

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4113132 (Код)	1040 (КФКВК) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

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
4	Проведення капітального ремонту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7 207 533,00	1 897 600,00	9 105 133,00	7 175 853,94	1 451 718,48	8 627 572,42	-31 679,06	-445 881,52	-477 560,58
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	773 900,00		773 900,00	355 185,63		355 185,63	-418 714,37		-418 714,37
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		409 367,00	409 367,00		367 761,00	367 761,00		-41 606,00	-41 606,00
4			990 700,00	990 700,00		976 900,00	976 900,00		-13 800,00	-13 800,00
	Усього	7 981 433,00	3 297 667,00	11 279 100,00	7 531 039,57	2 796 379,48	10 327 419,05	-450 393,43	-501 287,52	-951 680,95

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: Відхилення виникло за рахунок використання електронної системи ПРОЗОРО та залишків коштів по громадських проектах. Зменшення надходжень по спеціальному фонду від надання послуг у зв'язку із зменшенням кількості дітей в період карантинних обмежень.

Напрямок 2: Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів.

Напряг 3: Різниця виникла за рахунок проведення закупівлі через електронний майданчик закупівель E-tender

Напряг 4: Різниця виникла за рахунок проведення закупівлі через електронний майданчик закупівель E-tender

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7 598 712,00	3 038 300,00	10 637 012,00	7 531 039,57	2 796 379,00	10 327 418,57	-67 672,43	-241 921,00	-309 593,43
	Усього	7 598 712,00	3 038 300,00	10 637 012,00	7 531 039,57	2 796 379,00	10 327 418,57	-67 672,43	-241 921,00	-309 593,43

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
				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 та позанавчальний час											
	затрат											
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12	12			12		
2	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	50		50	44			44	-6	-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	У зв'язку з плінністю кадрів											
3	з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	45		45	38			38	-7	-7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	У зв'язку з плінністю кадрів											
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	850	800	1 650	840	760	1 600	-10	-40	-50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Зменшення кількості дітей, які займаються в клубах, пов'язаної з введенням карантинних обмежень											
2	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	560	600	1 160	550	450	1 000	-10	-150	-160
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення в результаті зміни гендерного складу											
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	8 479,45	2 372	5 518,263	8 542,69	1 910,16	5 392,24	63,24	-461,84	-126,023
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення виникли за рахунок зменшення надходжень по спеціальному фонду від надання послуг, по причині зменшення кількості дітей, які займаються в клубах, пов'язаної з введенням карантинних обмежень.											
2	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	600 627		600 627	597 987,83		597 987,83	-2 639,17		-2 639,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Зменшення коштів на утримання клубів за місцем проживання											
	якості											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	4,3		4,3	4,3		4,3			
2	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	4,6		4,6	4,6		4,6			
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	94,4	93,8	188,2	-5,6	93,8	88,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	У порівнянні з 2019 роком зменшилася кількість дітей, які займаються в клубах, пов'язаної з введенням карантинних обмежень											
4	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100		100	84,6	81,8	83,3	-15,4	81,8	-16,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення в результаті зміни гендерного складу											

