

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4313132	1040 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			
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаручний та позанавчальний час		
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів		
4	Прийняття обсягів і предметів довгострокового користування		
5	Проведення капітального ремонту		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаручний та позанавчальний час	10 499 600.00	1 870 600.00	12 370 200.00	10 491 809.16	1 954 975.13	12 446 784.29	-7 790.84	84 375.13	76 584.29
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1 934 700.00	35 900.00	1 970 600.00	1 270 508.02		1 270 508.02	-664 191.98	-35 900.00	-700 091.98
3	Прийняття обсягів і предметів довгострокового користування		88 500.00	88 500.00		86 972.00	86 972.00		-1 528.00	-1 528.00
4	Проведення капітального ремонту		394 498.00	394 498.00		388 217.11	388 217.11		-6 280.89	-6 280.89
	Усього	12 434 300.00	2 389 498.00	14 823 798.00	11 762 317.18	2 430 164.24	14 192 481.42	-671 982.82	40 666.24	-631 316.58
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: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розптого по загальному фонду										
Напрямок 2: внаслідок проведення заходів щодо жорсткої економії енергетичних ресурсів										
Напрямок 3: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розптого по спеціальному фонду										
Напрямок 4: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розптого по спеціальному фонду										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми			
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)
			(грівень)
			Відхилення

Інформація щодо виконання програм										
№ з/п	Показники	загальн. фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Міська комплексна цільова програма "Молодість та спорт сполучи"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	на 2019-2021 роки	12 434 300,00	2 389 498,00	14 823 798,00	11 762 317,18	2 430 164,24	14192481,42	-671 982,82	40 666,24	-631 316,58
	Усього	12 434 300,00	2 389 498,00	14 823 798,00	11 762 317,18	2 430 164,24	14192481,42	-671 982,82	40 666,24	-631 316,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
затрат															
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30		30		30		30		30			
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82		82		75		75		75			
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
відхилення обумовлене наявністю вакантних посад															
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	48		48		48		48		48			
продавці															
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 400	675	3 075	2 443	646	3 089	43	-29	14			
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
відхилення обумовлене збільшенням бажаних відвідувань клубу за місцем проживання															
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 122	420	1 542	1 178	375	1 553	56	-45	11			
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
відхилення обумовлене збільшенням кількості дівчаток, які бажають відвідувати клуби за місцем проживання															
ефективності															
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 375	608	4 983	4 294,64	3 026,28	7 320,92	-80,36	2 418,28	2 337,92			
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
відхилення обумовлене збільшенням чисельності відвідувачів клубів за місцем проживання															
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	349 987	62 354	412 341	349 726,97	65 165,84	414 892,81	-260,03	2 811,84	2 551,81			
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
обумовлене зменшенням кількості відвідувачів за рахунок спеціального фонду															
якості															
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	8,9		8,9	9,1	9,1		0,2		0,2			
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
відхилення обумовлене збільшенням бажаних відвідувань клубу за місцем проживання															
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	9		9	9,8	9,8		0,8		0,8			
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
відхилення обумовлене збільшенням кількості дівчаток, які бажають відвідувати клуби за місцем проживання															
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	105		105	105	105		105		105			
Посилення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах															
4	клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		105	101	105,4	100,1	104,5	5,4	4,9			
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
відхилення обумовлене збільшенням бажаних відвідувань клубу за місцем проживання															
5	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	93		117	98	106,7	104,2	106,1	13,7	-12,8			
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
відхилення обумовлене збільшенням кількості дівчаток, які бажають відвідувати клуби за місцем проживання															
2.Забезпечення збереження енергоресурсів															
затрат															
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 934 700	35 900	1 970 600	1 270 508,02		1 270 508,02		-664 191,98	-35 900	-700 091,98		
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															

Відхилення пояснюється проведеними заходами по економії енергоресурсів: встановленням контрольно-учитових приладів обліку ХВП, ремонтном приладів обліку електроенергії та оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими лампами. Відхилення по теплопостачанню пояснює з поведінки умови (аномально теплий IV квартал 2019 року) та проведених господарських робіт ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» перерахунок. Також відхилення обумовлене тим, що фактичні тарифи були менші, ніж планові.

Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

грн.	Звітність установ	1 360 200	15 900	1 376 100	835 425,62		835 425,62		-524 774,38	-15 900	-540 674,38
------	-------------------	-----------	--------	-----------	------------	--	------------	--	-------------	---------	-------------

Відхилення у зв'язку з поведінкою умови (аномально теплий IV квартал 2019 року). Постачальником ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» був проведений перерахунок. Фактичні тарифи менші, ніж планові.

