

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4613132	1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	14 823,053	9 363,587	24 186,64	14 175,94542	7 526,57894	21 702,52436	-647,10758	-1 837,00808	-2 484,11564
	в т. ч.									
1.1.	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	14 823,053	9 363,587	24 186,640	14 175,945	7 526,579	21 702,524	-647,108	-1 837,008	-2 484,116
1.1.1.	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	13 322,253	4 413,700	17 735,953	13 272,484	2 462,738	15 735,221	-49,769	-1 950,962	-2 000,732
	Розбіжність виникла у зв'язку з непридбанням запланованого обладнання, інвентарю, матеріалів та предметів за рахунок власних надходжень установи через обмеження під час дії карантину (у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 500,800	185,000	1 685,800	903,462	16,375	919,836	-597,338	-168,625	-765,964
	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.									
1.1.3.	Проведення капітального ремонту		4 228,300	4 228,300		4 569,028	4 569,028		340,728	340,728
	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок уточнення планів власних надходжень (платні послуги)									
1.1.4.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		536,587	536,587		478,439	478,439		-58,148	-58,148
	Розбіжність виникла у зв'язку з непридбанням запланованого обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень установи через обмеження під час дії карантину (у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	697,585	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	697,585	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	9 369,587	7 526,579	-1 843,008
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	4 813,100	2 976,331	-1 836,769
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	4 556,487	4 550,248	-6,239
	Розбіжність виникла у зв'язку з фактично меншою, ніж заплановано на початку року, кількістю учнів, які навчаються в платних групах, що пов'язане з запровадженням карантинних заходів. Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.			
3	Залишок на кінець року		781,454	781,454
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		781,454	781,454
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
	затрат									
1	кількість клубів за місцем проживання, од.	20,00		20,00	17,00		17,00	-3,00		-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність по результативним показникам виникла внаслідок оптимізації мережі клубів за місцем проживання									
2	кількість штатних працівників клубів, ОСІБ	86,00		86,00	64,00		64,00	-22,00		-22,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад на звітну дату									
3	з них : жінок, ОСІБ	50,00		50,00	50,00		50,00			
	продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, ОСІБ	2 500,00	850,00	3 350,00	2 001,00	749,00	2 750,00	-499,00	-101,00	-600,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Часткове припинення освітнього процесу ПРЦК "ПОДІЛ" на час карантину (COVID-19) відповідно до постанов Кабінету Міністрів України (наказ ПРЦК "ПОДІЛ" № 43 від 17.03.2020)									
2	в тому числі: дівчат, ОСІБ	1 450,00	350,00	1 800,00	1 450,00	350,00	1 800,00			
	ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за 1 місцем проживання, ГРН.	5 329,00	5 193,00	5 294,00	6 632,92	3 288,03	5 721,90	1 303,92	-1 904,97	427,90

