

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.	4615031 (Код)	0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	8 179 100,00		8 179 100,00	7 778 810,45		7 778 810,45	-400 289,55		-400 289,55
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	51 300,00		51 300,00	16 894,83		16 894,83	-34 405,17		-34 405,17
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00		183 270,69	183 270,69		-16 729,31	-16 729,31
Усього		8 230 400,00	200 000,00	8 430 400,00	7 795 705,28	183 270,69	7 978 975,97	-434 694,72	-16 729,31	-451 424,03

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: Виникла економія у зв'язку із невикористанням коштів на відрядження та оренду спортивних споруд

Напрямок 2: У зв'язку із зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487). Економія по споживанню води

Напрямок 3: Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які здійснюються 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	8 230 400,00	200 000,00	8 430 400,00	7 795 705,28		7 795 705,28	-434 694,72	-200 000,00	-634 694,72
	Усього	8 230 400,00	200 000,00	8 430 400,00	7 795 705,28		7 795 705,28	-434 694,72	-200 000,00	-634 694,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

2	з них дівчата	ОСІБ	Звітність , анов	224	224	491	201	-23	-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість дівчат (вихованок) ДЮСШ №4 поступило менше ніж планувалося на 2020 рік									
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	416	416	491	491	75	75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів збільшилась, ніж планувалась, що в свою чергу показало відхилення плану на 75 учнів									
4	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	224	224	205	205	-19	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість дівчат (вихованок) ДЮСШ №4 поступило менше ніж планувалося в 2020 рік									
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	195	195	51	51	-144	-144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів).									
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	195	195	51	51	-144	-144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів).									
ефективності									
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	ГРН	Розрахунок	19 030	19 030	15 842,79	15 842,79	-3 187,21	-3 187,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у зв'язку із збільшенням кількості учнів на 75									
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН	Розрахунок	19 030	19 030	15 842,79	15 842,79	-3 187,21	-3 187,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у зв'язку із збільшенням кількості учнів на 75									
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН	Розрахунок	1 347	1 347	610,51	610,51	-736,49	-736,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у зв'язку із зменшенням кількості учасників змагань									
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН	Розрахунок	1 347	1 347	610,51	610,51	-736,49	-736,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у зв'язку із зменшенням кількості учасників змагань									
якості									
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	20	20	12	12	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Із запланованої кількості вихованців ДЮСШ №4 на отримання звання майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України виправдали очікування 12 учнів									
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	20	20	12	12	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Із запланованої кількості вихованців ДЮСШ №4 на отримання звання майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України виправдали очікування 12 учнів									
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	195	195	14	14	-181	-181
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
181 учень не прийшов відбір на участь у регіональних спортивних змаганнях. А також не проводились змагання через карантинні заходи									
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	195	195	14	14	-181	-181
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
181 учень не прийшов відбір на участь у регіональних спортивних змаганнях. А також не проводились змагання через карантинні заходи									

Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	104,6	104,6	108,9	108,9	4,3	4,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів збільшилась, ніж планувалась на 75 учнів, що в свою чергу збільшило динаміку								
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	104,6	104,6	108,9	108,9	4,3	4,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів збільшилась, ніж планувалась на 75 учнів, що в свою чергу збільшило динаміку								
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл - дівчат	ВІДС.	Розрахунок	53,8	53,8	51,3	51,3	-2,5	-2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кількість дівчат (вихованок) ДЮСШ №4 постулило менше ніж планувалось на 2020 рік								
Рівень охоплення бюджетною послугою а сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,07	0,07	0,08	0,08	0,01	0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів збільшилась, ніж планувалась на 75 учнів, що в свою чергу збільшило динаміку								
Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1		
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	200 000	200 000	183 270,69	183 270,69	-16 729,31	-16 729,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі								
2 оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	23 000	23 000	21 798,6	21 798,6	-1 201,4	-1 201,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі								
3 спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	48 000	48 000	48 000	48 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі								
4 інші	ГРН.	Звітність установ	129 000	129 000	113 472,09	113 472,09	-15 527,91	-15 527,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі								
5 погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ						
продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	10	10	10	10		
3 оргтехніка	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
4 спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	2	2	2	2		
5 інші	ОД.	Звітність установ	7	7	7	7		
ефективності								
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	23 000	23 000	21 798,6	21 798,6	-1 201,4	-1 201,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі								
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	24 000	24 000	24 000	24 000		
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	18 428,57	18 428,57	16 210,3	16 210,3	-2 218,27	-2 218,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі								
якості								
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

3. Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	51 300		51 300	16 894,83		16 894,83	-34 405,17	-34 405,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>У зв'язку з карантинним обмеженнями (Постанова КМУ від 13.03.2020 №211) та із зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487. Також має місце зменшення у споживанні електроенергії і водопостачання (водовідведення)</i>											
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	45 300		45 300	13 161,7		13 161,7	-32 138,3	-32 138,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>У зв'язку із зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487</i>											
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 900		1 900	1 129,26		1 129,26	-770,74	-770,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність пов'язана із економічним використанням води</i>											
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	4 100		4 100	2 603,87		2 603,87	-1 496,13	-1 496,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність пов'язана із економічним використанням електроенергії</i>											
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	175		175	175		175		
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	175		175	175		175		
продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,023		0,023	0,011		0,011	-0,012	-0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>У зв'язку із зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487</i>											
2	водопостачання	ТИС.КУБ. М	Звітність установ	0,084		0,084	0,052		0,052	-0,032	-0,032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність пов'язана із економічним використанням води</i>											
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,47		1,47	1,172		1,172	-0,298	-0,298
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність пов'язана із економічним використанням електроенергії</i>											
ефективності											
1	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,131		0,131	0,063		0,063	-0,068	-0,068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>У зв'язку із зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487</i>											
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,48		0,48	0,297		0,297	-0,183	-0,183
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність пов'язана із економічним використанням води</i>											
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,4		8,4	6,697		6,697	-1,703	-1,703
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність пов'язана із економічним використанням електроенергії</i>											
якості											
1	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	52,174		52,174	51,174	51,174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання і порівнянні із затвердженими лімітами</i>											
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	38,095		38,095	37,095	37,095
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Причина розбіжності у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням водопостачання</i>											
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	20,272		20,272	19,272	19,272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням електричної енергії</i>											
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	1 000		1 000	22 063,11		22 063,11	21 063,11	21 063,11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Причина розбіжності у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв

Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми було встановлено наступне:

1) Виконання плану за звітний період становить 94,7% , що в цілому вказує на позитивний стан результативних показників.

2) Комплексна міська цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки виконано в повному обсязі.

3) Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) на 2020 рік затверджені в сумі 200,0 тис грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, для оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази клубу "ДЮСШ №4". Касові видатки складають - 183,3 тис грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» ефективною та актуальною. План по ДЮСШ №4 у 2020 рік виконано з позитивним результатом. Це сприяло створенню сприятливих умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і здоров'я дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

* 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)

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

(підпис)

Л.М. Кабанець

(ініціали та прізвище)

000012757

Виконання Бюджетної програми за показниками 000012757 від 01.01.2021 20:10:00