

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 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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 підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	10 801 705,00		10 801 705,00	8 392 814,96		8 392 814,96	-2 408 890,04		-2 408 890,04
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	173 668,00		173 668,00	113 616,93		113 616,93	-60 051,07		-60 051,07

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причина відхилення пояснюється введенням воєнного стану в країні, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі. Поряд з цим, виплата заробітної плати працівникам ДЮСШ №4 була забезпечена в повному обсязі, відповідно до фактично зайнятим посадам
2	Розбіжність виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання; розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розподілення КМБА від 03.09.2022 №673).

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
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	1 392 179		1 392 179	191 964,44		191 964,44	-1 200 214,56		-1 200 214,56

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

1.10	обсяг витрат на утримання ДЮСШ		Звітність установ	10 589 105		10 589 105	8 379 064,46		8 379 064,46	-2 210 040,54		-2 210 040,54
1.11	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	212 600		212 600	13 750,5		13 750,5	-198 849,5		-198 849,5
1.12	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	212 600		212 600	13 750,5		13 750,5	-198 849,5		-198 849,5
1.13	електроенергії,	грн.	Звітність установ	80 298			50 350,25			-29 947,75		
1.14	теплостачання	грн.	Звітність установ	82 589			56 291,4			-26 297,6		
1.15	водопостачання,	грн.	Звітність установ	10 781			6 975,28			-3 805,72		
1.16	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	629			629					
1.17	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	629			629					
1.18	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	173 668			113 616,93			-60 051,07		
1.19	з них на оплату		Звітність установ									
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	457		457	503		503	46		46
2.2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	217		217	157		157	-60		-60
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	457		457	503		503	46		46
2.4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	217		217	157		157	-60		-60
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	220		220	248		248	28		28
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	220		220	248		248	28		28
2.7	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,033			0,023			-0,01		
2.8	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,354			0,23			-0,124		
2.9	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	18,044			9,945			-8,099		
2.10	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	23 170,9		23 170,9	16 658,18		16 658,18	-6 512,72		-6 512,72
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	23 170,9		23 170,9	16 658,18		16 658,18	-6 512,72		-6 512,72
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	966,4		966,4	67,17		67,17	-899,23		-899,23

3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	966,4	966,4	67,17	67,17	-899,23	-899,23
3.5	теплостачання	1 кал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,052		0,037		-0,015	
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,5628		0,366		-0,197	
3.7	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	28,687		15,811		-12,876	
3.8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
4	якості								
4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	20	20	9	9	-11	-11
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	20	20	9	9	-11	-11
4.3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	205	205	195	195	-10	-10
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	205	205	195	195	-10	-10
4.5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	100	100	110,1	110,1	10,1	10,1
4.6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	110,1	110,1	10,1	10,1
4.7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл - дівчат	відс.	Розрахунок	46,9	46,9	34,9	34,9	-12	-12
4.8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,14	0,14	0,15	0,15	0,01	0,01
4.9	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
4.10	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		30,303		29,303	
4.11	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		35,028		34,028	
4.12	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		44,885		43,885	
4.13	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 737		96 170,87		94 433,87	

2.8	водопостачання	тис.куб.м	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання водопостачання та водовідведення в натуральних показниках в порівнянні з затверджитими лімітами
2.9	електроенергії	тис.кВт.год	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії в натуральних показниках в порівнянні з затверджитими лімітами
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розбіжність у зв'язку із збільшенням фактичної кількості вихованців ДЮСШ №4
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розбіжність у зв'язку із збільшенням фактичної кількості вихованців ДЮСШ №4
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що більша кількість вихованців приймала участь у змаганнях, а також відрядження тренерів та учні частково здійснювались за рахунок кошторису Департаменту молоді та спорту.
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що більша кількість вихованців приймала участь у змаганнях, а також відрядження тренерів та учні частково здійснювались за рахунок кошторису Департаменту молоді та спорту.
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.7	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
4	якості		
4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Із запланованої кількості вихованців ДЮСШ №4 на отримання звання майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України виправдали очікування 9 учнів
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Із запланованої кількості вихованців ДЮСШ №4 на отримання звання майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України виправдали очікування 9 учнів
4.3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	10 учнів не пройшли відбір на участь у регіональних спортивних змаганнях
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	10 учнів не пройшли відбір на участь у регіональних спортивних змаганнях
4.5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	В минулому році фактична чисельність вихованців становила 457, факт звітнього року- 503 вихованця, відповідно динаміка збільшилась.
4.6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	В минулому році фактична чисельність вихованців становила 457, факт звітнього року- 503 вихованця, відповідно динаміка збільшилась.
4.7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність вихованок зменшилась, ніж планувалась.

