

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 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.	4615061 (Код)	0810 (КФБК) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	40 000,00		40 000,00			
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	865 000,00	383 200,00	1 248 200,00	770 202,47	288 452,68	1 058 655,15
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	380 000,00	16 800,00	396 800,00	1 884,65		1 884,65
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		254 800,00	254 800,00		226 227,24	226 227,24
Усього		1 285 000,00	654 800,00	1 939 800,00	772 087,12	514 679,92	1 286 767,04
						-512 912,88	-140 120,08
						-40 000,00	-189 544,85
						-94 797,53	-394 915,35
						-378 115,35	-28 572,76
						-16 800,00	-653 032,96

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

Напрямок 1: Не виконання даного завдання пояснюється проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посилення протиепідемічних заходів).

Напрямок 2: Економія в зв'язку із невикористанням коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт теплопункту.

Напрямок 3: Впродовж 2020 року видатки на енергоносії не були використані у повному обсязі. Має місце відшкодування вартості комунальних послуг (водопостачання, опалювання). Також, видатки на електроенергію не були використані. Це пов'язано із відсутністю прямого договору на споживання і використання електричної енергії із постачальником.

Напрямок 4: Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі.

(гривень)

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Біджулення			
		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	1 285 000,00	254 800,00	1 939 800,00		772 087,12	226 227,24	998 314,36		-512 912,88	28 572,76	-541 485,64	
	Усього	1 285 000,00	254 800,00	1 939 800,00		772 087,12	226 227,24	998 314,36		-512 912,88	28 572,76	-541 485,64	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання;

№ з/п	Показники	Одичня 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 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою												
затрат												
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	10						-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Не виконання даного показника пояснюється проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посилення протипідемічних заходів).

	вирати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	звітність установ	40 000	40 000	-40 000	-40 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками	
--	--

Видатки не використовувались у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посилення протипідемічних заходів).

[illegible]

									-3 200	-3 200
кількість учасників фізкультурно-масових заходів для 1 населення	од.			Звітність установ	3 200				3 200	-3 200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність показника пояснюється проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посилення протиепідемічних заходів).

ефективності								
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу для населення	ГРН.	4 000	4 000				4 000	-4 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки не використовувались у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посилення протипідемічних заходів).

	Средні витрати на одного учасника фізкультурно-спортивного заходу для населення	грн.	13	13	-13	-13
--	---	------	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проведення заходів)

ЯКОСТІ

1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	290,9	290,9	-290,9
---	---	-------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Розбіжність показника пояснюється проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проведення заходів на період посилення протиепідемічних заходів).

[illegible][illegible]

Не виконання даного показника пояснюється проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона посиленних протипідемічних заходів).

2	3
---	---

[illegible]

1 кількість центрів "Спорт для всіх"	Звітність установ	865 00
2 обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	Звітність установ	865 00

[illegible]

Економія к зв'язку із невикористанням коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт теплопункту

продукту					
1 кількість відлічувачів центрів "Спот для всіх"					
ОСІБ	300	300	230	-70	-70

кількість відвідувачів центрів спорту для всіх	ОС/В	звітність установа
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність вступів менша, ніж планувалась, що в свою чергу показало відхилення плану та не отримання відатків в повному обсязі. Проте, Центр професне робота щодо впровадження і підтримки щодо притяг розкритості між заведеннями і досягнутим результатом показували

фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед населення за місцем проживанням та в місцях масового відпочинку

