

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4915031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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 та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ¹	X	X	X
1.1	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	217,38		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,30		
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	224,85		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,38		
	Загальний результат оцінки програми:	229,38		

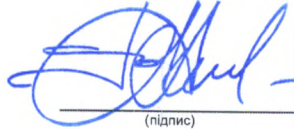
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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

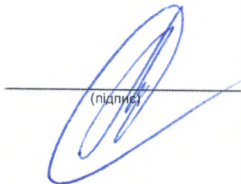
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

Регіональні цільові програми - всього	20994,200	4296,000	25290,200		4278,560	4278,560	-20994,200	-17,440	-21011,640	
	20994,200	4296,000	25290,200		4278,560	4278,560	-20994,200	-17,440	-21011,640	Відхилення по капітальному ремонту виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки										
Усього	20994,200	4296,000	25290,200		4278,560	4278,560	-20994,200	-17,440	-21011,640	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
затрат								
1	4915031	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000	4,000		
2	4915031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮОШ, КДЮОШ)	од.	Звітність установ	3,000	3,000		
3	4915031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
4	4915031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	202,000	200,000	-2,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>відхилення виникло за рахунок наявності вакансій на звітну дату</i>								
5	4915031	з них жінки	осіб	Звітність установ	89,000	89,000		
6	4915031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,250	106,250		
7	4915031	з них жінки	осіб	Звітність установ	50,000	50,000		
8	4915031	кількість штатних працівників ДЮОШ, КДЮОШ	осіб	Звітність установ	149,500	147,500	-2,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>відхилення виникло за рахунок наявності вакансій на звітну дату</i>								
9	4915031	з них жінки	осіб	Звітність установ	63,000	63,000		
10	4915031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	84,250	84,250		
11	4915031	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,000	39,000		
12	4915031	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52,500	52,500		
13	4915031	з них жінки	осіб	Звітність установ	26,000	26,000		
14	4915031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22,000	22,000		
15	4915031	з них жінки	осіб	Звітність установ	11,000	11,000		
16	4915031	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	798,900	798,407	-0,493	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>відхилення виникло за результатами закупівлі товарів через систему "Прозоро"</i>								
17	4915031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	598,600	598,251	-0,349	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>відхилення виникло за результатами закупівлі товарів через систему "Прозоро"</i>								
18	4915031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	200,300	200,155	-0,145	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>відхилення виникло за результатами закупівлі товарів через систему "Прозоро"</i>								

19	4915031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	527,500	507,813	-19,687
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в зв'язку з перенесенням регіональних змагань у м.Київ							
20	4915031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	293,500	276,188	-17,312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в зв'язку з перенесенням регіональних змагань у м.Київ							
21	4915031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	234,000	231,625	-2,375
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в зв'язку з перенесенням регіональних змагань у м.Київ							
22	4915031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	18555,400	18514,373	-41,027
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель, у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної, планові показники кошторису по загальному фонду(плата за послуги) уточнювались на протязі року							
23	4915031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	13300,200	13277,680	-22,520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель, у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної, планові показники кошторису по загальному фонду(плата за послуги) уточнювались на протязі року							
24	4915031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	5255,200	5236,693	-18,507
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель, у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної, планові показники кошторису по загальному фонду(плата за послуги) уточнювались на протязі року							
продукту							
1	4915031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	2654,000	2006,000	-648,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки							
2	4915031	з них дівчата	осіб	Звітність установ	953,000	753,000	-200,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки							
3	4915031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2222,000	1656,000	-566,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки							
4	4915031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	737,000	553,000	-184,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки							
5	4915031	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	432,000	350,000	-82,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки							
6	4915031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	216,000	200,000	-16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки							
7	4915031	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	592,000	644,000	52,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки							
8	4915031	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	378,000	284,000	-94,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки							

9	4915031	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звітність установ	214,000	,000	146,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки</i>							
10	4915031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3177,000	3177,000	
11	4915031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2461,000	2461,000	
12	4915031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	716,000	716,000	
ефективності							
1	4915031	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	6991,485	9229,498	2238,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>							
2	4915031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	5985,689	8017,923	2032,234
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>							
3	4915031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	12164,815	14961,980	2797,165
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>							
4	4915031	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	891,047	788,529	-102,518
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>							
5	4915031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	776,455	972,496	196,041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>							
6	4915031	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1093,457	643,479	-449,978
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>							
7	4915031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	251,464	251,308	-0,155
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>							
8	4915031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	243,234	243,093	-0,142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>							
9	4915031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	279,749	279,547	-0,202
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідно зміною показника затрат</i>							
якості							
1	4915031	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	20,000	20,000	