4.8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що фактична чисельність вихованців ДЮСШ №4 на відміну від плану збільшилась у зв'язку з проведеними заходами сповідування національних традицій занять фізичною культурою і спортом та ведення здорового способу життя
4.10	- теплопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачання та зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673)
4.11	- водопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання та водовідведення та розрахунків за фактичними тарифами
4.12	- електроенергії	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням електричної енергії та розрахунків за фактичними тарифами
4.13	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми було встановлено наступне:

- 1) По даній бюджетній програмі в бюджеті міста Києва на 2022 рік затверджені видатки з урахуванням змін в сумі 10 975,4 тис. грн,
- 2) Касові видатки становлять 8 506,4 тис. грн, або 77,5 % до плану на 2022 рік. Виконання плану за звітний період вказує на позитивний стан результативних показників
- 3) Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року та станом на 01.01.23 року відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» ефективною та актуальною. План по ДЮСШ №4 у 2022 рік виконано з позитивним результатом. Це сприяло створенню сприятливих умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і здоров'я дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4615061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".
3	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	55 000,00		55 000,00	4 086,50		4 086,50	-50 913,50		-50 913,50
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	2 310 324,00	390 000,00	2 700 324,00	853 372,50	217 477,64	1 070 850,14	-1 456 951,50	-172 522,36	-1 629 473,86
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	549 032,00	10 000,00	559 032,00	200 047,48	54,13	200 101,61	-348 984,52	-9 945,87	-358 930,39

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причина відхилення пояснюється введенням воєнного стану проведення заходів можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі
2	Відхилення у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі. Виплата заробітної плати працівникам забезпечена в повному обсязі, Поряд з цим, недоотримання власних надходжень по причині зменшення кількості відвідувачів спортивного клубу.
3	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання; розрахунків за фактичними тарифами, зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3 09.2022 №673); відшкодуванням вартості комунальних послуг орендарями.

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	2 688 876	400 000	3 088 876	1 057 506,48	217 531,77	1 275 038,25	-1 631 369,52	-182 468,23	-1 813 837,75

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 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	затрат											
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	12		12	1		1	-11		-11
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	55 000		55 000	4 086,5		4 086,5	-50 913,5		-50 913,5
1.3	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	Звітність установ	2 310 324	390 000	2 700 324		214 477,64	214 477,64	-2 310 324	-175 522,36	-2 485 846,36
1.5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	549 032	10 000	559 032	200 047,48	54,13	200 101,61	-348 984,52	-9 945,87	-358 930,39
1.6	теплостачання	грн.	Звітність установ	352 065	4 000	356 065	170 339,34		170 339,34	-172 726,66	-4 000	-176 726,66
1.7	водопостачання,	грн.	Звітність установ	10 200	2 000	12 200	4 092,82	54,13	4 146,95	-6 107,18	-1 945,87	-8 053,05
1.8	електроенергії,	грн.	Звітність установ	184 109	4 000	188 109	16 615,32		16 615,32	-167 493,68	-4 000	-171 493,68
1.9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 658		2 658				-2 658		-2 658
1.10	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	1 165,4		1 165,4	1 165,4		1 165,4			
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 165,4		1 165,4	1 165,4		1 165,4			
2	продукту											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	3 600		3 600	300		300	-3 300		-3 300
2.2	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	400		400	300		300	-100		-100
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.4	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,1404	0,0016	0,142	0,123		0,123	-0,0174	-0,0016	-0,019
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,335	0,065	0,4	0,157		0,157	-0,178	-0,065	-0,243
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41,373	0,898	42,271	10,89		10,89	-30,483	-0,898	-31,381

