

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4313132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

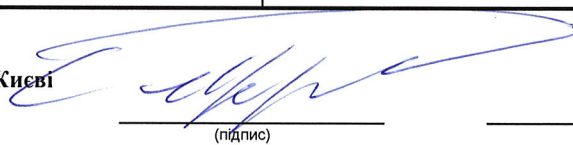
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання клубів підлітків за місцем проживання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час		201,13	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту	233,35		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>233,62</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>233,62</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

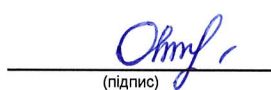
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

І.М. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1.	4300000 (КТПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (КТПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4313132 (КТПКВК МБ)	1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	13 641,000	4 353,900	17 994,900	12 508,590	2 288,230	14 796,820	-1 132,410	-2 065,670	-3 198,080
1.1.	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	13 641,000	4 353,900	17 994,900	12 508,590	2 288,230	14 796,820	-1 132,410	-2 065,670	-3 198,080
1.1.1.	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	11 731,000	3 262,900	14 993,900	11 702,738	1 302,988	13 005,726	-28,262	-1 959,912	-1 988,174
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 910,000	70,000	1 980,000	805,852		805,852	-1 104,148	-70,000	-1 174,148
1.1.3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		133,000	133,000		131,419	131,419		-1,581	-1,581
1.1.4.	Проведення капітального ремонту		888,000	888,000		853,823	853,823		-34,177	-34,177

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
1	кількість клубів за місцем проживання, од.	30,00		30,00	30,00		30,00			
2	кількість штатних працівників клубів, ОСІБ	82,00		82,00	77,00		77,00	-5,00		-5,00
3	з них : жінок, ОСІБ	45,00		45,00	45,00		45,00			
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, ОСІБ	2 400,00	675,00	3 075,00	2 300,00	475,00	2 775,00	-100,00	-200,00	-300,00
2	в тому числі: дівчат, ОСІБ	1 122,00	420,00	1 542,00	1 200,00	332,00	1 532,00	78,00	-88,00	-10,00
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, ГРН.	4 888,00	4 834,00	9 722,00	5 088,15	2 743,13	7 831,28	200,15	-2 090,87	-1 890,72
2	ГРН.	391 033,00	108 763,00	499 796,00	416 953,00	43 432,93	460 385,93	25 920,00	-65 330,07	-39 410,07
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, ВІДС.	8,90		8,90	6,00		6,00	-2,90		-2,90
2	в тому числі дівчат, ВІДС.	9,00		9,00	7,00		7,00	-2,00		-2,00