2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	773 900		773 900	355 185,63		355 185,63	-418 714,37	-418 714,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів, за рахунок обмеження роботи клубів пов'язаних з карантинними заходами											
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	633 900		633 900	295 844,21		295 844,21	-338 055,79	-338 055,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів, в наслідок обмеження роботи клубів пов'язаних з карантинними заходами											
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	20 000		20 000	7 617,8		7 617,8	-12 382,2	-12 382,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення на оплату електроенергії та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів, в наслідок обмеження роботи клубів пов'язаних з карантинними заходами											
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	110 000		110 000	45 811,55		45 811,55	-64 188,45	-64 188,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів, в наслідок обмеження роботи клубів пов'язаних з карантинними заходами											
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	10 000		10 000	5 912,07		5 912,07	-4 087,93	-4 087,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення кількості відвідувачів та тимчасове призупинення нарахувань											
6	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 234,69		2 234,69	2 416,41		2 416,41	181,72	181,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Переукладено договори оренди											
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 234,69		2 234,69	2 416,41		2 416,41	181,72	181,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Переукладено договори оренди											
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,4		0,4	0,276		0,276	-0,124	-0,124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів, в наслідок обмеження роботи клубів пов'язаних з карантинними заходами											
3	водопостачання	ТИС.КУ Б.М	Звітність установ	0,95		0,95	0,332		0,332	-0,618	-0,618
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів, в наслідок обмеження роботи клубів пов'язаних з карантинними заходами											
4	електроенергії	тис.кВт.г од	Звітність установ	41		41	20,944		20,944	-20,056	-20,056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів, в наслідок обмеження роботи клубів пов'язаних з карантинними заходами											
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ								
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.пл ощі	Розрахунок	0,179		0,179	0,114		0,114	-0,065	-0,065
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок економії енергоносіїв, визначається розрахунково											
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,426		0,426	0,137		0,137	-0,289	-0,289
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок економії енергоносіїв, визначається розрахунково											
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	18,347		18,347	8,667		8,667	-9,68	-9,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок економії енергоносіїв, визначається розрахунково											

якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	31		31		30	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок економії енергоносіїв, визначається розрахунково</i>												
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	65,05		65,05		64,05	64,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок економії енергоносіїв, визначається розрахунково</i>												
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	48,92		48,92		47,92	47,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок економії енергоносіїв, визначається розрахунково</i>												
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	9 000		9 000	335 300		335 300		326 300	326 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок економії енергоносіїв, визначається розрахунково</i>												
3) Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	409 367		409 367	367 761		367 761		-41 606	-41 606
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок проведення закупівлі через електронний майданчик закупівель E-tender</i>												
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	409 367		409 367	367 761		367 761		-41 606	-41 606
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок проведення закупівлі через електронний майданчик закупівель E-tender</i>												
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	9		9	11		11		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Змінилася потреба клубів</i>												
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	28		28	46		46		18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Змінилася потреба клубів</i>												
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	28		28	46		46		18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Змінилася потреба клубів</i>												
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	14 620,25		14 620,25	7 994,8		7 994,8		-6 625,45	-6 625,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок збільшення кількості одиниць придбаного обладнання</i>												
4) Проведення капітального ремонту												
затрат												
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	ГРН.	Звітність установ	990 700		990 700	976 900		976 900		-13 800	-13 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок проведення закупівлі через електронний майданчик закупівель E-tender</i>												
2	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 234,69		2 234,69	2 234,69		2 234,69			
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати.	М.КВ.	Звітність установ	316,6		316,6	316,6		316,6			
ефективності												
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	ГРН.	Розрахунок	3 129,18		3 129,18	3 085,6		3 085,6		-43,58	-43,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок економії коштів</i>												
якості												
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	66,08		66,08	66,08		66,08			

обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок	1 500	1 500	13 800	13 800	12 300	12 300
---	------	------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла за рахунок економії коштів

Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені за бюджетною програмою «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» кошти дали можливість залучити більшу кількість дітей та молоді до організованого змістовного дозвілля в клубах за місцем проживання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено організацію та проведення масових заходів по різних напрямках: від патріотичного до соціо-культурного спрямування.

Фінансування у наступних роках бюджетної програми «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» покращить матеріально-технічну базу клубів, дасть змогу підвищити рівень забезпеченості дітей та молоді територіальної громади Дарницького району якісними послугами.

