

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 4200000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4215030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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 та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	X	X	X
1.1	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів двогосподарського користування	242,30		
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>241,83</b>		


1. Зазначуються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта 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

2. Зазначуються усі завдання, які мають низьку ефективність.

**В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації**

  
(підпис)

**І.М. Алексєєнко**  
(ініціали та прізвище)

**Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві державної  
адміністрації**

  
(підпис)

**В.М. Ваврічина**  
(ініціали та прізвище)



Звіт  
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

- 4200000 (КПВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
- 4210000 (КПВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4215030 (КПВК МБ) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 504,800	1 198,200	14 703,000	13 396,396	1 253,575	14 649,971	-108,404	55,375		-53,029

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4215031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	13 504,800	1 198,200	14 703,000	13 396,396	1 253,575	14 649,971	-108,404	55,375	-53,029	
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	12 785,600	137,000	12 922,600	12 779,287	203,458	12 982,745	-6,313	66,458	60,145	Коригування власних надходжень установи, у зв'язку з збільшенням надходжень від надання платних послуг та отримання надходжень в натуральній формі як благодійні внески, гранти та дарунки.
			Забезпечення збереження енергоресурсів	719,200	86,200	805,400	617,109	75,299	692,408	-102,091	-10,901	-112,992	Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових
			Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000				
4	4215031	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	735,000	735,000	735,000	734,818	734,818	734,818	-0,182	-0,182	-0,182	Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель
<b>Разом</b>				<b>13 504,800</b>	<b>1 198,200</b>	<b>14 703,000</b>	<b>13 396,396</b>	<b>1 253,575</b>	<b>14 649,971</b>	<b>-108,404</b>	<b>55,375</b>	<b>-53,029</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
Регіональні цільові програми - всього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	13517,800	1198,200	14716,000	13396,396	1253,574	14649,970	-121,404	55,374	-66,030				Відхилення по спеціальному фонду повністю кодифіковані власних надходжень установи, у зв'язку з збільшенням надходжень від надання

(тис.грн)

платних послуг та отримання надходжень в натуральній формі як благодійні внески, гранти та дарунки.

5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	13517,800	1198,200	14716,000	13396,396	1253,574	14649,970	-121,404	55,374	-66,030
Усього		13517,800	1198,200	14716,000	13396,396	1253,574	14649,970	-121,404	55,374	-66,030

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КТКВК	Показники	Одича викиру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	затрат		
								1	2	
4215031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3	5	6	7	8	1	2	
1	4215031	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000	3,000				
2	4215031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000	3,000				
3	4215031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	137,000	132,750				-4,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
4	4215031	Зменшення кількості вихованців, у зв'язку із закриттям груп	осіб	Звітність установ	70,250	72,000				1,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
5	4215031	У тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	87,250	83,000				-4,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
6	4215031	Зменшення кількості вихованців, у зв'язку із закриттям груп	осіб	Звітність установ	32,250	34,000				1,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
7	4215031	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	137,000	132,750				-4,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
8	4215031	Зменшення кількості вихованців, у зв'язку із закриттям груп	осіб	Звітність установ	70,250	72,000				1,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
9	4215031	У тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	87,250	83,000				-4,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
10	4215031	Зменшення кількості вихованців, у зв'язку із закриттям груп	осіб	Звітність установ	32,250	34,000				1,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
11	4215031	Обсяг витрат на придбання малопцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	447,300	473,130				25,830
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Отримання надходжень в натуральній формі як благодійні внески, гранти та дарунки</b>										
12	4215031	Обсяг видатків на придбання малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	447,300	473,130				25,830
<b>Отримання надходжень в натуральній формі як благодійні внески, гранти та дарунки</b>										

14215031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	406,000	395,716	-10,284
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Не використані залповані кошти спеціального фонду (власні надходження) у зв'язку зі зміною виробничої необхідності</b>						
14215031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	406,000	395,716	-10,284
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Не використані залповані кошти спеціального фонду (власні надходження) у зв'язку зі зміною виробничої необхідності</b>						
154215031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	12069,300	12113,899	44,599
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Коригування власних надходжень у складі, у зв'язку з збільшенням надходжень від надання платних послуг та отримання надходжень в натуральній формі як благодійні внески, гранти та дарунки.</b>						
164215031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	12069,300	12113,899	44,599
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Коригування власних надходжень у складі, у зв'язку з збільшенням надходжень від надання платних послуг та отримання надходжень в натуральній формі як благодійні внески, гранти та дарунки.</b>						
14215031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	2362,000	1724,000	-638,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Зменшення кількості вихованців, у зв'язку із закриттям груп</b>						
24215031	З них дівчатка	осіб.	Звітність установ	638,000	564,000	-74,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Зменшення кількості вихованців, у зв'язку із закриттям груп</b>						
34215031	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2362,000	1724,000	-638,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Зменшення кількості вихованців, у зв'язку із закриттям груп</b>						
44215031	З них дівчатка	осіб.	Звітність установ	638,000	564,000	-74,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Зменшення кількості вихованців, у зв'язку із закриттям груп</b>						
54215031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	351,000	274,000	-77,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Зменшення кількості вихованців, у зв'язку із закриттям груп</b>						
64215031	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	351,000	274,000	-77,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Зменшення кількості вихованців, у зв'язку із закриттям груп</b>						
74215031	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1089,000	3039,000	1950,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Збільшено кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю власію економік кошту по загальному фонду бюджету у зв'язку з проведінням торгів через систему електронних закупівель. Отримання надходжень в натуральній формі як благодійні внески, гранти та дарунки.</b>						
84215031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання	од.	Звітність установ	1089,000	3039,000	1950,000

