

**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. 4215060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КПКВК(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: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"	216,80		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		199,70	
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		214,27	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	220,19		
	Загальний результат оцінки програми:	220,19		


1. Зазначаються 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. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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


(підпис)

I.M. Алекссенко
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

В.М. Ваврічина
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4200000 (КПВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

2. 4210000 (КПВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4215060 (КПВК МБ) Інші заходи з розвитку фізичної культури та 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 115,000	5 003,800	8 118,800	2 960,435	5 227,195	8 187,630	-154,565	223,395		68,830
Разом		Разом		Разом		Разом		Разом	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у доарії 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	4215061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3 115,000	5 003,800	8 118,800	2 960,435	5 227,195	8 187,630	-154,565	223,395	68,830			
			Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	2 536,700	392,800	2 929,500	2 536,700	678,515	3 215,215		285,715	285,715	Коригування власних надходжень установи, у зв'язку з збільшенням надходжень від надання платних послуг. Передачею на баланс ДЦФН "Спорт для всіх" спортивних майданчиків за адресою пр-т Лісовий, 23/а, вул. В. Мажовського, 72/б, вул. В. Висоцького, 8/а, вул. Мілостенко, 44 та отримання надходжень в натуральній формі як благодійні внески, гранти та дарунки.		
2	4215061	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	578,300	41,000	619,300	423,735	4,126	427,861	-154,565	-36,874	-191,439	Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових		
3	4215061	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 250,000	1 250,000		1 249,426	1 249,426		-0,574	-0,574	Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель		
4	4215061	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		3 320,000	3 320,000		3 295,128	3 295,128		-24,872	-24,872	Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель		
Разом				3 115,000	5 003,800	8 118,800	2 960,435	5 227,195	8 187,630	-154,565	223,395	68,830			

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

Назва	Затверджено паспортом бюджетної	Касові видатки (надані кредити) за	Відхилення (тис.грн)	Пояснення щодо причин відхилення

регіональної цільової програми та підпрограми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Програма на звітний період				Звітний період				Відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Регіональні цільові програми - всього											
1			3115,000	5003,800	8118,800	2960,434	5227,195	8187,629	-154,566	223,395	68,829
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки											
3115,000			5003,800	8118,800	2960,434	5227,195	8187,629	-154,566	223,395	68,829	
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону											
5061			3115,000	5003,800	8118,800	2960,434	5227,195	8187,629	-154,566	223,395	68,829
Усього											
			3115,000	5003,800	8118,800	2960,434	5227,195	8187,629	-154,566	223,395	68,829

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	КЛКВК					
4215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"						
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1,000	1,000	0
24215061	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	2929,500	3215,215	285,715
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Коригування власних надходжень установи, у зв'язку з збільшенням надходжень від надання платних послуг. Передано на баланс ДЦФЗН "Спорт для всіх" спортивних майданчиків за адресою пр-т Лісовий, 23/а, вул. В.Маяковського, 72/б, вул. В.Висоцького, 8/а, вул. Міллотенко, 4/а та отримання надходжень в натуральній формі як благодійні внески, аренту та дарунки.						
ПРОДУКТУ						
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	1,800,000	1,711,000	-89,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення кількості відвідувачів, внаслідок проведення капітальних ремонтів в спортивних клубах "Гон" та "Грос"						
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	1,627,500	1,879,000	251,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обумовлено передачею на баланс ДЦФЗН "Спорт для всіх" спортивних майданчиків за адресою пр-т Лісовий, 23/а, вул. В.Маяковського, 72/б, вул. В.Висоцького, 8/а, вул. Міллотенко, 4/а						
ЯКОСТІ						
1	Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87,000	102,500	15,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обумовлено збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком.						
2	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсоток від кількості постійного населення за місцем проживання)	%	Розрахунок	0,500	0,463	-0,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обумовлено збільшенням загальної кількості населення Леонянського району м. Києва та невиконанням плану по кількості відвідувачів у зв'язку з проведенням ремонтів в клубах ЦФЗН "Спорт для всіх"						
заграт						
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
14215061	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн	Звітність установ			