	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	105,00	101,00	72,00	73,00	71,00	-28,00	-32,00	-30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією										
	4 в тому числі дівчат, ВІДС.	93,00	117,00	98,00	77,00	88,00	80,00	-16,00	-29,00	-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією										
	5 динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, ВІДС.	105,00	105,00	56,00		56,00		-49,00		-49,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією										
<b>2   Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
	1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	1 910 000,00	70 000,00	1 980 000,00	805 852,35	805 852,35	-1 104 147,65	-70 000,00	-1 174 147,65	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів у клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19; погодними умовами (аномально теплий 2020 рік); ремонтом приладів обліку електроенергії, зменшенням фактичних тарифів у порівнянні з плановими.										
	2 обсяг видатків на оплату тепlopостачання, ГРН.	1 275 200,00	30 000,00	1 305 200,00	515 671,43	515 671,43	-759 528,57	-30 000,00	-789 528,57	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий 2020 рік). Фактичні тарифи менші, ніж планові.										
	3 обсяг видатків на оплату водопостачання, ГРН.	137 600,00	20 000,00	157 600,00	92 200,93	92 200,93	-45 399,07	-20 000,00	-65 399,07	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів в клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.										
	4 обсяг видатків на оплату електроенергії, ГРН.	497 200,00	20 000,00	517 200,00	197 979,99	197 979,99	-299 220,01	-20 000,00	-319 220,01	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв, ремонтом приладів обліку електроенергії. Підлітковий клуб «Ракетка» (вул. Тичини 15) оснащено енергозберігаючим приладом.										
	5 загальна площа приміщень, М.КВ.	4 789,79		4 789,79	4 789,79	4 789,79				
	6 опалювальна площа приміщень, М.КВ.	3 887,39		3 887,39	3 887,39	3 887,39				
<b>продукту</b>										
	1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	2 тепlopостачання, тис.Гкал	0,76	0,76	0,43		0,43		-0,33		-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий 2020 рік).										
	3 водопостачання, ТИС.КУБ.М	6,91	6,91	3,77		3,77		-3,14		-3,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів в клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.										
	4 електроенергії, тис.кВт.год	186,77	186,77	106,72		106,72		-80,05		-80,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв, ремонтом приладів обліку електроенергії. Підлітковий клуб «Ракетка» (вул. Тичини 15) оснащено енергозберігаючим приладом.										
<b>ефективності</b>										
	1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
	2 тепlopостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,20	0,20	0,11		0,11		-0,09		-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий 2020 рік).										
	3 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,44	1,44	0,79		0,79		-0,66		-0,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів в клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.										
	4 електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	38,99	38,99	22,28		22,28		-16,71		-16,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв, ремонтом приладів обліку електроенергії. Підлітковий клуб «Ракетка» (вул. Тичини 15) оснащено енергозберігаючим приладом.										
<b>якості</b>										
	1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
	2 тепlopостачання, ВІДС.	1,00	1,00	43,75		43,75		42,75		42,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий 2020 рік).										
	3 водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	45,43		45,43		44,43		44,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів в клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.										
	4 електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	42,86		42,86		41,86		41,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв, ремонтом приладів обліку електроенергії. Підлітковий клуб «Ракетка» (вул. Тичини 15) оснащено енергозберігаючим приладом.										
	5 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	19 100,00	19 100,00	635 215,97		635 215,97		616 115,97		616 115,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів у клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19; погодними умовами (аномально теплий 2020 рік); ремонтом приладів обліку електроенергії.										
<b>3   Проведення капітального ремонту</b>										
<b>затрат</b>										
	1 загальна площа приміщень, М.КВ.	4 789,79	4 789,79		4 836,82	4 836,82		47,03		47,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
площа уточнена під час проведення робіт										
	2 Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них, ГРН.	888 000,00	888 000,00		853 822,62	853 822,62		-34 177,38		-34 177,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель prozorro										
	3 капітальний ремонт приміщень, ГРН.	788 000,00	788 000,00		765 922,02	765 922,02		-22 077,98		-22 077,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель prozorro										
	4 капітальний ремонт фасадів, ГРН.	100 000,00	100 000,00		87 900,60	87 900,60		-12 099,40		-12 099,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель prozorro										
	5 кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	5,00	5,00		5,00	5,00				
	6 Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.	668,00	668,00		668,00	668,00				
	7 капітального ремонту приміщень, М.КВ.	601,00	601,00		601,00	601,00				
	8 капітального ремонту санвузлів, М.КВ.	2,00	2,00		2,00	2,00				
	9 капітального ремонту фасадів, М.КВ.	65,00	65,00		65,00	65,00				
<b>продукту</b>										
	1 Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.	668,00	668,00		668,00	668,00				

2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	6,00	6,00	6,00	6,00				
3	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	603,00	603,00	603,00	603,00				
4	капітального ремонту фасадів, М.КВ.	65,00	65,00	65,00	65,00				
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	5,00	5,00	5,00	5,00				
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, ГРН.	1 306,79	1 306,79	1 270,19	1 270,19			-36,60	-36,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель проzorro									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі, ГРН.	1 538,46	1 538,46	1 352,32	1 352,32			-186,14	-186,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель проzorro									
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	133 000,00	133 000,00	131 419,00	131 419,00			-1 581,00	-1 581,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель проzorro									
2	оргтехніка, ГРН.	27 000,00	27 000,00	23 994,00	23 994,00			-3 006,00	-3 006,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель проzorro									
3	побутова техніка, ГРН.	64 000,00	64 000,00	59 400,00	59 400,00			-4 600,00	-4 600,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель проzorro									
4	інше обладнання (предмети), ГРН.	42 000,00	42 000,00	48 025,00	48 025,00			6 025,00	6 025,00
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	7,00	7,00	7,00	7,00				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	14,00	14,00	14,00	14,00				
3	оргтехніка, од.	3,00	3,00	3,00	3,00				
4	побутова техніка, од.	8,00	8,00	8,00	8,00				
5	інше обладнання (предмети), од.	3,00	3,00	3,00	3,00				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.	9 500,00	9 500,00	9 387,00	9 387,00			-113,00	-113,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель проzorro									
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.	9 000,00	9 000,00	7 998,00	7 998,00			-1 002,00	-1 002,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель проzorro									
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, ГРН.	8 000,00	8 000,00	7 425,00	7 425,00			-575,00	-575,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель проzorro									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.	14 000,00	14 000,00	16 008,00	16 008,00			2 008,00	2 008,00
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	300,00	300,00			200,00	200,00
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				

