

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час		190,91	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>221,97</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>221,97</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Кирило ФЕДИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

  
(підпис)

**Олена САВЧЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4400000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4413132 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код. Типової програмної класифікації) 1040 (код. Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету	2600000000 (код. Бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Усього
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7 082 000,00	3 890 800,00	10 972 800,00	7 011 449,81	2 408 756,19	9 420 206,00	-70 550,19	-1 482 043,81	-1 552 594,00	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 087 700,00	579 000,00	1 666 700,00	648 147,48	17 921,13	666 068,61	-439 552,52	-561 078,87	-1 000 631,39	
3	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		160 000,00	160 000,00					-160 000,00	-160 000,00	
	Усього	8 169 700,00	4 629 800,00	12 799 500,00	7 659 597,29	2 426 677,32	10 086 274,61	-510 102,71	-2 203 122,68	-2 713 225,39	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: По загальному фонду - при застосуванні дорожогові закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупок бюджетних коштів. По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Напряму 2: За рахунок економії бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

Напряму 3: У зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці"</b>	<b>8 169 700,00</b>	<b>4 629 800,00</b>	<b>12 799 500,00</b>	<b>7 659 597,29</b>	<b>2 407 877,32</b>	<b>10 067 474,61</b>	<b>-510 102,71</b>	<b>-2 221 922,68</b>	<b>-2 732 025,39</b>
	<b>Усього</b>	<b>8 169 700,00</b>	<b>4 629 800,00</b>	<b>12 799 500,00</b>	<b>7 659 597,29</b>	<b>2 407 877,32</b>	<b>10 067 474,61</b>	<b>-510 102,71</b>	<b>-2 221 922,68</b>	<b>-2 732 025,39</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>											
	<b>затрат</b>											
	1 кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16	16	16	16	16	16	16		
	2 кількість штатних працівників клубів	ОСБ	Звітність установ	56	56	56	53	53	53	-3		
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
	За рахунок наявності вакантних посад	ОСБ	Звітність установ	49	49	49	49	49	49			
	3 з них : жінок											
	<b>продукту</b>											
	1 середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби	ОСБ	Звітність установ	2 000	1 270	3 270	1 100	1 050	2 150	-900	-220	-1 120
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
	Розбіжність виникла у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. У період з березня по травень підліткові клуби частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з допущеннями протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм, які передбачають обмеження кількості осіб в приміщеннях.											
	2 в тому числі: двічі	ОСБ	Звітність установ	1 455	715	2 170	803	599	1 402	-652	-116	-768
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
	Розбіжність виникла у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. У період з березня по травень підліткові клуби частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з допущеннями протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм, які передбачають обмеження кількості осіб в приміщеннях.											
	<b>ефективності</b>											
	1 середні витрати на одиного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	3 541	3 064	6 605	6 374	2 294,1	8 668,1	2 833	-769,9	2 063,1
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
	За рахунок зменшення кількості молоді, яка відвідувала клуби під час карантинних заходів та за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати											
	2 середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	442 625	243 175	685 800	438 215,6	150 547,3	588 762,9	-4 409,4	-92 627,7	-97 037,1
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
	По спеціальному фонду за рахунок економії коштів при застосуванні дорожогові закупівлі через систему електронних закупок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2											
	<b>якості</b>											
	1 питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	Відс.	Розрахунок	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	-0,2	-0,2
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											



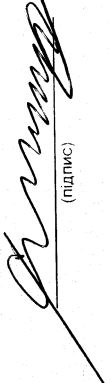


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило організацію проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час. У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, результативні показники виконання бюджетної програми не є показовими і не відображають об'єктивної її ефективності та доцільності у подальшій реалізації

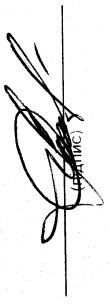
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  
(КТПКВК МБ) (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)	8 169,700	4 629,800	12 799,500	7 659,597	2 426,677	10 086,275	-510,103	-2 203,123	-2 713,225
	в т.ч.									
1.1.	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8 169,700	4 629,800	12 799,500	7 659,597	2 426,677	10 086,275	-510,103	-2 203,123	-2 713,225
1.1.1.	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7 082,000	3 890,800	10 972,800	7 011,450	2 408,756	9 420,206	-70,550	-1 482,044	-1 552,594
	По загальному фонду - при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 087,700	579,000	1 666,700	648,147	17,921	666,069	-439,553	-561,079	-1 000,631
	За рахунок економії бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт									
1.1.3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового		160,000	160,000					-160,000	-160,000

У зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені ДСТУ, Ту яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося

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	1 093,203	X	
	в т.ч.				
1.1.	власних надходжень	X	1 093,203	X	
1.2.	інших надходжень	X		X	
	накопичення коштів на рахунок для здійснення діяльності у майбутньому періоді:				
2	Надходження	4 648,600	2 535,114	2 113,486	
	в т.ч.				
2.1.	власні надходження	4 629,800	2 516,314	-2 113,486	
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження	18,800	18,800		
	Надходження від батьківської плати за навчання, безповоротна фінансова допомога у вигляді матеріальних цінностей:				
3	Залишок на кінець року		1 201,639	1 201,639	
	в т.ч.				
3.1.	власних надходжень		1 201,639	1 201,639	
3.2.	інших надходжень				
	накопичення коштів на рахунок для здійснення діяльності у майбутньому періоді:				

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	16,00		16,00	16,00		16,00			3,00
2	кількість штатних працівників клубів, ОСІБ	56,00		56,00	53,00		53,00			3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	За рахунок наявності вакантних посад									
3	з них жінок, ОСІБ	49,00		49,00	49,00		49,00			
	продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, ОСІБ	2 000,00	1 270,00	3 270,00	1 100,00	1 050,00	2 150,00	-900,00	-220,00	-1 120,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність виникла у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. У період з березня по травень підліткові клуби частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм, які передбачають обмеження кількості осіб в приміщеннях.									
2	в тому числі дівчат, ОСІБ	1 455,00	715,00	2 170,00	803,00	599,00	1 402,00	-652,00	-116,00	-768,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність виникла у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. У період з березня по травень підліткові клуби частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм, які передбачають обмеження кількості осіб в приміщеннях.									
	ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, ГРН	3 541,00	3 064,00	6 605,00	6 374,00	2 294,10	8 668,10	2 833,00	-769,90	2 063,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	За рахунок зменшення кількості молоді, яка відвідувала клуби під час карантинних заходів та за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати									
2	середні витрати на утримання одного клубу, ГРН	442 625,00	243 175,00	685 800,00	438 215,60	150 547,30	588 762,90	-4 409,40	-92 627,70	-97 037,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	По спеціальному фонду за рахунок економії коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2									
	якості									

	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, ВІДС	0,60	0,60	0,40	0,40	-0,20	-0,20			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок зменшення кількості молоді, яка відвідувала клуби під час карантинних заходів										
	2 в тому числі дівчат, ВІДС	0,40	0,40	0,20	0,20	-0,20	-0,20			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок зменшення кількості молоді, яка відвідувала клуби під час карантинних заходів										
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком, ВІДС	103,00	103,00	68,00	68,00	-35,00	-35,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок зменшення кількості молоді, яка відвідувала клуби під час карантинних заходів										
	4 в тому числі дівчат, ВІДС	117,00	117,00	77,00	77,00	-40,00	-40,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок зменшення кількості молоді, яка відвідувала клуби під час карантинних заходів										
	5 динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, ВІДС	103,00	103,00	68,00	68,00	-35,00	-35,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок зменшення кількості молоді, яка відвідувала клуби під час карантинних заходів										
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН	1 087 700,00	579 000,00	1 666 700,00	648 147,48	17 921,13	666 068,61	439 552,52	-561 078,87	-1 000 631,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
	2 обсяг видатків на оплату теплопостачання, ГРН	869 600,00	550 000,00	1 419 600,00	543 867,13	17 921,13	561 788,26	325 732,87	532 078,87	-857 811,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
	3 обсяг видатків на оплату водопостачання, ГРН	49 600,00	8 000,00	57 600,00	29 530,08		29 530,08	-20 069,92	-8 000,00	-28 069,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
	4 обсяг видатків на оплату електроенергії, ГРН	161 000,00	18 000,00	179 000,00	68 917,95		68 917,95	-92 082,05	-18 000,00	-110 082,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
	5 обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв, ГРН	7 500,00	3 000,00	10 500,00	5 832,32		5 832,32	-1 667,68	-3 000,00	-4 667,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
	6 загальна площа приміщень, М.КВ	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54		4 670,54			
	7 опалювальна площа приміщень, М.КВ	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54		4 670,54			
продукту										
	1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	2 теплопостачання, тис.Гкал	0,44	0,44	0,30	0,30		0,30	-0,14		-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
	3 водопостачання, ТИС КУБ М	2,25	2,25	1,38	1,38		1,38	-0,87		-0,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
	4 електроенергії, тис кВт год	58,00	58,00	27,43	27,43		27,43	-30,58		-30,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
ефективності										
	1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
	2 теплопостачання, гкал на 1 кв м опал площі	0,09	0,09	0,07	0,07		0,07	-0,03		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
	3 водопостачання, куб м на 1 кв м заг площі	0,48	0,48	0,30	0,30		0,30	-0,19		-0,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
	4 електроенергії, кВт год на 1 кв м заг площі	12,42	12,42	5,87	5,87		5,87	-6,55		-6,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
якості										
	1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
	2 теплопостачання, ВІДС	10,00	10,00	31,00	31,00		31,00	21,00		21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
	3 водопостачання, ВІДС	5,00	5,00	38,00	38,00		38,00	33,00		33,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
	4 електроенергії, ВІДС	5,00	5,00	53,00	53,00		53,00	48,00		48,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
	5 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН	97 488,00	97 488,00	287 091,00	287 091,00		287 091,00	189 603,00		189 603,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)										
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>										
затрат										
	1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН		160 000,00	160 000,00					-160 000,00	160 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося										
	2 інше обладнання (предмети), ГРН		160 000,00	160 000,00					-160 000,00	160 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося										
продукту										
	1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од		10,00	10,00					-10,00	-10,00
	2 кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од		10,00	10,00					-10,00	-10,00
	3 інше обладнання (предмети), од		10,00	10,00					-10,00	-10,00
ефективності										
	1 середні витрати на придбання одиниць обладнання, ГРН		16 000,00	16 000,00					-16 000,00	-16 000,00
	2 середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету), ГРН		16 000,00	16 000,00					-16 000,00	-16 000,00
якості										
	1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС		100,00	100,00					-100,00	-100,00



рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00							-100,00	-100,00
---	--------	--------	--	--	--	--	--	--	---------	---------

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
<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>7 362,265</b>	<b>4 599,585</b>	<b>11 961,850</b>	<b>7 659,597</b>	<b>2 426,677</b>	<b>10 086,275</b>	<b>4,039</b>	<b>-47,241</b>	<b>-15,680</b>
<p>Видатки по загальному фонду збільшились у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг в тому числі комунальних. По спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ) відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. По спеціальному фонду (бюджет розвитку) у 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на проведення капітального ремонту видатки не заплановані.</p>										
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.									
	інше обладнання (предмети), ГРН.									
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.									
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.									
	інше обладнання (предмети), од.									
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.									
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.									
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.									
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.									
	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>	<b>6 447,288</b>	<b>3 830,433</b>	<b>10 277,720</b>	<b>7 011,450</b>	<b>2 408,756</b>	<b>9 420,206</b>	<b>8,750</b>	<b>-37,120</b>	<b>-8,340</b>
<p>По загальному фонду - при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.</p>										
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість штатних працівників клубів, ОСІБ	51,00		51,00	53,00		53,00	3,9		3,9
	з них : жінок, ОСІБ	47,00		47,00	49,00		49,00	4,3		4,3
	кількість клубів за місцем проживання, од.	16,00		16,00	16,00		16,00			
<b>2 Показники продукту</b>										
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, ОСІБ	2 000,00	1 180,00	3 180,00	1 100,00	1 050,00	2 150,00	-45,0	-11,0	-32,4
	в тому числі: дівчат, ОСІБ	1 159,00	670,00	1 829,00	803,00	599,00	1 402,00	-30,7	-10,6	-23,3
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, ГРН	2 027,40	1 204,50	3 231,90	6 374,00	2 294,10	8 668,10	214,4	90,5	168,2
	середні витрати на утримання одного клубу, ГРН.	402 955,50	239 402,00	642 357,50	438 215,60	150 547,30	588 762,90	8,8	-37,1	-8,3
<b>4 Показники якості</b>										
	в тому числі дівчат, ВІДС.	0,30		0,30	0,20		0,20	-33,3		-33,3
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком, ВІДС.	111,00		111,00	68,00		68,00	-38,7		-38,7
	в тому числі дівчат, ВІДС.	101,00		101,00	77,00		77,00	-23,8		-23,8
	літкова вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, ВІДС.	0,70		0,70	0,40		0,40	-42,9		-42,9
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, ВІДС.	111,00		111,00	68,00		68,00	-38,7		-38,7
<p>Видатки по загальному фонду збільшились у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг в тому числі комунальних. По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.</p>										
	<b>Забезпечення збереження</b>	<b>914,977</b>	<b>269,157</b>	<b>1 184,134</b>	<b>648,147</b>	<b>17,921</b>	<b>666,069</b>	<b>-29,160</b>	<b>-93,340</b>	<b>-43,750</b>
За рахунок економії бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт										
<b>1 Показники затрат</b>										
	загальна площа приміщень, М.КВ.	4 670,54		4 670,54	4 670,54		4 670,54			
	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	4 670,54		4 670,54	4 670,54		4 670,54			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	914 977,27	269 156,57	1 184 133,84				-100,0	-100,0	-100,0
	обсяг видатків на оплату теплопостачання, ГРН.	767 909,48	261 492,12	1 029 401,60				-100,0	-100,0	-100,0
	обсяг видатків на оплату водопостачання, ГРН.	33 088,56	4 351,91	37 440,47				100,0	100,0	100,0
	обсяг видатків на оплату електроенергії, ГРН.	110 022,30	2 435,41	112 457,71				100,0	100,0	100,0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.				648 147,48	17 921,13	666 068,61			
	обсяг видатків на оплату теплопостачання, ГРН.				543 867,13	17 921,13	561 788,26			
	обсяг видатків на оплату водопостачання, ГРН.				29 530,08		29 530,08			
	обсяг видатків на оплату електроенергії, ГРН.				68 917,95		68 917,95			
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв, ГРН.	3 956,93	877,13	4 834,06	5 832,32		5 832,32	47,4	-100,0	20,7
<b>2 Показники продукту</b>										
	теплопостачання, тис.Гкал	0,55		0,55	0,30		0,30	-44,8		-44,8