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

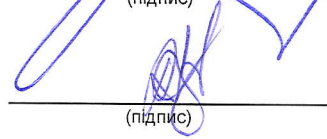
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

- 1, **4110000** (КПЕКВ МБ) **Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування головного розпорядника)
- 2, **4110000** (КПЕКВ МБ) **Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця)
- 3, **4113132** (КПЕКВ МБ) **1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання** (найменування бюджетної програми)
(КФКВК)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	7 981,433	3 297,667	11 279,1	7 631,03957	2 796,37948	#####	-450,39343	-501,23752	Разом -951,68095
1.1.	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	7 981,433	3 297,667	11 279,100	7 531,040	2 796,379	10 327,419	-450,393	-807,288	-951,681
1.1.1.	Забезпечення організації проведення навчальних Відхилення виникло за рахунок використання електронної системи ПРОЗОРО та залишка коштів по громадських проєктах. Зменшення надходжень по спеціальному фонду від надання послуг у зв'язку із зменшенням кількості дітей в період карантинних обмежень.	7 207,533	1 897,600	9 105,133	7 175,854	1 451,718	8 627,572	-31,679	-445,882	-477,561
1.1.2.	Забезпечення збереження енергoresурсів	773,900		773,900	355,186		355,186	-418,714		-418,714
1.1.3.	Приміщення обладнання і предметів довгострокової Різниця виникла за рахунок проведення закупівлі, через електронний майданчик закупівель E-tender		409,367	409,367		367,761	367,761	-41,606		-41,606
1.1.4.	Проведення капітального ремонту Різниця виникла за рахунок проведення закупівлі, через електронний майданчик закупівель E-tender		990,700	990,700		976,900	976,900	-13,800		-13,800

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		260,077		X	
1.1.	власних надходжень	X		260,077		X	
1.2.	інших надходжень	X		260,077		X	
2	Надходження в т. ч.	2 047,600		1 529,345		-518,255	
2.1.	власні надходження	2 047,600		1 529,345		-518,255	
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року						
3.1.	власних надходжень в т. ч.			217,425		217,425	
3.2.	інших надходжень			217,425		217,425	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позачасовий час								
1	кількість клубів за місцем проживання, од- 12,00			12,00			12,00		
2	кількість штатних працівників клубів, ОСБ 50,00			50,00			44,00		-6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з плинністю кадрів								
3	з них : жінок, ОСБ 45,00			45,00			38,00		-7,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з плинністю кадрів								
	продукту середньорічна кількість дітей та молоді, які 860,00			860,00			1 600,00		40,00
	1) відвідують клуби за місцем проживання, ОСБ 800,00			1 650,00			760,00		-40,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення кількості дітей, які займаються в клубах, пов'язаної з введенням карантинних обмежень								
	2) в тому числі: дівчат, ОСБ 600,00			600,00			550,00		-150,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення в результаті зміни гендерного складу ефективності								
	у зв'язку з плинністю кадрів середній витрати на одного відвідувача клубу за 8 479,45			2 372,00			5 519,26		63,24
	1) місцем проживання, ГРН 8 479,45			2 372,00			1 910,16		-467,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення виникли за рахунок зменшення надходжень по спеціальному фонду від надання послуг, по причині зменшення кількості дітей, які займаються в клубах, пов'язаної з введенням карантинних обмежень								
2	ГРН 600,827,00			600,827,00			597,987,83		-2 639,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення коштів на утримання клубів за місцем проживання								
	середні витрати на тримання одного клубу, 600,827,00			600,827,00			597,987,83		-2 639,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення коштів на утримання клубів за місцем проживання								
	якості питомі ваги дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості 4,30			4,30			4,30		
1	Дітей та молоді, ВІДС 4,30			4,30			4,30		

