

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 3132 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413132 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 для підлітків за місцем проживання	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	217,85		
1.3	Завдання 3: Проведення капітального ремонту	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,95		
	Загальний результат оцінки програми:	230,95		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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
1		

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

С.К.Макельська
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	4400000 (Код)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4410000 (Код)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4413132 (Код)	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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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
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 позанавчальний час	6 543 500,00	2 900 000,00	9 443 500,00	6 447 287,69	3 830 432,70	10 277 720,39	-96 212,31	930 432,70	834 220,39
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	984 700,00	500 000,00	984 700,00	914 977,27	269 156,57	1 184 133,84	-69 722,73	269 156,57	199 433,84
3	Проведення капітального ремонту	7 528 200,00	3 400 000,00	10 928 200,00	7 362 264,96	4 599 585,27	499 996,00	-4,00	1 199 585,27	4,00
	Усього	15 055 900,00	6 300 000,00	21 355 900,00	21 724 529,92	8 720 554,94	21 961 850,23	-165 935,04	1 199 585,27	1 033 650,23

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: По загальному фонду - недостатня сума кошторисних призначень для нарахування на заробітну плату призвела до не використання коштів по заробітній платі в сумі 88,1 тис.грн. При застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів у сумі 8,1 тис.грн. По спеціальному фонду відхилення за рахунок збільшення надходжень від батьківської плати

Напрямок 2: По загальному фонду економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року

Напрямок 3: Економія бюджетних коштів

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	7 528 200,00	3 400 000,00	10 928 200,00	7 362 264,96	4 599 585,27	11 961 850,23	-165 935,04	1 199 585,27	1 033 650,23			
	Усього	7 528 200,00	3 400 000,00	10 928 200,00	7 362 264,96	4 599 585,27	11 961 850,23	-165 935,04	1 199 585,27	1 033 650,23			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	2	3	4	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	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	56	56	56	56	56	56	56	56	-5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
За рахунок наявності вакантних посад															
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	51	51	51	47	47	47	47	47	-4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
За рахунок наявності вакантних посад															
продукту															
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби	осіб	Звітність установ	2 000	1 000	3 000	2 000	1 180	3 180	180	180	180			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність між плановими і звітними показниками виникла за рахунок чисельності молоді, яка прийняла участь в різноманітних однократних заходах..															
2	в тому числі: Дівчат	осіб	Звітність установ	1 130	644	1 774	1 159	670	1 829	29	26	55			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність між плановими і звітними показниками виникла за рахунок фактичної чисельності молоді, яка відвідує клуби.															
ефективності															
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	408 968,8	181 250	590 218,8	402 955,5	239 402	642 357,5	-6 013,3	58 152	52 138,7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
По загальному фонду - неостатня сума кошторисних призначень для нарахування на заробітній платі в сумі 88,1 тис.грн. При застосуванні договорної закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів у сумі 8,1 тис.грн. По спеціальному фонду відхилення за рахунок збільшення надходжень від батьківської плати															
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	2 181,2	966,7	3 147,9	2 027,4	1 204,5	3 231,9	-153,8	237,8	84			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Зменшення розміру середніх витрат на утримання одного відвідувача пов'язано із збільшенням чисельності молоді, яка відвідує клуби та фінансуванням витрат по загальному фонду з урахуванням економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель															
якості															
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,1	0,1	0,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність між плановими і звітними показниками виникла за рахунок фактичної чисельності молоді, яка відвідує клуби.															
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	111	111	111	11	11	11			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність між плановими і звітними показниками виникла за рахунок чисельності молоді, яка прийняла участь в різноманітних однократних заходах..															
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	108	108	108	101	101	101	-7	-7	-7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															