					619,300	427,861	-191,439
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових							
2 4215061	з них на оплату		Звітність установ				
3 4215061	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	207,400	89,060	-118,340	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових							
4 4215061	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	57,200	24,406	-32,794	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових							
5 4215061	електроенергі,	тис. грн.	Звітність установ	354,700	314,395	-40,305	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових							
6 4215061	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	3208,840	3208,840		
7 4215061	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2175,940	2175,940		
ПРОДУКТУ							
1 4215061	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2 4215061	теплостачання	тис ккал	Звітність установ	0,110	0,083	-0,027	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсутність гарячої водопостачання з червня по листопад 2018 року							
3 4215061	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	2,500	1,107	-1,393	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не працювали два спортивні клуби через проведення капремонту приміщень.							
4 4215061	електроенергі	тис кВт год	Звітність установ	153,000	174,108	21,108	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконання робіт з реконструкції стадіону по вул. Драйзера, 25.							
ефективності							
1 4215061	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія, в тому числі:		Розрахунок				
2 4215061	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,051	0,038	-0,013	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсутність гарячої водопостачання з червня по листопад 2018 року							
3 4215061	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,779	0,345	-0,434	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не працювали два спортивні клуби через проведення капремонту приміщень.							
4 4215061	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,681	54,239	6,578	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконання робіт з реконструкції стадіону по вул. Драйзера, 25.							

ЯКОСТІ									
1	4215061	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок					
2	4215061	- Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	24,545		23,545	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відсутність газячого водопостачання з червня по листопад 2018 року</i>									
3	4215061	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	55,720		54,720	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Не працювали два спортивні клуби через проведення капремонту приміщень.</i>									
4	4215061	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000			-1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Виконання робіт з реконструкції стадіону по вкл. Драйвера, 25.</i>									
5	4215061	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	5,755	154,565		148,810	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відсутність газячого водопостачання з червня по листопад 2018 року та не працювали два спортивні клуби через проведення капремонту приміщень.</i>									
Затрат									
3									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1	4215061	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1250,000	1249,426		-0,574	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель</i>									
2	4215061	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	1250,000	1249,426		-0,574	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель</i>									
продукту									
1	4215061	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	49,000	44,000		-5,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зміна специфікації обладнання у зв'язку з виробничою необхідністю</i>									
2	4215061	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	49,000	44,000		-5,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зміна специфікації обладнання у зв'язку з виробничою необхідністю</i>									
3	4215061	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
ефективності									
1	4215061	сервсні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	25,510	28,396		2,886	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зміна специфікації обладнання у зв'язку з виробничою необхідністю</i>									
1	4215061	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000			
2	4215061	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	111,400	100,000		-11,400	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зміна специфікації обладнання у зв'язку з виробничою необхідністю</i>									
4									
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
1	4215061	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3320,000	3295,130		-24,870	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель</i>									

2 421 506 1	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2 620,000	2 602,000	-18,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведеннями торгів через електронну систему закупівель</i>						
3 421 506 1	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	250,000	249,600	-0,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведеннями торгів через електронну систему закупівель</i>						
4 421 506 1	капітальний ремонт вентиляційної системи	тис. грн.	Звітність установ	450,000	443,530	-6,470

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведеннями торгів через електронну систему закупівель</i>						
5 421 506 1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
6 421 506 1	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	6 797,300	6 797,300	
7 421 506 1	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	937,300	937,300	
8 421 506 1	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	кв. м.	Звітність установ	5 200,000	5 200,000	
9 421 506 1	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	кв. м.	Звітність установ	660,000	660,000	

ПРОДУКТУ						
1 421 506 1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	6 797,300	6 797,300	
2 421 506 1	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	937,300	937,300	
3 421 506 1	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	кв. м.	Звітність установ	5 200,000	5 200,000	
4 421 506 1	капітального ремонту вентиляційної системи	кв. м.	Звітність установ	660,000	660,000	
5 421 506 1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

ефективності						
1 421 506 1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	2,795	2,776	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведеннями торгів через електронну систему закупівель</i>						
2 421 506 1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис. грн	Розрахунок	0,048	0,048	
3 421 506 1	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	тис. грн	Розрахунок	0,682	0,672	-0,010


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведеннями торгів через електронну систему закупівель</i>						
ЯКОСТІ						
1 421 506 1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2 421 506 1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3 421 506 1	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	2,000	2,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3														
Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	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 Зазначаються усі підпрограми та завадання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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



I.M. Алексєнко
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



V.M. Вавр'чина
_____ (ініціали та прізвище)

ФУ Десн_Б
000009442

29.01.2019 14:18:52
Виконання бюджетної програми за показниками 000009442 от 31.12.2018 18:00:04