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення середніх витрат на одного відвідувача пов'язано з частковим призупиненням освітнього процесу під час карантину та ненадходженням запланованих коштів від платних послуг										
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	666 113,00	220 685,00	886 798,00	780 734,33	144 866,92	925 601,25	114 621,33	-75 818,08	38 803,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення середніх витрат на утримання одного клубу пов'язано зі зменшенням чисельності клубів та ненадходженням запланованих коштів за рахунок власних надходжень (платних послуг)										
якості										
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, ВІДС.	10,60	4,20	14,80	10,60	4,20	14,80			
2	в тому числі дівчат, ВІДС.	6,40	3,20	9,60	6,40	3,20	9,60			
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком, ВІДС.	108,70	121,00	111,70	95,30	82,00	91,30	-13,40	-39,00	-20,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Часткове призупинення освітнього процесу ПРЦК "ПОДІЛ" на час карантину (COVID-19) відповідно до постанов Кабінету Міністрів України (наказ ПРЦК "ПОДІЛ" № 43 від 17.03.2020)										
4	в тому числі дівчат, ВІДС.	100,00	106,10	101,10	129,30	98,00	121,70	29,30	-8,10	20,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Часткове призупинення освітнього процесу ПРЦК "ПОДІЛ" на час карантину (COVID-19) відповідно до постанов Кабінету Міністрів України (наказ ПРЦК "ПОДІЛ" № 43 від 17.03.2020)										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	1 500 800,00	185 000,00	1 685 800,00	903 461,80	16 374,61	919 836,41	-597 338,20	-168 625,39	-765 963,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.										
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання, грн.	1 189 100,00	160 000,00	1 349 100,00	779 951,74	2 247,35	782 199,09	-409 148,26	-157 752,65	-566 900,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.										
3	обсяг видатків на оплату водопостачання, грн.	41 700,00	4 000,00	45 700,00	15 208,88	1 132,98	16 341,86	-26 491,12	-2 867,02	-29 358,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним використанням водопостачання										
4	обсяг видатків на оплату електроенергії, грн.	270 000,00	21 000,00	291 000,00	108 301,18	12 994,28	121 295,46	-161 698,82	-8 005,72	-169 704,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним вживанням електричної енергії										
5	загальна площа приміщень, М.КВ.	6 293,44		6 293,44	6 293,44		6 293,44			
6	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	6 293,44		6 293,44	6 293,44		6 293,44			
продукту										
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,68		0,68	0,53		0,53	-0,16		-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії										
2	водопостачання, тис.куб.м	2,00		2,00	0,88		0,88	-1,12		-1,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання										
3	електроенергії, тис.кВт.год	104,60		104,60	67,71		67,71	-36,89		-36,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням електроенергії										
ефективності										
1	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,10		0,10	0,08		0,08	-0,02		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії										
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,29		0,29	0,14		0,14	-0,15		-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним використанням водопостачання										
3	електроенергії, кат.год на 1 кв.м заг.площі	15,35		15,35	10,76		10,76	-4,59		-4,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним використанням електроенергії										
якості										
1	теплопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	23,10		23,10	22,10		22,10</