та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Збільшено кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю внаслідок економії коштів по загальному фонду бюджету у зв'язку з проведенням торгів через систему електронних закупівель. Отримання надходжень в натуральній формі як благодійні внески, гранти та дарунки.

14215031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	5110,000	7027,000	1917,000
----------	--	-----	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

24215031	Зменшення кількості епохавців, у зв'язку із закінченням арму	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	5110,000	7027,000	1917,000
----------	--	---	-----	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

34215031	Зменшення кількості епохавців, у зв'язку із закінченням арму	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1157,000	1444,000	287,000
----------	--	--	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

44215031	Підорожжання вартості проїзду	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1157,000	1444,000	287,000
----------	-------------------------------	--	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

54215031	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Змінена специфікація придбаного малопцінного спортивного обладнання внаслідок виробничої необхідності	Середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі:	грн	Розрахунок	411,000	156,000	-255,000
----------	---	---	--	-----	------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

64215031	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Змінена специфікація придбаного малопцінного спортивного обладнання внаслідок виробничої необхідності	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	411,000	156,000	-255,000
----------	---	---	--	-----	------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

14215031	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	22,000	47,000	25,000
----------	---	--	------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

24215031	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Збільшення кількості учнів, які брали участь у змаганнях	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	22,000	47,000	25,000
----------	---	--	---	------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

34215031	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Збільшення кількості учнів, які брали участь у змаганнях	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які зробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	133,000	83,000	-50,000
----------	---	--	--	------	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

44215031	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Збільшення кількості учнів, які брали участь у змаганнях	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які зробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	133,000	83,000	-50,000
----------	---	--	---	------	------------	---------	--------	---------

Збільшення кількості учнів, які брали участь у загальношкільних змаганнях									
5 421 5031	Динаміка кількості учнів загальношкільних спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	95,000	73,000	-22,000			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Зменшення кількості вихованців, у зв'язку із закриттям груп в порівнянні з минулим роком</b>									
6 421 5031	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	95,000	73,000	-22,000			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Зменшення кількості вихованців, у зв'язку із закриттям груп в порівнянні з минулим роком</b>									
7 421 5031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	27,000	33,000	6,000			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Збільшення кількості дітей, які займаються спортом</b>									
8 421 5031	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,450	0,319	-0,131			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Збільшення населення відповідної вікової групи в порівнянні з минулим роком</b>									
9 421 5031	Рівень забезпеченості місцевою спортивною обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	2,400	2,700	0,300			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Збільшення кількості придбаного місцевого обладнання в відповідній нормі забезпечення спортивним обладнанням та інвентарем</b>									
10 421 5031	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	100,000	100,000				
11 421 5031	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	45,000	44,300	-0,700			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Нарахована амортизація основних засобів</b>									
<b>2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1 421 5031	Обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг	тис. грн	Звітність установ	805,400	692,408	-112,992			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових</b>									
2 421 5031	з них на оплату		Звітність установ						
3 421 5031	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	570,400	522,146	-48,254			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових</b>									
4 421 5031	водопостачання,	тис. грн	Звітність установ	16,300	13,814	-2,486			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових</b>									
5 421 5031	електроенергі,	тис. грн.	Звітність установ	196,500	155,925	-40,575			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових</b>									
6 421 5031	енергосервіс	тис. грн.,	Звітність установ	22,200	0,523	-21,677			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>За відсутності економії тепла, кошти за послуги енергосервісу не оплачуються, економія, що має бути досягнута переходить на наступний рік.</b>									
7 421 5031	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	2886,700	2886,700				
8 421 5031	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2544,000	2544,000				
<b>продукту</b>									
1 421 5031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис	Звітність установ						
2 421 5031	теплостачання	Гкал	Звітність установ	0,290	0,301	0,011			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									

В розрахунковий акт КІТ "Кліматопенерас" за грудень 2018 року повністю включене споживання грудня та 15 днів листопада.

3 4215031	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	0,810	0,710	-0,100
-----------	----------------	----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання по ДЮСШ №23, що запрацювала з вересня 2017 року, було менше розрахованого ПРАТ "Ківеводоканал" на звітний період.

4 4215031	електроенергі	тис кВт год	Звітність установ	81,000	70,078	-10,922
-----------	---------------	-------------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення.

ефективності

1 4215031	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі:		Розрахунок			
-----------	--	--	------------	--	--	--

2 4215031	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,114	0,118	0,004
-----------	-----------------	---------------------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В розрахунковий акт КІТ "Кліматопенерас" за грудень 2018 року повністю включене споживання грудня та 15 днів листопада.

3 4215031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,281	0,246	-0,035
-----------	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання по ДЮСШ №23, що запрацювала з вересня 2017 року, було менше розрахованого ПРАТ "Ківеводоканал" на звітний період.

4 4215031	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	28,060	24,276	-3,784
-----------	---------------	----------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення.

ЯКОСТІ

1 4215031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
-----------	--	---	------------	--	--	--

2 4215031	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
-----------	-------------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В розрахунковий акт КІТ "Кліматопенерас" за грудень 2018 року повністю включене споживання грудня та 15 днів листопада.

3 4215031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	12,346	11,346
-----------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання по ДЮСШ №23, що запрацювала з вересня 2017 року, було менше розрахованого ПРАТ "Ківеводоканал" на звітний період.

4 4215031	- електроенергі	%	Розрахунок	1,000	13,484	12,484
-----------	-----------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення.

5 4215031	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	7,329	102,091	94,762
-----------	---	-----------	------------	-------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення та досягнутими результативними показниками

Економічне використання кліматичної техніки для обігріву в ДЮСШ № 23 за відсутності опалення та досягнутими результативними показниками

Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель		тис.грн	Звітність установ	18,000	27,140	9,140
3 4215031	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшена кількість придбаного обладнання в результаті перерозподілу коштів спеціального фонду внаслідок економії коштів в результаті проведення торгів через систему електронних закупівель						
4 4215031	спортивне обладнання	тис.грн.	Звітність установ	123,200	128,910	5,710
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшена кількість придбаного обладнання в результаті перерозподілу коштів спеціального фонду внаслідок економії коштів в результаті проведення торгів через систему електронних закупівель						
5 4215031	інші	тис.грн	Звітність установ	48,800	40,690	-8,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель						
продукту						
1 4215031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000	3,000	
2 4215031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	20,000	24,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшена кількість придбаного обладнання в результаті перерозподілу коштів спеціального фонду внаслідок економії коштів в результаті проведення торгів через систему електронних закупівель						
3 4215031	орттехніка	од	Звітність установ	5,000	5,000	
4 4215031	побутова техніка	од	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшена кількість придбаного обладнання в результаті перерозподілу коштів спеціального фонду внаслідок економії коштів в результаті проведення торгів через систему електронних закупівель						
5 4215031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	9,000	12,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшена кількість придбаного обладнання в результаті перерозподілу коштів спеціального фонду внаслідок економії коштів в результаті проведення торгів через систему електронних закупівель						
6 4215031	інші	од	Звітність установ	5,000	5,000	
ефективності						
1 4215031	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	тис.грн	Розрахунок	10,000	8,652	-1,348
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель						
2 4215031	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	18,000	13,570	-4,430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель						
3 4215031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис.грн.	Розрахунок	13,700	10,743	-2,957
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель						
4 4215031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	9,760	8,138	-1,622
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель						
Якості						
1 4215031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2 4215031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	250,000	267,000	17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшена кількість придбаного обладнання в результаті перерозподілу коштів спеціального фонду внаслідок економії коштів в результаті проведення торгів через систему електронних закупівель						



**4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**

заграт	опис	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	Звітність установ
1 4215031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:		735,000		734,820		-0,180								
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>															
2 4215031	благострої території	тис. грн.	Звітність установ		453,800		453,720		-0,080						
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>															
3 4215031	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		263,000		262,940		-0,060						
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>															
4 4215031	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		18,200		18,160		-0,040						
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>															
5 4215031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000		1,000								
6 4215031	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		1229,000		1229,000								
7 4215031	благострої території	кв. м.	Звітність установ		1050,000		1050,000								
8 4215031	заміни вікон	кв. м.	Звітність установ		147,000		147,000								
9 4215031	капітального ремонту покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		32,000		32,000								
<b>ефективності</b>															
1 4215031	середні витрати на проведення благоустрою території, 1 м. кв площі	тис. грн	Розрахунок		0,432		0,432								
2 4215031	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		1,789		1,789								
3 4215031	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	тис. грн	Розрахунок		0,569		0,569								
<b>якості</b>															
1 4215031	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000								
2 4215031	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000								
3 4215031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		3,500		3,500								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм 3

код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього												

(тис.грн)

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

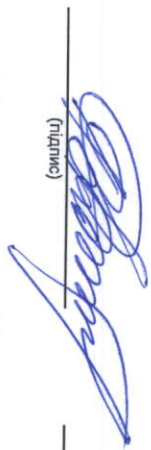
В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.M. Алексєнко  
(Ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

V.M. Ваєрїчина  
(Ініціали та прізвище)

ФУ\_Десн\_5  
000009440

29.01.2019 14:05:37  
Виконання бюджетної програми за показниками 000009440 от 31.12.2019 18:00:02

