

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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	Проведення капітального ремонту
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми						Відхилення		
		загальний фонд			касові видатки (надані кредити з бюджету)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	13 322 253,00	4 413 700,00	17 735 953,00	13 272 483,62	2 462 737,71	15 735 221,33	-49 769,38	-1 950 962,29	-2 000 731,67
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	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
3	Проведення капітального ремонту		4 228 300,00	4 228 300,00		4 569 027,66	4 569 027,66		340 727,66	340 727,66
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		536 587,00	536 587,00		478 438,96	478 438,96		-58 148,04	-58 148,04
Усього		14 823 053,00	9 363 587,00	24 186 640,00	14 175 945,42	7 526 578,94	21 702 524,36	-647 107,58	-1 837 008,06	-2 484 115,64

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

Напрямок 1: Розбіжність виникла у зв'язку з непридбанням запланованого обладнання та предметів за рахунок власних надходжень установи (у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)

Напрямок 2: 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.

Напрямок 3: Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок уточнення планів власних надходжень (платні послуги)

Напряг 4: Розбіжність виникла у зв'язку з непридбанням запланованого обладнання предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень установи (у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)

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

(гривень)

№ 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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки"	14 189 618,00	8 807 100,00	22 996 718,00	13 542 919,02	6 972 451,60	20 515 370,62	-646 698,98	-1 834 648,40	-2 481 347,38
	Усього	14 189 618,00	8 807 100,00	22 996 718,00	13 542 919,02	6 972 451,60	20 515 370,62	-646 698,98	-1 834 648,40	-2 481 347,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>											
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20		20	17		17	-3		-3
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	Звітність установ	86		86	64		64	-22		-22
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	Звітність установ	50		50	50		50			
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	2 500	850	3 350	2 001	749	2 750	-499	-101	-600
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	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 450	350	1 800	1 450	350	1 800			
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	5 329	5 193	5 294	6 632,92	3 288,03	5 721,9	1 303,92	-1 904,97	427,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення середніх витрат на одного відвідувача пов'язано з призупиненням освітнього процесу під час карантину та ненадходженням запланованих коштів від платних послуг												
2	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	666 113	220 685	886 798	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)												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	10,6	4,2	14,8	10,6	4,2	14,8			
2	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	6,4	3,2	9,6	6,4	3,2	9,6			
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	108,7	121	111,7	95,3	82	91,3	-13,4	-39	-20,4
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.	Розрахунок	100	106,1	101,1	129,3	98	121,7	29,3	-8,1	20,6
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)												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 500 800	185 000	1 685 800	903 461,8	16 374,61	919 836,41	-597 338,2	-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.	Звітність установ	1 189 100	160 000	1 349 100	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.	Звітність установ	41 700	4 000	45 700	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.	Звітність установ	270 000	21 000	291 000	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 використанням електричної енергії											
5	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	6 293,44		6 293,44			6 293,44		
6	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	6 293,44		6 293,44			6 293,44		

продукту

1	теплопостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,684		0,684	0,526		0,526	-0,158		-0,158
---	-----------------	--------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

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.К УБ.М	Звітність установ	2		2	0,877		0,877	-1,123		-1,123

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	Звітність установ	104,6		104,6	67,708		67,708	-36,892		-36,892

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.п лощі	Розрахунок	0,1004		0,1004	0,084		0,084	-0,0164	-0,0164

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.пло щі	Розрахунок	0,2934		0,2934	0,139		0,139	-0,1544		-0,1544

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	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	15,347		15,347	10,759		10,759	-4,588		-4,588

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.	Розрахунок	1		1	23,1		23,1	22,1		22,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним еживанням теплової енергії											
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	56,15		56,15	55,15		55,15

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	ВІДС.	Розрахунок	1		1	35,26		35,26	34,26		34,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність у виконанні Результативних показників виникла у зв'язку з економічним використанням електричної енергії												
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	16 858		16 858	375 907,49		375 907,49	359 049,49		359 049,49