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 фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>11 762,317</b>	<b>2 430,164</b>	<b>14 192,481</b>	<b>12 508,590</b>	<b>2 288,230</b>	<b>14 796,820</b>	<b>6,345</b>	<b>-5,841</b>	<b>4,258</b>
	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>	<b>10 491,809</b>	<b>1 954,975</b>	<b>12 446,784</b>	<b>11 702,738</b>	<b>1 302,988</b>	<b>13 005,726</b>	<b>11,540</b>	<b>-33,350</b>	<b>4,490</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість штатних працівників клубів, ОСІБ	75,00		75,00	77,00		77,00	2,7		2,7
	кількість клубів за місцем проживання, од.	30,00		30,00	30,00		30,00			
	з них : жінок, ОСІБ	48,00		48,00	45,00		45,00	-6,3		-6,3
<b>2 Показники продукту</b>										
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, ОСІБ	2 443,00	646,00	3 089,00	2 300,00	475,00	2 775,00	-5,9	-26,5	-10,2
	в тому числі: дівчат, ОСІБ	1 178,00	375,00	1 553,00	1 200,00	332,00	1 532,00	1,9	-11,5	-1,4
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, ГРН.	4 294,64	3 026,28	7 320,92	5 088,15	2 743,13	7 831,28	18,5	-9,4	7,0
	середні витрати на утримання одного клубу, ГРН.	349 726,97	65 165,84	414 892,81	416 953,00	43 432,93	460 385,93	19,2	-33,4	11,0
<b>4 Показники якості</b>										
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, ВІДС.	9,10		9,10	6,00		6,00	-34,1		-34,1
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, ВІДС.	105,00		105,00	56,00		56,00	-46,7		-46,7
	в тому числі дівчат, ВІДС.	106,70	104,20	106,10	7,00		7,00	-93,4	-100,0	-93,4
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком, ВІДС.	105,40	100,10	104,50	72,00	73,00	71,00	-31,7	-27,1	-32,1
	в тому числі дівчат, ВІДС.	9,80		9,80	77,00	88,00	80,00	685,7		716,3