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: тис.Гкал водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,84	1,84	1,38	1,38	-24,7	-24,7
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД електроенергії, тис.кВт.год	40,38	40,38	27,43	27,43	-32,1	-32,1
<b>3 Показники ефективності</b>							
	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,12	0,12	0,07	0,07	-44,9	-44,9
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,39	0,39	0,30	0,30	-24,9	-24,9
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	8,65	8,65	5,87	5,87	-32,1	-32,1
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: ОД середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: ГКАЛ						
<b>4 Показники якості</b>							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ОД обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.			287 091,00	287 091,00		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	25 700,00	25 700,00			-100,0	-100,0
	теплопостачання, ВІДС.			31,00	31,00		
	водопостачання, ВІДС.	4,00	4,00	38,00	38,00	850,0	850,0
	електроенергії, ВІДС.	18,00	18,00	53,00	53,00	194,4	194,4
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.						
<b>За рахунок економії бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>							
	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
У зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося.							
	<b>Проведення капітального ремонту</b>	<b>499 996</b>	<b>499 996</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на проведення капітального ремонту видатки не заплановані.							
<b>1 Показники затрат</b>							
	загальна площа приміщень, М.КВ.	4 442,14	4 442,14			-100,0	-100,0
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	5,00	5,00			-100,0	-100,0
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.	1 448,10	1 448,10			-100,0	-100,0
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	581,70	581,70			-100,0	-100,0
	капітального ремонту покрівель(дахів), М.КВ.	366,40	366,40			-100,0	-100,0
	капітального ремонту фасадів, М.КВ.	500,00	500,00			-100,0	-100,0
	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових, П.М.	285,00	285,00			-100,0	-100,0
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП,ЦО, каналізація), П.М.	332,00	332,00			-100,0	-100,0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них: ГРН.	499 996,00	499 996,00			-100,0	-100,0
	капітальний ремонт покрівель(дахів), ГРН.	369 396,00	369 396,00			-100,0	-100,0
	капітальний ремонт фасадів, ГРН.	130 600,00	130 600,00			-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>							
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.	428,55	428,55			-100,0	-100,0
	капітального ремонту покрівель(дахів), М.КВ.	366,40	366,40			-100,0	-100,0
	капітального ремонту фасадів, М.КВ.	62,15	62,15			-100,0	-100,0
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	1,00	1,00			-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м.	2 101,40	2 101,40			-100,0	-100,0
	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі, ГРН.	1 008,20	1 008,20			-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>							
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.	0,10	0,10			-100,0	-100,0
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.	20,00	20,00			-100,0	-100,0
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.	29,60	29,60			-100,0	-100,0
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на проведення капітального ремонту видатки не заплановані.							

##### 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	Запишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність.

**корисності бюджетної програм**

Забезпечена організація проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії для забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСІК

(ініціали/ініціал прізвище)

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

(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал прізвище)