3.Обсяг видатків на оплату водопостачання													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			грн.	Звітність установ	122 000	5 000	127 000	113 067,24		113 067,24	-8 932,76	-5 000	-13 932,76
Відхилення пояснюється тим, що було проведено заходи по економічній водопостачанню, а саме: були встановлені контролюючі прилади обліку у підпілкових клубах по вул. Радужна, 51.													
4.Обсяг видатків на оплату електроенергії			грн.	Звітність установ	452 500	15 000	467 500	322 015,16		322 015,16	-130 484,84	-15 000	-145 484,84
Відхилення пояснюється економією споживання електроенергії та досягнутими результативними показниками													
5.Залежна площа приміщень			кв.м.	Звітність установ	4 836,82		4 836,82	4 789,79		4 789,79	-47,03		-47,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється завищеними залежною площею на 346,73 кв. м у зв'язку з передачею в суборенду під центр кооптативної реалізації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва та збільшенням площі на 260 кв. м - підвальне приміщення для підпілкового клубу «Рудий», збільшенням площі на 39,7 кв. м - приміщення для підпілкового клубу «Радуга» по вул. Шухевича, 4-а.													
6.Опалювальна площа приміщень			кв.м.	Звітність установ	4 194,42		4 194,42	3 887,39		3 887,39	-307,03		-307,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється зменшенням опалювальної площі на 346,73 кв. м у зв'язку з передачею в суборенду під центр кооптативної реалізації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва та збільшенням площі на 39,7 кв. м - приміщення для підпілкового клубу «Радуга» по вул. Шухевича, 4-а.													
ПРОДАКТУ													
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:													
1.теплопостачання			тис.	Звітність установ									
2.теплопостачання			Гкал.	Звітність установ	0,667		0,667	0,498		0,498	-0,169		-0,169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий IV квартал 2019 року). Після початку року «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» був проведений перерахунок.													
3.водопостачання			тис.куб.м	Звітність установ	8,045		8,045	5,879		5,879	-2,166		-2,166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється тим, що було проведено заходи по економічній водопостачанню, а саме: були встановлені контролюючі прилади обліку у підпілкових клубах по вул. Радужна, 51.													
4. електроенергії			тис. кВт год.	Звітність установ	210,851		210,851	152,832		152,832	-58,019		-58,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється економією споживання електроенергії та ремонтом приладів обліку електроенергії. Підпілкові клуби оснащені енергозберігаючими лампами.													
ефективності													
1.тому числі:			1 кап.	Звітність установ									
2.теплопостачання			на 1 м кв. кв. заг. опал.		0,159		0,159	0,128		0,128	-0,031		-0,031
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий IV квартал 2019 року). Після початку року «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» був проведений перерахунок.													
3.водопостачання			куб.м на 1 м кв. заг.	Розрахунок	1,663		1,663	1,227		1,227	-0,436		-0,436
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється тим, що було проведено заходи по економічній водопостачанню, а саме: були встановлені контролюючі прилади обліку у підпілкових клубах по вул. Радужна, 51.													
4. електроенергії			кВт год. на 1 м кв. заг.	Розрахунок	43,552		43,552	31,908		31,908	-11,644		-11,644
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється економією споживання електроенергії та ремонтом приладів обліку електроенергії. Підпілкові клуби оснащені енергозберігаючими лампами.													
ЯКОСТІ													
1.річна економія витратів на енергоресурси в натуральному				Звітність установ									
2.теплопостачання			%	Розрахунок	1		1	25,337		25,337	24,337		24,337
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий IV квартал 2019 року). Після початку року «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» був проведений перерахунок.													
3.водопостачання			%	Розрахунок	1		1	26,924		26,924	25,924		25,924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється тим, що було проведено заходи по економічній водопостачанню, а саме: були встановлені контролюючі прилади обліку у підпілкових клубах по вул. Радужна, 51.													
4. електроенергії			%	Розрахунок	1		1	27,517		27,517	26,517		26,517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється економією споживання електроенергії та ремонтом приладів обліку електроенергії. Підпілкові клуби оснащені енергозберігаючими лампами.													
1.обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)			грн.	Розрахунок	19 347		19 347	441 117,28		441 117,28	421 770,28		421 770,28
5.Всього													

Відхилення пов'язані з проведенням заходів по економії енергоресурсів, еспланованими, ,пропорочч приладів обліку ХВП, ремонтом приладів обліку електроенергії, на оснащення підліткових клубів енергозберігаючими лампами. Відхилення по тлідопоставленню поз'язане з погодними умовами (аномально теплий IV квартал 2019 року) та проведенням початальною ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» перерахунком.