2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі (к. видат.) од.	22,00	22,00	20,00	20,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла у зв'язку з непридбанням запланованого обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень установи (у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)							
3	оргтехніка, од.	7,00	7,00	4,00	4,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла у зв'язку з непридбанням запланованого обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень установи (у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)							
4	побутова техніка, од.	7,00	7,00	7,00	7,00		
5	інше обладнання (предмети), од.	8,00	8,00	9,00	9,00	1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.	24 390,00	24 390,00	23 921,95	23 921,95	-468,05	-468,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.							
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.	23 214,00	23 214,00	24 399,99	24 399,99	1 185,99	1 185,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.							
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки , ГРН.	26 012,00	26 012,00	25 862,03	25 862,03	-149,97	-149,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.							
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.	24 000,00	24 000,00	22 200,00	22 200,00	-1 800,00	-1 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.							
якості							
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, ГРН.	5 366,00	5 366,00	4 784,39	4 784,39	-581,61	-581,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла у зв'язку з непридбанням запланованого обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень установи (у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)							
4 Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	загальна площа приміщень, М.КВ.	6 293,44	6 293,44	6 293,44	6 293,44		
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них, ГРН.	4 228 300,00	4 228 300,00	4 569 027,66	4 569 027,66	340 727,66	340 727,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок уточнення планів власних надходжень (платні послуги)							
3	капітальний ремонт приміщень, ГРН.	3 661 300,00	3 661 300,00	4 031 864,72	4 031 864,72	370 564,72	370 564,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок уточнення планів власних надходжень (платні послуги)							
4	заміна вікон, ГРН.	188 600,00	188 600,00	160 103,20	160 103,20	-28 496,80	-28 496,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.							
5	капітальний ремонт покрівель(дахів), ГРН.	178 500,00	178 500,00	178 472,40	178 472,40	-27,60	-27,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.							
6	капітальний ремонт фасадів, ГРН.	199 900,00	199 900,00	198 587,34	198 587,34	-1 312,66	-1 312,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.							
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	4,00	4,00	4,00	4,00		
8	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.	3 500,00	3 500,00	3 517,75	3 517,75	17,75	17,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок уточнення площ, які потребують проведення капітального ремонту							
9	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	2 550,00	2 550,00	3 007,48	3 007,48	457,48	457,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням площ проведення капітальних ремонтів, в т. ч. і за рахунок власних надходжень (платні послуги)							
10	заміни вікон, П.М.	64,00	64,00	49,27	49,27	-14,73	-14,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок уточнення площ, які потребують проведення капітального ремонту							
11	капітального ремонту покрівель(дахів), М.КВ.	536,00	536,00	344,00	344,00	-192,00	-192,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок уточнення площ, які потребують проведення капітального ремонту							
12	капітального ремонту фасадів, М.КВ.	350,00	350,00	117,00	117,00	-233,00	-233,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок уточнення площ, які потребують проведення капітального ремонту							
продукту							
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.	3 075,00	3 075,00	3 517,75	3 517,75	442,75	442,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням площ проведення капітальних ремонтів за рахунок власних надходжень (платні послуги)							
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	4,00	4,00	4,00	4,00		
3	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	2 550,00	2 550,00	3 007,48	3 007,48	457,48	457,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням площ проведення капітальних ремонтів, в т. ч. і за рахунок власних надходжень (платні послуги)							
4	заміна вікон, П.М.	64,00	64,00	49,27	49,27	-14,73	-14,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок уточнення площ, які потребують проведення капітального ремонту							
5	капітального ремонту покрівель(дахів), М.КВ.	344,00	344,00	344,00	344,00		