ефективності													
1		середні витрати на одного відвідувача Центрів "Спорт для всіх"		ГРН.	Розрахунок	2 883,33	1 277,33	4 160,66	3 174,79	1 254,14	291,46	-23,19	268,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів менша, ніж планувалась, що в свою чергу призвело до збільшення середніх витрат на одного відвідувача													
якості													
1		Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	348,8		348,8	267,44		-81,36		-81,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів менша, ніж планувалась, також вплинули протиепідемічні обмеження на період карантину													
1		Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання))		ВІДС.	Розрахунок	100		100	76,7		-23,3		-23,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку із фактично меншою чисельністю відвідувачів, ніж планувалась на 2020 рік													
3 Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		ГРН.	Звітність установ	380 000	16 800	396 800	1 884,65	-378 115,35	-16 800	-394 915,35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Впродовж 2020 року видатки на енергоносії не були використані у повному обсязі. Має місце відшкодування вартості комунальних послуг (водовідведення, опалювання).													
2		Теплопостачання		ГРН.	Звітність установ	268 100	8 000	276 100	1 563,21	-266 536,79	-8 000	-274 536,79	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку із зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487). Також має місце відшкодування вартості комунальних послуг орендарями													
3		Водопостачання		ГРН.	Звітність установ	6 000	4 000	10 000	321,44	-5 678,56	-4 000	-9 678,56	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів у зв'язку із відшкодування вартості комунальних послуг орендарями													
4		Телекомунікації		ГРН.	Звітність установ	102 900	4 800	107 700		-102 900	-4 800	-107 700	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Видатки на електроенергію не були використані. Це пов'язано із відсутністю прямого договору на споживання і використання електричної енергії із постачальником.													
5		Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		ГРН.	Звітність установ	3 000		3 000		-3 000		-3 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Не виконання показника пояснюється тим що, впродовж 2020 року не виникло нагальної потреби для заключення договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів													
6		Загальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ	1 165,4		1 165,4		1 165,4			
7		Опалювальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ	1 165,4		1 165,4		1 165,4			
продукту													
1		Теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,14		0,14	0,063		-0,077		-0,077
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку із зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487)													
2		Водопостачання		тис. К	Звітність установ	0,44		0,44	0,218		-0,222		-0,222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Причина розбіжності у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання													
3		Електроенергія		тис. кВт	Звітність установ	38,8		38,8	8,723		-30,077		-30,077
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пов'язано із відсутністю прямого договору на споживання і використання електричної енергії із постачальником													
ефективності													
1		Теплопостачання		гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,12		0,12	0,054		-0,066		-0,066
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку із зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487)													
2		Водопостачання		куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,378		0,378	0,187		-0,191		-0,191
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Пояснення розбіжностей у виконанні результативних показників вилуча у зв'язку з екон.						
Ім споживанням водопостачання						
квіт. год						
на 1						
кв. м						
заг. пло						
щі						
Розрахунок						
3 електроенергії						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників вилуча у зв'язку з економічним споживанням електричної енергії						
ЯКОСТІ						
річна економія витрат на енергопостачання в натуральному						
1 виразі						
Відс. Розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Причина розбіжності у виконанні результативних показників вилуча у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв						
2 І - теплопостачання						
Відс. Розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників вилуча у зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання і порівнянні із затвердженими лімітами						
3 І - водопостачання						
Відс. Розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Причина розбіжності у виконанні результативних показників вилуча у зв'язку з економічним споживанням водопостачання						
4 І - електроенергії						
Відс. Розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників вилуча у зв'язку з економічним споживанням електричної енергії						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).						
5 всього						
ГРН. Розрахунок						
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів						
1 довгострокового користування (у розрізі їх видів)						
ГРН. Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників вилуча в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі						
2 спортивне обладнання						
ГРН. Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників вилуча в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі						
3 оргтехніка						
ГРН. Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Складась економія за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупок						
4 меблі						
ГРН. Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників вилуча в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі						
5 інші						
ГРН. Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Складась економія за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупок						
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення						
ОД. Звітність установ						
1 матеріально-технічної бази						
ОД. Звітність установ						
2 довгострокового користування (у розрізі їх видів)						
ОД. Звітність установ						
3 спортивне обладнання						
ОД. Звітність установ						
4 оргтехніка						
ОД. Звітність установ						
5 меблі						
ОД. Звітність установ						
6 інші						
ОД. Звітність установ						
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці спортивного						
1 обладнання						
ГРН. Розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників вилуча в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі						
2 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки						
ГРН. Розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Складась економія за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупок						
3 середні витрати на придбання одиниці меблів						
ГРН. Розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією кош.		з завадки проведенню процедури закупівлі						
4 (предмету)	грн.	Розрахунок	11 916,67	11 916,67	10 671,48	10 671,48	-1 245,19	-1 245,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Складася економія за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель								
ЯКОСТІ								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	100	100	100	100		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників								
При виконанні бюджетної програми у 2020 році було встановлено наступне:								
1) По КПКВ 4615061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" в бюджеті на 2020 рік затверджені видатки по загальному фонду з урахуванням змін складає 1285,0 тис. грн.								
2) Касові видатки становлять 772,1 тис. грн., або 60,1% до плану на 2020 рік.								
3) Дебеторська та кредиторська заборгованість на початок року та станом на 01.01.20 року відсутня.								
4) Уто спеціальному фонду бюджету на 2020 рік уточнені видатки за рахунок власних надходжень складають 400,0 тис. грн. Касові видатки відбулись в сумі 288,5 тис. грн. Залишок коштів на кінець звітного року становить 45,4 тис. грн.								
5) Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) на 2020 рік затверджені в сумі 254,8 тис. грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, для оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази клубу "Арена". Касові видатки складають - 226,2 тис. грн.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" в подальшому є корисною та актуальною. Забезпечення здійснення фізкультурно-масової роботи та заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення району сповідування національних традицій занять фізичною культурою і спортом та ведення здорового способу життя, а також проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності - все це являє собою головну мету функціонування даної бюджетної програми.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)