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	88 500	88 500	86 972	86 972	-1 528	-1 528
Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розлогого строку	грн.:	Звітність установ	38 500	38 500	36 972	36 972	-1 528	-1 528

Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розлогого строку	грн.:	Звітність установ	50 000	50 000	50 000	50 000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
3	організація	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	2	2	2	2		

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.:	Розрахунок	25 000	25 000	25 000	25 000		
2	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.:	Розрахунок	12 833	12 833	12 324	12 324	-509	-509

Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розлогого строку	грн.:	Розрахунок	17 700	17 700	17 394,4	17 394,4	-305,6	-305,6
Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розлогого строку	грн.:	Розрахунок	17 700	17 700	17 394,4	17 394,4	-305,6	-305,6

Якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2	2	2	2		

4 Проведення капітального ремонту

1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів монодіагностичної політики, з них:	грн.:	Звітність установ	394 498	394 498	388 217,11	388 217,11	-6 280,89	-6 280,89
---	--	-------	-------------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	капітальний ремонт приміщень	грн.:	Звітність установ	157 400	157 400	155 356,38	155 356,38	-2 041,62	-2 041,62
Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	заміна вікон	грн.:	Звітність установ	87 216	87 216	83 902,63	83 902,63	-3 313,37	-3 313,37

Економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розлогого строку

4	капітальний ремонт фасаду	грн.:	Звітність установ	149 882	149 882	148 956,1	148 956,1	-925,9	-925,9
Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
5	економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розлогого строку	грн.:	Звітність установ	149 882	149 882	148 956,1	148 956,1	-925,9	-925,9

Економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розлогого строку

6	загальна площа приміщень	ка.м.	Звітність установ	4 836,82	4 836,82	4 789,79	4 789,79	-47,03	-47,03
Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
7	економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розлогого строку	ка.м.	Звітність установ	4 836,82	4 836,82	4 789,79	4 789,79	-47,03	-47,03

Відхилення пов'язані з зменшенням загальної площі на 346,73 кв. м у зв'язку з передачею в оренду під центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва та збільшенням площі на 260 кв. м - підвальне приміщення для підліткового клубу «Рубін», збільшенням площі на 39,7 кв. м - приміщення підліткового клубу «Райбуа» по вул. Шухевича, 4-а

Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, 7 з них:	М. кв.	Звітність установ	538	538	538	538				
8 капітального ремонту приміщень	М. кв.	Звітність установ	450	450	450	450	26	26		
9 заміни вікон	пог. м.	Звітність установ	26	26	26	26	60	60		
10 капітального ремонту фасадів	М. кв.	Звітність установ	60	60	60	60	2	2		
11 капітального ремонту санвузлів	М. кв.	Звітність установ	2	2	2	2				

Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М. кв.	Звітність установ	362,46	362,46	322,98	322,98				
1 капітального ремонту приміщень	М. кв.	Звітність установ	144	144	126,61	126,61	-17,39	-17,39		
2 заміна вікон	пог. м.	Звітність установ	41,76	41,76	39,97	39,97	-1,79	-1,79		
4 капітального ремонту фасадів	М. кв.	Звітність установ	176,7	176,7	156,4	156,4	-20,3	-20,3		
5 кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2				
6 кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	3	3				

Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 093	1 093	1 227,06	1 227,06	134,06	134,06		
2 Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	2 088	2 088	2 095,14	2 095,14	11,14	11,14		
3 Фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	848	848	952,4	952,4	104,4	104,4		

Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, 1 до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,3	33,3	33,3	33,3				
2 що потребує ремонту	%	Розрахунок	67,4	67,4	48,7	48,7	-18,7	-18,7		

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході реалізації бюджетної програми забезпечено здійснення заходів із соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, підліткам та молоді. Організовано проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми, підлітками та молоддю у позаурочний та позашкільний час.

Внаслідок проведення заходів щодо жорсткої економії енергоресурсів забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі – 700 091,98 грн, в тому числі 441 117,28 грн – економія, отримана від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію заходів у молодіжній сфері

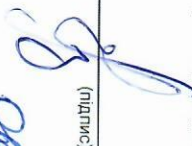
* Зазначаются всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми


Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

53, Дніпро, 6
000011628

17.02.2020 10:50:34
Виконання бюджетної програми за показниками 000011628 від 31.12.2019 23:59:59


(підпис)


(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

П.В. Осінська
(ініціали та прізвище)