обсяг видатків на ремонт об'єкта, що планується відремонтувати, кв.м., ГРН.		990 700,00	990 700,00	976 900,00	976 900,00	-13 800,00	-13 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Різниця виникла за рахунок проведення закупівлі через електронний майданчик закупівель E-portal					
2. Загальна площа приміщень, М.КВ.		2 234,69	2 234,69	2 234,69	2 234,69		
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		1,00	1,00	1,00	1,00		
метраж об'єктів, що планується відремонтувати, М.КВ.		316,60	316,60	316,60	316,60		
ефективності							
1. Середня вартість ремонту 1 кв. м, ГРН.		3 129,18	3 129,18	3 085,60	3 085,60	-43,58	-43,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Різниця виникла за рахунок економічності коштів					
якості							
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту, ВІДС.		66,08	66,08	66,08	66,08		
обсяг річної економічної коштів в результаті провадження капітального ремонту, ГРН.		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
2. ГРН.							
12 300,00							12 300,00

1. Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити) в т.ч.	6 802,082	9 423,724	7 531,040	2 796,379	#####	9,590
	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	€ 602,082	9 423,724	7 531,040	2 796,379	10 327 419	9,590
	Відхилення виникли за рахунок зменшення надходжень по спеціальному фонду від надання послуг, по причині зменшення кількості дітей, які займаються в клубах, пов'язаної з введенням карантинних обмежень.						
	В т.ч.						
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільній та позалекарняній час	6 177,414	8 076,433	7 175,864	1 451,718	8 627,572	6,820
	Відхилення виникли за рахунок зменшення надходжень по спеціальному фонду від надання послуг, по причині зменшення кількості дітей, які займаються в клубах, пов'язаної з введенням карантинних обмежень.						
	1. Показники затрат						
	кількість штатних працівників клубів, ОСІБ з них - жінок, ОСІБ	40,00	44,00	44,00	44,00	10,0	10,0
	кількість клубів за місцем проживання, од.	34,00	38,00	38,00	38,00	11,8	11,8
	2. Показники продукту	12,00	12,00	12,00	12,00		
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, ОСІБ	894,00	1 704,00	840,00	760,00	1 600,00	-6,1
	в тому числі: дітям, ОСІБ	617,00	1 167,00	550,00	450,00	1 000,00	-18,2
	3. Показники ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, ГРН.	€ 909,86	4 739,69	8 542,69	1 910,16	5 392,24	13,8
	середні витрати на утримання одного клубу, ГРН.	514 784,50	514 784,50	597 987,83	597 987,83	16,2	16,2
	4. Показники якості						
	в тому числі: дітям, ВІДС.	4,60	4,60	4,60	4,60		
	затрачені клубом дитячі та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	94,40	93,80	188,20	88,2
	в тому числі: дітям, ВІДС.	108,00	108,00	84,60	81,80	83,30	-22,9
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, ВІДС.	4,30	4,30	4,30	4,30		
	Забезпечення збереження	424,668	424,668	355,786	355,786	-16,360	-16,360
	Відхилення на оплату енергослуг та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів, за рахунок обмеження роботи клубів пов'язаних з карантинними						
	1. Показники затрат						
	загальна площа приміщень, М.КВ.	2 234,69	2 234,69	2 416,41	2 416,41	2 416,41	8,1
	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	2 234,69	2 234,69	2 416,41	2 416,41	2 416,41	8,1
	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, ГРН.	424 668,16	424 668,16	355 185,63	355 185,63	185,63	-16,4
	обсяг видатків на оплату теплопостачання, ГРН.	334 168,41	334 168,41	295 844,21	295 844,21	11,5	-11,5
	обсяг видатків на оплату водопостачання, ГРН.	13 265,75	13 265,75	7 617,80	7 617,80	42,6	-42,6
	обсяг видатків на оплату електроенергії, ГРН.	72 169,88	72 169,88	45 811,55	45 811,55	36,5	-36,5
	обсяг видатків на оплату інших енергослуг, ГРН.	5 064,12	5 064,12	5 912,07	5 912,07	16,7	16,7
	2. Показники продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: . од.						
	електроенергії, тис.кВт.год	29,76	29,76	20,94	20,94	29,6	-29,6
	теплопостачання, тис.кал	0,26	0,26	0,28	0,28	6,2	6,2
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,62	0,62	0,33	0,33	46,4	-46,4
	3. Показники ефективності						
	теплопостачання, ккал на 1 кв.м опал.площі	0,12	0,12	0,11	0,11	1,7	-1,7
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,28	0,28	0,14	0,14	50,5	-50,5
	електроенергії, кВт год на 1 кв.м заг.площі	13,32	13,32	8,67	8,67	34,9	-34,9
	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі: . од.						
	4. Показники якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: . од.						