Розбіжність між плановими і звітними показниками вилігла за рахунок чисельності молоді, яка прийняла участь в різноманітних одноразових заходах.											
5	Динаміка кількості підлітків, які займаються в клуббах	%	Розрахунок	100	111	111	111	111	111	11	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між плановими і звітними показниками вилігла за рахунок чисельності молоді, яка прийняла участь в різноманітних одноразових заходах.											
2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
По загальному фонду: економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.											
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	803 700	803 700	767 909,48	261 492,12	1 029 401,6	-35 790,52	261 492,12	225 701,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
По загальному фонду: економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.											
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	36 200	36 200	33 088,56	4 351,91	37 440,47	-3 111,44	4 351,91	1 240,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
По загальному фонду: економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.											
4	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	140 600	140 600	110 022,3	2 435,41	112 457,71	-30 577,7	2 435,41	-28 142,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
По загальному фонду: економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.											
5	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	4 200	4 200	3 936,93	877,13	4 834,06	-243,07	877,13	634,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
По загальному фонду: економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.											
6	Загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 670,54	4 670,54	4 670,54		4 670,54			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 670,54	4 670,54	4 670,54		4 670,54			
продукту											
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
1	Тис. кВт год	тис. кВт год	Звітність установ								
2, теплопостачання											
	тис. Гкал	тис. Гкал	Звітність установ	0,432	0,432	0,549		0,549		0,117	0,117
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Згідно виставлених рахунків постачальником та проведення перерахунку за минулі роки											
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,915	1,915	1,839		1,839		-0,076	-0,076
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія											
4 електроенергії											
	кВт год	тис. кВт год	Звітність установ	49,068	49,068	40,382		40,382		-8,686	-8,686
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія											
ефективності											
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:											
	Гкал на 1 м кв. опал	Гкал на 1 м кв. опал	Звітність установ								
2 теплопостачання											
	кв. м	кв. м	Звітність установ	0,092	0,092	0,118		0,118		0,026	0,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Згідно виставлених рахунків постачальником та проведення перерахунку за минулі роки											
3 водопостачання											
	куб м на 1 м кв. заг	куб м на 1 м кв. заг	Звітність установ	0,41	0,41	0,394		0,394		-0,016	-0,016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія											
4 електроенергії											
	кВт год на 1 м кв. заг	кВт год на 1 м кв. заг	Звітність установ	10,506	10,506	8,646		8,646		-1,86	-1,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія											
ЯКОСТІ											

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному				Звітність установ								
1	виразі:							10				-10
2	тепlopостачання	%										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія												
3	водопостачання	%						5	4	4		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія												
4	електроенергії	%					5	18	18		13	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)												
5	всього	грн.					96 700	25 700		25 700		-71 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія												
3 Проведення капітального ремонту												
затрат												
1 загальна площа приміщень			кв.м.			4 442,14				4 442,14		
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:			грн.;			500 000				499 996		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
3 капітальний ремонт покрівель(дахів)			грн.;			369 400				369 396		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
4	капітальний ремонт фасадів	грн.;				130 600				130 600		
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.				5				5		
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.				1 448,1				1 448,1		
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.				581,7				581,7		
8	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.				285				285		
9	капітального ремонту покрівель(дахів)	пог.м.				332				332		
10	капітального ремонту фасадів	м.кв.				366,4				366,4		
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.				500				500		
продукту												
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:			м.кв.			428,55				428,55		
2 капітального ремонту покрівель(дахів)			м.кв.			366,4				366,4		
3 капітального ремонту фасадів			м.кв.			62,15				62,15		
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт			од.			1				1		
ефективності												
Середні витрати на проведення капітального ремонту (покрівель(дахів) 1 кв.м. площі			грн.;			1 008,2				1 008,2		
Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі			грн.;			2 101,4				2 101,4		
якості												
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту			%			20				20		
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту			%			29,6				29,6		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)			грн.			0,1				0,1		0,1
Аналіз стану виконання результативних показників												


За рахунок бюджету м. Києва протягом 2019 року по КПКВК "4413132" Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" фінансувалися 16 підліткових клубів за місцем проживання. Відповідно до рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №222/7595 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» видатки становлять по загальному фонду - 7528200,0 грн. та по спеціальному фонду - 3400000,0 грн, в т.ч. за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються установами - 2 900 000,0 грн.; за рахунок бюджету розвитку - 500 000,0 грн. Касове виконання по загальному фонду - 7362264,96 грн., або 98 % до плану. Касове виконання по спеціальному фонду - 4599585,27 грн. або 135% до плану. По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro. По спеціальному фонду відхилення пояснюється збільшенням батьківської плати за навчання та проведення оновлення матеріально-технічної бази за рахунок надходжень від Батьківської плати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило організацію проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

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

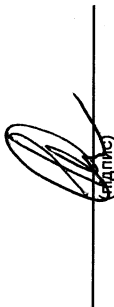
Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.П. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.К.Макельська
(ініціали та прізвище)