6	капітального ремонту фасадів, М.КВ.	117,00	117,00	117,00	117,00		
7	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	4,00	4,00	4,00	4,00		
ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, ГРН.	1 435,80	1 435,80	1 340,61	1 340,61	-95,19	-95,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.							
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі, ГРН.	2 946,87	2 946,87	3 249,51	3 249,51	302,64	302,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.							
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі, ГРН.	518,90	518,90	518,90	518,90		
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі, ГРН.	1 708,55	1 708,55	1 697,33	1 697,33	-11,22	-11,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.									
5	середня вартість ремонту 1 кв. м., ГРН.	1 743,00	1 743,00	1 298,85	1 298,85			-444,15	-444,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за результатами проведення процедури закупівель.									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.	87,85	87,85	100,00	100,00			12,15	12,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок уточнення планів власних надходжень (платні послуги)									
2	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.	21 141,50	21 141,50	22 845,14	22 845,14			1 703,64	1 703,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок уточнення планів власних надходжень (платні послуги)									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	12 369,044	5 016,737	17 385,781	14 175,945	7 526,579	21 702,524	14,608	50,029	24,829
	в т.ч.									
	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	12 369,044	5 016,737	17 385,781	14 175,945	7 526,579	21 702,524	14,608	50,029	24,829
	в т.ч.									
	<i>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</i>	11 233,864	3 720,579	14 954,444	13 272,484	2 462,738	15 735,221	18,150	-33,810	5,220
Відхилення за рахунок збільшення розміру тарифних розрядів, і, відповідно, зростання видатків на заробітну плату та нарахувань на неї; зростання цін на товари та послуги у звітному році. По спеціальному фонду - за рахунок ненадходження у звітному році запланованих коштів від надання платних послуг										
1 Показники затрат										
	кількість штатних працівників клубів, ОСІБ	75,40		75,40	74,00		74,00	-1,9		-1,9
	з них : жінок, ОСІБ	46,00		46,00	50,00		50,00	8,7		8,7
	кількість клубів за місцем проживання, од.	20,00		20,00	17,00		17,00	-15,0		-15,0
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, ОСІБ	2 099,00	913,00	3 012,00	2 001,00	749,00	2 750,00	-4,7	-18,0	-8,7
	в тому числі: дівчат, ОСІБ	1 121,00	357,00	1 478,00	1 450,00	350,00	1 800,00	29,3	-2,0	21,8
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, ГРН.	3 729,70	1 235,25	4 964,95	6 632,92	3 288,03	5 721,90	77,8	166,2	15,2
	середні витрати на утримання одного клубу, ГРН.	561 693,22	186 028,97	747 722,19	780 734,33	144 866,92	925 601,25	39,0	-22,1	23,8
4 Показники якості										
	в тому числі дівчат, ВІДС.	6,40	3,20	9,60	6,40	3,20	9,60			
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком, ВІДС.	116,00	91,20	108,70	95,30	82,00	91,30	-17,8	-10,1	-16,0
	в тому числі дівчат, ВІДС.	104,20	78,40	100,60	129,30	98,00	121,70	24,1	25,0	21,0
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, ВІДС.	10,60	4,20	14,80	10,60	4,20	14,80			
	Забезпечення збереження	1 135,180	118,983	1 254,163	903,462	16,375	919,836	-20,410	-86,240	-26,660
Зміна обсягів видатків виникла у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.										
1 Показники затрат										
	загальна площа приміщень, М.КВ.	6 815,64		6 815,64	6 293,44		6 293,44	-7,7		-7,7
	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	6 815,64		6 815,64	6 293,44		6 293,44	-7,7		-7,7
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	1 135 179,57	118 983,49	1 254 163,06	903 461,80	16 374,61	919 836,41	-20,4	-86,2	-26,7
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання, ГРН.	964 918,58	94 974,43	1 059 893,01	779 951,74	2 247,35	782 199,09	-19,2	-97,6	-26,2
	обсяг видатків на оплату водопостачання, ГРН.	16 725,17	4 235,11	20 960,28	15 208,88	1 132,98	16 341,86	-9,1	-73,2	-22,0
	обсяг видатків на оплату електроенергії, ГРН.	153 535,82	19 773,95	173 309,77	108 301,18	12 994,28	121 295,46	-29,5	-34,3	-30,0
2 Показники продукту										
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,02		1,02	0,88		0,88	-13,7		-13,7
	електроенергії, тис.кВт.год	78,11		78,11	67,71		67,71	-13,3		-13,3
	тепlopостачання, тис.Г.кал	0,50		0,50	0,53		0,53	5,4		5,4
3 Показники ефективності										
	тепlopостачання, гкал на 1 кв.м	0,07		0,07	0,08		0,08	14,8		14,8
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,15		0,15	0,14		0,14	-7,2		-7,2
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	11,46		11,46	10,76		10,76	-6,1		-6,1