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	4 583,33		4 583,33	4 086,5		4 086,5	-496,83		-496,83
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	15,27		15,27	13,622		13,622	-1,648		-1,648
3.3	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	5 775,81	975	6 750,81	3 511,4	714,93	4 226,33	-2 264,41	-260,07	-2 524,48
3.4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
3.5	теплостачання	І кал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,1205	0,0014	0,1219	0,106		0,106	-0,0145	-0,0014	-0,0159
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2875	0,0558	0,3433	0,135		0,135	-0,1525	-0,0558	-0,2083
3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	35,5011	0,7706	36,2717	9,344		9,344	-26,1571	-0,7706	-26,9277
4	якості											
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	133,3		133,3	111,111		111,111	-22,189		-22,189
4.2	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	150		150	74,3		74,3	-75,7		-75,7
4.3	Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	66		66	-34		-34
4.4	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	відс.	Розрахунок	0,71		0,71	0,53		0,53	-0,18		-0,18
4.5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.6	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	12,143		13,136	11,143		12,136
4.7	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	53,134		60,75	52,134		59,75
4.8	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	73,678		74,238	72,678		73,238
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 483,74		5 483,74	175 505,35		175 505,35	170 041,61		170 041,61

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	У 2022 році у зв'язку із введенням воєнного стану проведення заходів можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження, що призвело до мінімального виконання даного показника (проведено один захід - "Відкрита зимова першість з футболу")
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Відхилення у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі.
1.4	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	Відхилення у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі. Виплата заробітної плати працівникам забезпечена в повному обсязі, Поряд з цим, недоотримання власних надходжень по причині зменшення кількості відвідувачів спортивного клубу.
1.5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання; розрахунків за фактичними тарифами; зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3 09 2022 №673); відшкодуванням вартості комунальних послуг орендарями.

1.6	теплостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачача в зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 30.09.2022 №673)
1.7	водопостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання та водовідведення та відшкодуванням вартості комунальних послуг орендарями
1.8	електроенергії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням електроенергії та завдяки відшкодуванню вартості електричної енергії орендарями
1.9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Не виконання показника пояснюється тим що, впродовж 2022 року не виникало нагальної потреби для заключення договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів
2	продукту		
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в країні, як наслідок це призвело до фактично меншої кількості учасників заходів.
2.2	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Фактична чисельність відвідувачів менша ніж планувалась на 2022 рік. Введення воєнного стану в країні вплинуло на кількість відвідувачів клубу (вимушена міграція населення)
2.4	теплостачання	тис.Гкал	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.5	водопостачання	тис.куб.м	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання водопостачання та водовідведення в натуральних показниках в порівнянні з затверджити лімітами
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії в натуральних показниках в порівнянні з затверджити лімітами
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що за поточний рік було проведено один захід
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу (проведено один захід) розраховувалось із кількості 300 осіб при плані в 3600 осіб. В результаті відхилення становить -1,6480
3.3	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн.	Причина розбіжності пояснюється тим, що зменшилась кількість відвідувачів клубу ніж планувалось на початок року
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.7	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
4	якості		
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в країні, як наслідок це призвело до фактично меншої кількості учасників заходів.
4.2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	У зв'язку із введенням воєнного стану проведення заходів можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження, що призвело до мінімального виконання даного показника.
4.3	Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що зменшилась кількість відвідувачів клубу ніж планувалось на початок року
4.4	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	відс.	Причина розбіжності пояснюється тим, що зменшилась кількість відвідувачів клубу ніж планувалось на початок року
4.6	-теплостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачання та зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673)
4.7	-водопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання та водовідведення та розрахунків за фактичними тарифами
4.8	-електроенергії	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням електричної енергії та розрахунків за фактичними тарифами

4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання; розрахунків за фактичними тарифами; зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673); відшкодуванням вартості комунальних послуг орендарями.
-----	--	------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми у 2022 році було встановлено наступне:

- 1) По КПКВ 4615061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" в бюджеті міста Києва на 2022 рік затверджені видатки по загальному фонду з урахуванням змін в сумі 2 914,4 тис. грн.
- 2) Касові видатки становлять 1 057,5 тис. грн., або 36,3 % до плану на 2022 рік.
- 3) Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року та станом на 01.01.23 року відсутня.
- 4) По спеціальному фонду бюджету на 2022 рік уточнені видатки за рахунок власних надходжень складають 239,8 тис. грн. Касові видатки відбулись в сумі 217,5 тис. грн. Залишок коштів на кінець звітного року становить 21,3 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" в подальшому є корисною та актуальною. Забезпечення здійснення фізкультурно-масової роботи та заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення району, сповідування національних традицій занять фізичною культурою і спортом та ведення здорового способу життя, а також проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності - все це являє собою головну мету функціонування даної бюджетної програми.

* 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.

Тимчасовий виконавч об'єзків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)