отриманої від проведення заходів, що привносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН,	214 294,87	214 294,87	335 300,00	56,5
теплопостачання, ВДС,	35,00	35,00	31,00	-11,4
водопостачання, ВДС,	34,84	34,84	65,05	86,7
електроенергії, ВДС,	27,42	27,42	48,92	78,4
Придбання обладнання і предметів	125,690	125,690	367,761	192,594
1 Показники затрат			367,761	192,594
обсяг видатків для придбання обладнання оргтехніки, ГРН,	125 690,00	125 690,00	367 761,00	192 594
2 Показники продукту			367 761,00	192 594
кількість установ (закладів), в яких кількість одиниць придбаного обладнання оргтехніки, од	5,00	5,00	11,00	120,0
3 Показники ефективності			46,00	318,2
Середні витрати на придбання одиниці	11 426,36	11 426,36	46,00	318,2
4 Показники якості			7 994,80	-30,0
Динаміка кількості установ, в яких	83,00	83,00	100	20,5
Проведення капітального ремонту	796,933	796,933	976,900	22,582
Ремонтні роботи виконано в повному обсязі. Різниця, виникла за рахунок проведення закупівлі через електронний майданчик закупівель E-tender			976,900	22,582
1 Показники затрат			976,900	22,582
Площа, яка потребує проведення загальної площі приміщення, МКВ,	218,22	218,22	316,6	-0,9
кількість закладів, які потребують	2 234,69	2 234,69	2 234,69	-85,7
Обсяг видатків на капітальний ремонт	7,00	7,00	1	22,6
2 Показники продукту			976 900,00	22,6
Кількість закладів, в яких планується	7,00	7,00	1	-85,7
3 Показники ефективності			316,6	-0,9
Площа, на якій планується проведення	218,22	218,22	316,6	-0,9
Середні витрати на проведення заміни	3 651,97	3 651,97	3 085,60	-15,5
4 Показники якості			3 085,60	-15,5
обсяг річної економії бюджетних коштів,	1400,00	1400,00	13800	885,7
відсоток кількості закладів, в яких	100,00	100,00	67,7	33,3
відсоток площі, на якій проведено	100,00	100,00	66,08	33,9

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальні витрати на фінансування проекту (програми), всього,	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення виникли за рахунок зменшення надходжень пов'язаної з введенням карантинних обмежень.							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і на кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Дана програма забезпечує проведення навчально-виховної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетної програмою. І передовчені кошти дали можливість забезпечити проведення навчально-виховної, інформаційно-масової, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час на належному рівні. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядником нижчого рівня;

корисності бюджетної програми

Забезпечено належне проведення навчально-виховної, інформаційно-масової, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час;

довосострокових наслідків бюджетної програми

Результати бюджетної програми забезпечують проведення навчально-виховної, інформаційно-масової, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУГА
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 4100000 (КТПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)					
2. 4110000 (КТПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)					
3. 4113132 (КТПКВК МБ)	1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)					
4. Результат аналізу ефективності						
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	Немає оцінки	Немає оцінки
1	2	3	4	5	6	7
1	Підпрограма 1 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	X	X			X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	244,23				
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00				
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225,00				
1.4	Напрямок 4:	225,00				
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	236,06				
	Загальний результат оцінки програми:	236,06				

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Ярослав ЛАГУТА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК
(ініціал/ініціал, прізвище)

37446202_1

24.02.2021 14:06:56
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000012769 від 31.12.2020 17:24:12