<b>Забезпечення збереження</b>		<b>1 270,508</b>	<b>1 270,508</b>	<b>805,852</b>	<b>805,852</b>	<b>-36,570</b>	<b>-36,570</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	1 270 508,02	1 270 508,02	805 852,35	805 852,35	-36,6	-36,6	
обсяг видатків на оплату теплопостачання, ГРН.	835 425,62	835 425,62	515 671,43	515 671,43	-38,3	-38,3	
обсяг видатків на оплату водопостачання, ГРН.	113 067,24	113 067,24	92 200,93	92 200,93	-18,5	-18,5	
обсяг видатків на оплату електроенергії, ГРН.	322 015,16	322 015,16	197 979,99	197 979,99	-38,5	-38,5	
загальна площа приміщень, М.КВ.	4 789,79	4 789,79	4 789,79	4 789,79			
опалювальна площа приміщень, М.КВ.	3 887,39	3 887,39	3 887,39	3 887,39			
<b>2 Показники продукту</b>							
теплопостачання, тис.Гкал	0,50	0,50	0,43	0,43	-13,8	-13,8	
водопостачання, ТИС.КУБ.М	5,88	5,88	3,77	3,77	-35,9	-35,9	
електроенергії, тис.кВт.год	152,83	152,83	106,72	106,72	-30,2	-30,2	
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.							
<b>3 Показники ефективності</b>							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.							
теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,13	0,13	0,11	0,11	-13,8	-13,8	
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,23	1,23	0,79	0,79	-35,8	-35,8	
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	31,91	31,91	22,28	22,28	-30,2	-30,2	
<b>4 Показники якості</b>							
теплопостачання, ВІДС.	25,34	25,34	43,75	43,75	72,7	72,7	
водопостачання, ВІДС.	26,92	26,92	45,43	45,43	68,7	68,7	
електроенергії, ВІДС.	27,52	27,52	42,86	42,86	55,8	55,8	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	441 117,28	441 117,28	635 215,97	635 215,97	44,0	44,0	
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ОД.							
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				<b>131,419</b>	<b>131,419</b>		
<b>1 Показники затрат</b>							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		86 972,00	86 972,00	131 419,00	131 419,00	51,1	51,1
оргтехніка, ГРН.		36 972,00	36 972,00	23 994,00	23 994,00	-35,1	-35,1
побутова техніка, ГРН.				59 400,00	59 400,00		
інше обладнання (предмети), ГРН.		50 000,00	50 000,00	48 025,00	48 025,00	-4,0	-4,0
<b>2 Показники продукту</b>							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		2,00	2,00	7,00	7,00	250,0	250,0
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.		5,00	5,00	14,00	14,00	180,0	180,0
оргтехніка, од.		3,00	3,00	3,00	3,00		
побутова техніка, од.				8,00	8,00		
інше обладнання (предмети), од.		2,00	2,00	3,00	3,00	50,0	50,0
<b>3 Показники ефективності</b>							
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, ГРН.				7 425,00	7 425,00		
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.		25 000,00	25 000,00	16 008,00	16 008,00	-36,0	-36,0
середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.		17 394,40	17 394,40	9 387,00	9 387,00	-46,0	-46,0
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.		12 324,00	12 324,00	7 998,00	7 998,00	-35,1	-35,1
<b>4 Показники якості</b>							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00	300,00	300,00	200,0	200,0
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		2,00	2,00	100,00	100,00	4 900,0	4 900,0
<b>Проведення капітального ремонту</b>		<b>388,217</b>	<b>388,217</b>	<b>853,823</b>	<b>853,823</b>	<b>119,930</b>	<b>119,930</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:, ГРН.		388 217,11	388 217,11	853 822,62	853 822,62	119,9	119,9
капітальний ремонт приміщень, ГРН.		155 358,38	155 358,38	765 922,02	765 922,02	393,0	393,0
заміна вікон, ГРН.		83 902,63	83 902,63			-100,0	-100,0
капітальний ремонт фасадів, ГРН.		148 956,10	148 956,10	87 900,60	87 900,60	-41,0	-41,0
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		6,00	6,00	5,00	5,00	-16,7	-16,7
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.		538,00	538,00	668,00	668,00	24,2	24,2
капітального ремонту приміщень, М.КВ.		450,00	450,00	601,00	601,00	33,6	33,6
капітального ремонту санвузлів, М.КВ.		2,00	2,00	2,00	2,00		
заміни вікон, М.КВ.		26,00	26,00			-100,0	-100,0
капітального ремонту фасадів, М.КВ.		60,00	60,00	65,00	65,00	8,3	8,3
загальна площа приміщень, М.КВ.		4 789,79	4 789,79	4 836,82	4 836,82	1,0	1,0
<b>2 Показники продукту</b>							
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.		322,98	322,98	668,00	668,00	106,8	106,8
капітального ремонту приміщень, М.КВ.		126,61	126,61	603,00	603,00	376,3	376,3
заміна вікон, П.М.		39,97	39,97			-100,0	-100,0
капітального ремонту фасадів, М.КВ.		156,40	156,40	65,00	65,00	-58,4	-58,4
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		2,00	2,00	5,00	5,00	150,0	150,0
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		3,00	3,00	6,00	6,00	100,0	100,0

3 Показники ефективності										
	капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, ГРН.		1 227,06	1 227,06		1 270,19	1 270,19		3,5	3,5
	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі, ГРН.		2 099,14	2 099,14					-100,0	-100,0
	капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі, ГРН.		952,40	952,40		1 352,32	1 352,32		42,0	42,0
4 Показники якості										
	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.		33,30	33,30		100,00	100,00		200,3	200,3
	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.		48,70	48,70		100,00	100,00		105,3	105,3
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		86,972	86,972					-100,000	-100,000

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг 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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації.;

##### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність.;

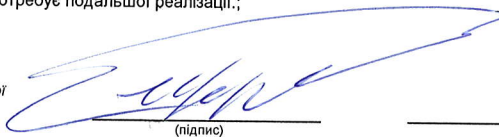
##### корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання поставлених завдань.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