4 Показники якості									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	367 036,94	367 036,94	375 907,49	375 907,49	2,4	2,4			
теплопостачання, ВІДС.	27,02	27,02	23,10	23,10	-14,5	-14,5			
водопостачання, ВІДС.	48,95	48,95	56,15	56,15	14,7	14,7			
електроенергії, ВІДС.	25,32	25,32	35,26	35,26	39,3	39,3			
Проведення капітального ремонту	489,935	489,935	4 569,028	4 569,028	832,580	832,580			
Зміна обсягів проведених витраток відповідно до планів асигнувань спеціального фонду та за рахунок уточнення планів власних надходжень									
1 Показники затрат									
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.	305,15	305,15	3 517,75	3 517,75	1052,8	1052,8			
капітального ремонту приміщень, М.КВ.	208,65	208,65	3 007,48	3 007,48	1341,4	1341,4			
заміна вікон, М.КВ.	96,50	96,50	49,27	49,27	-48,9	-48,9			
капітального ремонту покрівель(дахів), М.КВ.			344,00	344,00					
капітального ремонту фасадів, М.КВ.			117,00	117,00					
загальна площа приміщень, М.КВ.	6 293,44	9 293,44	6 293,44	6 293,44					
Обсяг витраток на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: ГРН.	489 935,37	489 935,37	4 569 027,66	4 569 027,66	832,6	832,6			
капітальний ремонт приміщень, ГРН.	246 106,00	246 106,00	4 031 864,72	4 031 864,72	1538,3	1 538,3			
капітальний ремонт покрівель(дахів), ГРН.			178 472,40	178 472,40					
заміна вікон, ГРН.	243 829,37	243 829,37	160 103,20	160 103,20	-34,3	-34,3			
капітальний ремонт фасадів, ГРН.			198 587,34	198 587,34					
2 Показники продукту									
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	3,00	3,00	4,00	4,00	33,3	33,3			
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	4,00	4,00	4,00	4,00					
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.	305,15	305,15	3 517,75	3 517,75	1052,8	1052,8			
капітального ремонту приміщень, М.КВ.	208,65	208,65	3 007,48	3 007,48	1341,4	1341,4			
заміна вікон, М.КВ.	96,50	96,50	49,27	49,27	-48,9	-48,9			
капітального ремонту фасадів, М.КВ.			117,00	117,00					
капітального ремонту покрівель(дахів), М.КВ.			344,00	344,00					
3 Показники ефективності									
середня вартість ремонту 1 кв. м., ГРН.	1 605,55	1 605,55	1 298,85	1 298,85	-19,1	-19,1			
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, ГРН.	1 179,52	1 179,52	1 340,61	1 340,61	13,7	13,7			
Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі, ГРН.	2 526,73	2 526,73	3 249,51	3 249,51	28,6	28,6			
Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі, ГРН.			1 697,33	1 697,33					
Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі, ГРН.			518,90	518,90					
4 Показники якості									
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.	16 212,00	16 212,00	22 845,14	22 845,14	40,9	40,9			
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,0	100,0					
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00					
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	687,238	687,238	478,439	478,439	-30,380	-30,380			
Зміна обсягів проведених витраток за рахунок непридбання запланованого обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень установи (у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)									
1 Показники затрат									
обсяг витраток для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	687 238,38	687 238,38	478 438,96	478 438,96	-30,4	-30,4			
оргтехніка, ГРН.	189 574,00	189 574,00	97 599,96	97 599,96	-48,5	-48,5			
побутова техніка, ГРН.	159 495,38	159 495,38	181 039,00	181 039,00	13,5	13,5			
інше обладнання, ГРН.	338 169,00	338 169,00	199 800,00	199 800,00	-40,9	-40,9			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	10,0	10,0	7,00	7,00	-30,0	-30,0			
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	43,0	43,0	20,00	20,00	-53,5	-53,5			

оргтехніка, од.		10,0	10,0	4,00	4,00	-60,0	-60,0
побутова техніка, од.		14,0	14,0	7,00	7,00	-50,0	-50,0
інше обладнання (предмети), од.		19,0	19,0	9,00	9,00	-52,6	-52,6
3 Показники ефективності							
середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.		15 982,29	15 982,29	23 921,95	23 921,95	49,7	49,7
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.		18 957,40	18 957,40	24 399,99	24 399,99	28,7	28,7
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, ГРН.		11 392,53	11 392,53	25 862,03	25 862,03	127,0	127,0
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.		17 798,37	17 798,37	22 200,00	22 200,00	24,7	24,7
4 Показники якості							
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, ГРН.		6 872,38	6 872,38	4 784,39	4 784,39	-30,4	-30,4

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

створено сприятливі умови для проведення навчально-виховної, тренувальної, організаційно-масової роботи з підлітками та молоддю;

ефективності бюджетної програми

програма має високу ефективність (кількість набраних балів - 231,955);

корисності бюджетної програм

корисність полягає в наданні підліткам та молоді можливості реалізувати свої здібності в позаурочний час;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма довгострокова;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)

Зачальник фінансового управління Подільської районної міської Києві державної адміністрації