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 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		536 587	536 587		478 438,96	478 438,96	-58 148,04	-58 148,04
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)											
2	ортехніка	ГРН.	Звітність установ		162 500	162 500		97 599,96	97 599,96	-64 900,04	-64 900,04
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 через обмеження під час дії карантину (у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)											
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ		182 087	182 087		181 039	181 039	-1 048	-1 048
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні показників виникла за результатами проведення процедури закупівель											
4	інше обладнання	ГРН.	Звітність установ		192 000	192 000		199 800	199 800	7 800	7 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні показників виникла за результатами проведення процедури закупівель продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		9	9		7	7	-2	-2
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)											
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ		22	22		20	20	-2	-2
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	ортехніка	од.	Звітність установ		7	7		4	4	-3	-3
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 техніки	од.	Звітність установ		7	7		7	7		
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		8	8		9	9	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні показників виникла за результатами проведення процедури закупівель											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок		24 390	24 390		23 921,95	23 921,95	-468,05	-468,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні показників виникла за результатами проведення процедури закупівель											
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок		23 214	23 214		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 показників виникла за результатами проведення процедури закупівель											
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок		26 012	26 012		25 862,027	25 862,027	-149,973	-149,973
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні показників виникла за результатами проведення процедури закупівель											
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		24 000	24 000		22 200	22 200	-1 800	-1 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні показників виникла за результатами проведення процедури закупівель											
якості											
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ГРН.	Розрахунок		5 366	5 366		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.	Звітність установ		6 293,44	6 293,44		6 293,44	6 293,44		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ		4 228 300	4 228 300		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.	Звітність у.юв	3 661 300	3 661 300	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.	Звітність установ	188 600	188 600	160 103,2	160 103,2	-28 496,8	-28 496,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні показників виникла за результатами проведення процедури закупівель та експертизи кошторисів									
5) капітальний ремонт покрівель(дахів)		ГРН.	Звітність установ	178 500	178 500	178 472,4	178 472,4	-27,6	-27,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні показників виникла за результатами проведення процедури закупівель									
6) капітальний ремонт фасадів		ГРН.	Звітність установ	199 900	199 900	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 показників виникла за результатами проведення процедури закупівель									
7) кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ	4	4	4	4		
8) Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		М.КВ.	Звітність установ	3 500	3 500	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.	Звітність установ	2 550	2 550	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, у т. ч. і за рахунок власних надходжень (платні послуги)									
10) заміни вікон		П.М.	Звітність установ	64	64	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.	Звітність установ	536	536	344	344	-192	-192
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.	Звітність установ	350	350	117	117	-233	-233
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.	Звітність установ	3 075	3 075	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, у т. ч. і за рахунок власних надходжень (платні послуги)									
2) кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	4	4	4	4		
3) капітального ремонту приміщень		М.КВ.	Звітність установ	2 550	2 550	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, у т. ч. і за рахунок власних надходжень (платні послуги)									
4) заміна вікон		П.М.	Звітність установ	64	64	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.	Звітність установ	344	344	344	344		
6) капітального ремонту фасадів		М.КВ.	Звітність установ	117	117	117	117		
7) Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ	4	4	4	4		
ефективності									
1) Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі		ГРН.	Розрахунок	1 435,8	1 435,8	1 340,61	1 340,61	-95,19	-95,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні показників виникла за результатами проведення процедури закупівель									
2) Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі		ГРН.	Розрахунок	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 показників виникла за результатами проведення процедури закупівель									
3) Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі		ГРН.	Розрахунок	518,9	518,9	518,9	518,9		
4) Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі		ГРН.	Розрахунок	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 показників виникла за результатами проведення процедури закупівель									
5) середня вартість ремонту 1 кв. м.		ГРН.	Розрахунок	1 743	1 743	1 298,85	1 298,85	-444,15	-444,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні показників виникла за результатами проведення процедури закупівель									
якості									



1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	87,85	87,85	100	100	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.	Розрахунок	21 141,5	21 141,5	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)

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано по загальному фонду на 95,63% від затверджених бюджетних призначень на звітний рік, по спеціальному фонду - на 99,86 %.

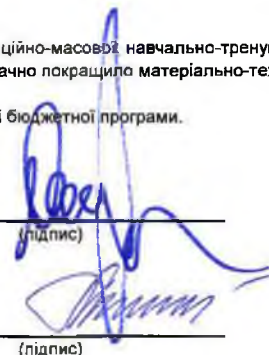
Залишок кошторисних призначень виник за рахунок економного споживання енергоносіїв та фактичних видатків по виконанню ремонтних робіт приміщень клубів за місцем проживання..

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час. Також реалізовано 6 громадських проектів і загальній сумі 1187,15 тис. грн, що значно покращило матеріально-технічне забезпечення клубів.


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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

В.В. Смирнов  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Л.М. Кабанець  
(ініціали та прізвище)

000012597

Виконання бюджетної програми за показниками 000012597 від 01.01.2021 08:14:00