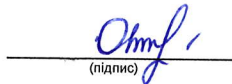
Програма має довгостроковий термін дії та потребує подальшої реалізації.;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ігор ЩЕРБАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4313132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3132 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний 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 *	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	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	11 731 000,00	3 262 900,00	14 993 900,00	11 702 737,56	1 302 988,19	13 005 725,75	-28 262,44	-1 959 911,81	-1 988 174,25				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 910 000,00	70 000,00	1 980 000,00	805 852,35		805 852,35	-1 104 147,65	-70 000,00	-1 174 147,65				
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		133 000,00	133 000,00		131 419,00	131 419,00		-1 581,00	-1 581,00				
4	Проведення капітального ремонту		888 000,00	888 000,00		853 822,62	853 822,62		-34 177,38	-34 177,38				
	<b>Усього</b>	<b>13 641 000,00</b>	<b>4 353 900,00</b>	<b>17 994 900,00</b>	<b>12 508 589,91</b>	<b>2 288 229,81</b>	<b>14 796 819,72</b>	<b>-1 132 410,09</b>	<b>-2 065 670,19</b>	<b>-3 198 080,28</b>				

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

Напрям 1: відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією, зменшенням нарахування податку ЄСВ (в штаті числяться три інваліди)

Напрям 2: відхилення пояснюється проведенням енергоресурсів: ремонтом приладів обліку електроенергії та оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами; погодними умовами (аномально теплий 2020 рік); зменшенням кількості відвідувачів у клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19; зменшенням фактичних тарифів у порівнянні з плансими

Напрям 3: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розгого по спеціальному фонду  
 Напрям 4: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розгого по спеціальному фонду

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	13 641 000,00	4 353 900,00	17 994 900,00	12 508 589,91	2 288 229,81	14 796 819,72	-1 132 410,09	-2 065 670,19	-3 198 080,28				
Усього		13 641 000,00	4 353 900,00	17 994 900,00	12 508 589,91	2 288 229,81	14 796 819,72	-1 132 410,09	-2 065 670,19	-3 198 080,28				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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
<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30		30		30		30		
2	кількість штатних працівників клубів	ОСБ	Звітність установ	82		82		77		77		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється екапінтними посадами												
3	з них : жінок	ОСБ	Звітність установ	45		45		45		45		
<b>продукту</b>												
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання												
1	клуби за місцем проживання	ОСБ	Звітність установ	2 400		675		3 075		2 300		475
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією												
2	в тому числі: дівчат	ОСБ	Звітність установ	1 122		420		1 542		1 200		332
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією												
<b>ефективності</b>												
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання												
1	проживання	ГРН.	Розрахунок	4 888		4 834		9 722		5 088,15		2 743,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів в клубах в зв'язку з карантинними обмеженнями												
2	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	391 033		108 763		499 796		416 953		43 432,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією												
<b>якості</b>												
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді												
1	проживання	ВІДС.	Розрахунок	8,9		8,9		8,9		6		-2,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією												
2	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	9		9		9		7		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією												
збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком												
3	клубах за місцем проживання	ВІДС.	Розрахунок	100		105		101		72		73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією												
4	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	93		117		98		77		88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією												
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	ВІДС.	Розрахунок	105		105		105		56		56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією												
<b>2) Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
затрат												



