

№ 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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою									
затрат										
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од	10,00		10,00				-10,00		-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не виконання даного показника пояснюється проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів).										
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, ГРН	40 000,00		40 000,00				-40 000,00		-40 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Видатки не використовувались у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів).										
продукту										
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од	3 200,00		3 200,00				-3 200,00		-3 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність показника пояснюється проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів).										

ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	4 000,00		4 000,00					-4 000,00	-4 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Видатки не використовувались у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів).										
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	13,00		13,00					-13,00	-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність пояснюється проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів).										
якості										
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	290,90		290,90					-290,90	-290,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність показника пояснюється проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів).										
2	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	250,00		250,00					-250,00	-250,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не виконання даного показника пояснюється проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів).										
2 Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".										
затрат										
1	кількість центрів "Спорт для всіх", од.	1,00		1,00	1,00			1,00		
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх", грн.	865 000,00	383 200,00	1 248 200,00	730 202,47	288 452,68	1 018 655,15	-134 797,53	-94 747,32	-229 544,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія у зв'язку із невикористанням коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт теплопункту продукту										
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх", ОСІБ	300,00		300,00	230,00		230,00	-70,00		-70,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів менша, ніж планувалась, що в свою чергу показало відхилення плану та не отримання видатків в повному обсязі. Проте, Центр продовжує роботу щодо впровадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.										
ефективності										
1	Середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх", грн.	2 883,33	1 277,33	4 160,66	3 174,79	1 254,14	4 428,93	291,46	-23,19	268,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів менша, ніж планувалась, що в свою чергу призвело до збільшення середніх витрат на одного відвідувача										
якості										
1	Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком, ВІДС.	348,80		348,80	267,44		267,44	-81,36		-81,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів менша, ніж планувалась, також вплинули протиепідемічні обмеження на період карантину										
2	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання), ВІДС.	100,00		100,00	76,70		76,70	-23,30		-23,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів менша, ніж планувалась на 2020 рік										
3 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	380 000,00	16 800,00	396 800,00	1 884,65		1 884,65	-378 115,35	-16 800,00	-394 915,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Впродовж 2020 року видатки на енергоносії не були використані у повному обсязі. Має місце відшкодування вартості комунальних послуг (водопостачання, опалювання).										
2	теплопостачання, грн.	268 100,00	8 000,00	276 100,00	1 563,21		1 563,21	-266 536,79	-8 000,00	-274 536,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487). Також має місце відшкодування вартості комунальних послуг орендарями										
3	водопостачання, грн.	6 000,00	4 000,00	10 000,00	321,44		321,44	-5 678,56	-4 000,00	-9 678,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із відшкодування вартості комунальних послуг орендарями										
4	електроенергії, грн.	102 900,00	4 800,00	107 700,00				-102 900,00	-4 800,00	-107 700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Видатки на електроенергію не були використані. Це пов'язано із відсутністю прямого договору на споживання і використання електричної енергії із постачальником.										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	3 000,00		3 000,00				-3 000,00		-3 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не виконання показника пояснюється тим що, впродовж 2020 року не виникло нагальної потреби для заключення договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Це пов'язано з проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та меншою чисельністю відвідувачів, ніж планувалась										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	1 165,40		1 165,40	1 165,40		1 165,40			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 165,40		1 165,40	1 165,40		1 165,40			
продукту										
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,14		0,14	0,06		0,06	-0,08		-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487)										
2	водопостачання, тис.куб.м	0,44		0,44	0,22		0,22	-0,22		-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність показника пояснюється економічним споживанням водопостачання										
3	електроенергії, тис.кВт.год	38,80		38,80	8,72		8,72	-30,08		-30,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення, пов'язано із відсутністю прямого договору на споживання і використання електричної енергії із постачальником										
ефективності										
1	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,12		0,12	0,05		0,05	-0,07		-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487)										
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,38		0,38	0,19		0,19	-0,19		-0,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність показника пояснюється економічним споживанням водопостачання										
3	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	33,29		33,29	7,49		7,49	-25,81		-25,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення, пов'язано із відсутністю прямого договору на споживання і використання електричної енергії із постачальником										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.	1,00		182,97		182,97	181,97			182,97

динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	163,60		163,60					-100,0	-100,0
динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	150,00		150,00					-100,0	-100,0
Динаміка результативних показників за напрямком щодо залучення верств населення до занять фізичною культурою не змінилась									
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	544,837	77,345	622,182	730,202	288,453	1 018,655	34,020	272,940	63,720
Відхилення за рахунок збільшення розміру заробітної плати та нарахувань на неї, зростання цін на товари та послуги, а також збільшення кількості послуг у звітному періоді									
1 Показники затрат									
кількість центрів "Спорт для всіх", од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх", ГРН.	544 837,31	77 344,73	622 182,04	730 202,47	288 452,68	1 018 655,15	34,0	272,9	63,7
2 Показники продукту									
кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх", ОСІБ	15,00	71,00	86,00	230,00		230,00	1 433,3	-100,0	167,4
3 Показники ефективності									
середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх", ГРН.	36 322,49	1 089,36	37 411,85	3 174,79	1 254,14	4 428,93	-91,3	15,1	-88,2
4 Показники якості									
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем	0,04		0,04	76,70		76,70	172 259,6		172 259,6
Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00		100,00	267,44		267,44	167,4		167,4
Результативні показники збільшуються, що в свою чергу показує ступінь ефективності використання бюджетних коштів та актуальність даної програми									
Забезпечення збереження	52,663		52,663	1,885		1,885	-96,420		-96,420
Впродовж 2020 року видатки на енергоносії не були використані у повному обсязі, у зв'язку із відшкодування вартості комунальних послуг (водовідведення, опалювання). Також, видатки на електроенергію не були використані. Це пов'язано із відсутністю прямого договору на споживання і використання електричної енергії із постачальником.									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, ГРН.	52 663,21		52 663,21	1 884,65		1 884,65	-96,4		-96,4
теплопостачання, ГРН.	44 706,77		44 706,77	1 563,21		1 563,21	-96,5		-96,5
водопостачання, ГРН.	7 956,44		7 956,44	321,44		321,44	-96,0		-96,0
електроенергії, ГРН.									
опалювальна площа приміщень, КВ. М.	1 165,40		1 165,40	1 165,40		1 165,40			
загальна площа приміщень, КВ. М.	1 165,40		1 165,40	1 165,40		1 165,40			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.									
2 Показники продукту									
теплопостачання, тис.Гкал	0,05		0,05	0,06		0,06	16,7		16,7
водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,39		0,39	0,22		0,22	-44,2		-44,2
електроенергії, тис.кВт.год				8,72		8,72			
3 Показники ефективності									
теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,05		0,05	0,05		0,05	17,4		17,4
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,34		0,34	0,19		0,19	-44,3		-44,3
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі				7,49		7,49			
4 Показники якості									
- теплопостачання, ВІДС.	66,25		66,25	55,00		55,00	-17,0		-17,0
- водопостачання, ВІДС.	18,54		18,54	50,45		50,45	172,1		172,1
- електроенергії, ВІДС.	100,00		100,00	77,52		77,52	-22,5		-22,5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, ГРН.	305 618,93		305 618,93	4 000,00		4 000,00	-98,7		-98,7
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.				182,97		182,97			
Розбіжність результативних показників по енергоносіях пояснюється меншим фактичним споживанням у порівнянні з минулим роком. А також має місце відшкодування вартості комунальних послуг (водовідведення, опалювання).									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					226,227	226,227			
Відхилення за рахунок відсутності у звітному році видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
1 Показники затрат									
спортивне обладнання, ГРН.					73 999,92	73 999,92			
оргтехніка, грн.					44 431,92	44 431,92			
меблі, грн.					43 766,50	43 766,50			
обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.					226 227,24	226 227,24			
інші, грн.					64 028,90	64 028,90			
2 Показники продукту									
спортивне обладнання, од.					4,00	4,00			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.					1,00	1,00			
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.					16,00	16,00			
оргтехніка, ОД.					3,00	3,00			
меблі, ОД.					3,00	3,00			
інші, ОД.					6,00	6,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН.					14 139,20	14 139,20			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					14 810,64	14 810,64			
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.					14 588,80	14 588,80			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.					10 671,48	10 671,48			
4 Показники якості									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.					100,00	100,00			

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.						100,00	100,00				
Зростання даного показника не може бути розрахований у зв'язку з тим, що в звітному році видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування були											

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	Надходження всього:	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
Не заповнюється так як в паспорті бюджетної програми немає цих даних;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність (кількість балів - 172,7); У зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів, Постанови КМУ від 13.03.2020 №211), тому заходи Центром не проводились, що в свою чергу вплинуло на ефективність підпрограми по напрямку 1 : Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою (0,0 балів). Проте, за результатами аналізу ефективності даної бюджетної програми за 2020 рік по напрямку 2 : Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх" – середня ефективність, яка складає 195,6 балів; по напрямку 3 : Забезпечення збереження енергоресурсів – 250,0 балів (висока ефективність); напрям 4: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 245,2 балів тобто висока ефективність.

корисності бюджетної програм

Забезпечення здійснення фізкультурно-масової роботи та заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення району. Сповідання національних традицій занять фізичною культурою і спортом та ведення здорового способу життя;

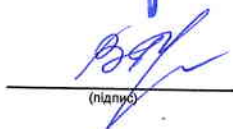
довгострокових наслідків бюджетної програми

Популяризація занять фізичною культурою і спортом та ведення здорового способу життя серед всіх вікових груп та верств населення;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Віктор СМІРНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заст. Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації