс.                              | Розрахунок        |          |       | 100     |          | 100      | 100     | 100     |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Одичія

випибу

3

Показники

2

4

| Забезпечення організації проведення навчально-виховно та позанавчальний час |   | Інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час |   |
|---|---|--|---|
| 1   | затрат  | осіб   | У зв'язку з наявністю вакантних посад   |
| 1.2   | кількість штатних працівників клубів  | осіб   | У зв'язку з наявністю вакантних посад   |
| 1.3   | з них : жінок   |  |   |
| 2   | продукту  | осіб   | фактична наявність дітей які під час дії воєнного стану на території України займаються у підліткових клубах  |
| 2.1   | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання  | осіб   | фактична наявність дівчат які під час дії воєнного стану на території України займаються у підліткових клубах   |
| 2.2   | в тому числі: дівчат  |  |   |
| 3   | ефективності  | грн.   | У зв'язку зі зменшенням кількості дітей порівняно з планом  |
| 3.1   | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання  | грн.   | По загальному фонду - при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду за рахунок збільшення надходжень від батьківської плати за навчання у підліткових клубах.  |
| 3.2   | середні витрати на утримання одного клубу   | відс.  | У зв'язку зі зменшенням порівняно з планом кількості дітей, які під час дії воєнного стану на території України, займаються у підліткових клубах  |
| 4   | якості  |  |   |
| 4.4   | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах   |  |   |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                             |   |  |   |
| 1   | затрат  | грн.   | Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)   |
| 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 коштів по загальному фонду (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.   |
| 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)   |
| 2   | продукту  | тис. Гкал  | Відновірно до наданих актів виконаних робіт   |
| 2.2   | теплопостачання   | л  |   |
| 2.3   | водопостачання  | тис. куб. м  | Відновірно до наданих актів виконаних робіт   |
| 2.4   | електроенергії  | тис. кВт. год  | Перевищення споживання пояснюється тим, що в підлітковому клубі "П'єдинок", який знаходиться в нежитловому приміщенні (госпблок), відсутнє опалення. Для належного функціонування клубу були використані електрообігрівачі, що призвело до збільшення споживання електричної енергії. |
| 3   | ефективності  | квал на 1 кв. м опал. площі  | Відновірно до наданих актів виконаних робіт   |
| 3.2   | теплопостачання   | квт. год на 1 кв. м заг. площі   | Перевищення споживання пояснюється тим, що в підлітковому клубі "П'єдинок", який знаходиться в нежитловому приміщенні (госпблок), відсутнє опалення. Для належного функціонування клубу були використані електрообігрівачі, що призвело до збільшення споживання електричної енергії. |
| 3.4   | електроенергії  | відс.  | Відновірно до наданих актів виконаних робіт   |
| 4   | якості  | відс.  | Відновірно до наданих актів виконаних робіт   |
| 4.2   | теплопостачання   | відс.  | Перевищення споживання пояснюється тим, що в підлітковому клубі "П'єдинок", який знаходиться в нежитловому приміщенні (госпблок), відсутнє опалення. Для належного функціонування клубу були використані електрообігрівачі, що призвело до збільшення споживання електричної енергії. |
| 4.4   | електроенергії  | грн.   | Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги  |
| 4.5   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього |  |   |
| <b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>      |   |  |   |
| 1   | затрат  | грн.   | Придбання комп'ютерної техніки для новоствореної установи «Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва   |
| 1.1   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | грн.   |   |
| 2   | продукту  | од.  | Кількість придбаного обладнання   |
| 2.2   | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)  |  |   |
| 3   | ефективності  |  |   |
| 4   | якості  |  |   |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2023 року по КПКВК "4413132" Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" фінансувалися 16 підліткових клубів за місцем проживання. Відповідно до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» заплановані видатки становлять по загальному фонду - 12543440,0 грн. та по спеціальному фонду - 2261950,0 грн. Касове виконання по загальному фонду - 11038224,75, або 88 % до плану; по спеціальному фонду - 3663852,71 грн, або 162% до плану. По спеціальному фонду за рахунок збільшення надходжень від батьківської плати за навчання у підліткових клубах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

\* 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)