1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 910 000	70 000	1 980 000	805 852,35	805 852,35	-1 104 147,65	-1 174 147,65
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів у клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19; позоводними умовами (аномально теплою 2020 рік); ремонтом приладів обліку електроенергії; зменшення фактичних тарифів у порівнянні з плановими.</b>										
2	обсяг видатків на оплату теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 275 200	30 000	1 305 200	515 671,43	515 671,43	-759 528,57	-789 528,57
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплою 2020 рік). Фактичні тарифи менші, ніж планові.</b>										
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	137 600	20 000	157 600	92 200,93	92 200,93	-45 399,07	-65 399,07
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів у клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.</b>										
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	497 200	20 000	517 200	197 979,99	197 979,99	-299 220,01	-319 220,01
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв, ремонтом приладів обліку електроенергії. Підлітковий клуб «Ракетка» (вул. Тичини 15) оснащено енергозберігаючим приладом.</b>										
5	багаторазова площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 789,79		4 789,79	4 789,79	4 789,79		
6	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	3 887,39		3 887,39	3 887,39	3 887,39		
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,763		0,763	0,4292	0,4292	-0,3338	-0,3338
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплою 2020 рік).</b>										
3	водопостачання	ЛІС.К УБ.М	Звітність установ	6,911		6,911	3,7712	3,7712	-3,1398	-3,1398
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів у клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.</b>										
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	186,769		186,769	106,7202	106,7202	-80,0488	-80,0488
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв, ремонтом приладів обліку електроенергії. Підлітковий клуб «Ракетка» (вул. Тичини 15) оснащено енергозберігаючим приладом.</b>										
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ							
	плата на 1 кв.м опал.п	кв.м	Звітність установ	0,196		0,196	0,1104	0,1104	-0,0856	-0,0856
2	теплостачання	поці	Розрахунок							
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплою 2020 рік).</b>										
3	водопостачання	кв.м	Розрахунок	1,443		1,443	0,7873	0,7873	-0,6557	-0,6557
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів у клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.</b>										
4	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	38,994		38,994	22,2808	22,2808	-16,7132	-16,7132
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв, ремонтом приладів обліку електроенергії. Підлітковий клуб «Ракетка» (вул. Тичини 15) оснащено енергозберігаючим приладом.</b>										
<b>ЯКОСТІ</b>										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ							
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	43,7484	43,7484	42,7484	42,7484
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплою 2020 рік).</b>										
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	45,4319	45,4319	44,4319	44,4319
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів у клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.</b>										
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	42,8598	42,8598	41,8598	41,8598
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										

Відхилення пояснюється економією споживання енергосилої, ремонтом приладів «Ракетка» (вкл. Типичні 15) основ., енергозберігаючим приладом.									
Юсая річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)									
5 всього									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів у клубах у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19; поводними умовами (аномально теплий 2020 рік); ремонтом приладів обліку електроенергії.									
<b>3 Проведення капітального ремонту</b>									
затрат									
1 загальна площа приміщень									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
площа укладена під час проєкційної роботи									
2 Політики, з них:									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розгого									
3 капітальний ремонт приміщень									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розгого									
4 капітальний ремонт фасадів									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розгого									
5 кількість закладів, які потребують капітального ремонту									
6 нх:									
7 капітального ремонту приміщень									
8 капітального ремонту санвузлів									
9 капітального ремонту фасадів									
<b>продукту</b>									
Площа, на якій планується проведення капітального									
1 ремонту, з них:									
2 кількість об'єктів, що плануються відремонтувати									
3 капітального ремонту приміщень									
4 капітального ремонту фасадів									
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний									
5 ремонт									
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на проведення капітального ремонту									
1 приміщень 1 кв.м. площі									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розгого									
Середні витрати на проведення капітального ремонту									
2 фасадів 1 кв.м. площі									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розгого									
<b>ЯКОСТІ</b>									
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту									
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту									
<b>4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
затрат									
Юсая видатків для придбання обладнання та предметів									
1 довгострокового користування (у розрізі їх видів)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розгого									
2 оргтехніка									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розгого									
3 побутова техніка									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розгого									
4 інше обладнання (предмети)									

ПРОДУКТУ	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	кількість установ	кількість установ	кількість установ	кількість установ	кількість установ	кількість установ	кількість установ
	од.	од.	од.	од.	од.	од.	од.	од.	од.
1	9 500	14	14	14	14	14	14	14	14
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5									
<b>ефективності</b>									
1	9 500	14	14	14	14	14	14	14	14
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель ргозго</b>									
2	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель ргозго</b>									
3	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель ргозго</b>									
4	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
1	16 008	16 008	16 008	16 008	16 008	16 008	16 008	16 008	16 008
2	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425
4	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008
5	-575	-575	-575	-575	-575	-575	-575	-575	-575
6	-1 002	-1 002	-1 002	-1 002	-1 002	-1 002	-1 002	-1 002	-1 002
7	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387	9 387
8	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113

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.

Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 1 104 147,65 грн. в тому числі 635 215,97 грн. - економія, отримана від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію заходів у молодіжній сфері.

\* Зазначаються всі напрями 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

000012744 Виконання бюджетної програми за показниками 000012744 от 31.12.2020 16:27:05

І.М. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)