2	4915031	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	15,000	15,000	
3	4915031	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України /кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000	5,000	
4	4915031	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	166,000	166,000	
5	4915031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	98,000	98,000	
6	4915031	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	68,000	68,000	
7	4915031	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:	%	Розрахунок	134,312	78,852	-55,460

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки

8	4915031	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	145,609	78,409	-67,200
---	---------	--	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки

9	4915031	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,000	81,019	-14,982
---	---------	--	---	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки

10	4915031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	35,908	37,537	1,629
----	---------	---	---	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло відповідно до плану комплектування на 2018-2019 роки

11	4915031	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,505	0,505	
12	4915031	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	52,250	52,250	
13	4915031	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75,000	75,000	
14	4915031	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	44,500	44,500	

Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	4915031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1112,400	663,725	-448,675
---	---------	---	---------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований

2	4915031	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	702,700	392,670	-310,030
---	---------	-----------------	---------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, менший за запланований

3	4915031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	73,200	39,708	-33,492
---	---------	-----------------	---------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на холодне водопостачання та водовідведення менший за запланований

4	4915031	електроенергії,	тис.грн.	Звітність установ	291,500	186,348	-105,152
---	---------	-----------------	----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на електроенергію менший за запланований. По ДЮСШ №24, де встановлене електричне опалення, проводилось в економному режимі, тільки у час роботи школи.

5	4915031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	5012,400	5012,400	
6	4915031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,400	2712,400	

продукту

1	4915031	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,373	0,235	-0,138
---	---------	-----------------	----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018

2	4915031	водопостачання	б	Звітність установ	5,545	876	-0,669
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Ефективна система поливу стадіону.</i>							
3	4915031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	135,200	81,308	-53,892
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.. По ДЮСШ №24, де встановлене електричне опалення, проводилось в економному режимі, тільки у час роботи школи.</i>							
ефективності							
1	4915031	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,138	0,087	-0,051
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По теплової енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018</i>							
2	4915031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,106	0,973	-0,133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Ефективна система поливу стадіону.</i>							
3	4915031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,973	16,221	-10,752
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.. По ДЮСШ №24, де встановлене електричне опалення, проводилось в економному режимі, тільки у час роботи школи.</i>							
якості							
1	4915031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	4915031	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	37,000	36,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По теплової енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018</i>							
3	4915031	-водопостачання	%	Розрахунок	1,300	12,100	10,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Ефективна система поливу стадіону.</i>							
4	4915031	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	39,900	38,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.. По ДЮСШ №24, де встановлене електричне опалення, проводилось в економному режимі, тільки у час роботи школи.</i>							
5	4915031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).	тис. грн.	Розрахунок	13,400	13,400	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	4915031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1571,700	1558,617	-13,083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за результатами закупівлі товарів через систему "Прозоро"</i>							
2	4915031	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	76,000	76,000	
3	4915031	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	26,000	26,000	
4	4915031	спортивне обладнання	тис. грн.,	Звітність установ	1469,700	1456,617	-13,083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за результатами закупівлі товарів через систему "Прозоро"</i>							
продукту							
1	4915031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000	4,000	
2	4915031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	44,000	44,000	

3	4915031	оргтехніка		Звітність установ	5,000	,000	
4	4915031	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
5	4915031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	37,000	37,000	
ефективності							
1	4915031	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	15,200	15,200	
2	4915031	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	13,000	13,000	
3	4915031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис.грн.	Розрахунок	39,722	39,368	-0,354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло за результатами закупівлі товарів через систему "Прозоро"</i>							
якості							
1	4915031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133,333	133,333	
2	4915031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	48,830	48,830	
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
затрат							
1	4915031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис.грн.	Звітність установ	2725,000	2719,943	-5,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>							
2	4915031	благоустрій територій	тис.грн.	Звітність установ	1675,000	1669,943	-5,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>							
3	4915031	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис.грн.	Звітність установ	1050,000	1050,000	
4	4915031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
5	4915031	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	9295,360	9295,360	
6	4915031	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	4100,360	4100,360	
7	4915031	благоустрію територій	м.кв.	Звітність установ	5195,000	5195,000	
8	4915031	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	1451,000	1451,000	
продукту							
1	4915031	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	5195,000	5195,000	
2	4915031	благоустрію територій	м.кв.	Звітність установ	5195,000	5195,000	
3	4915031	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	1451,000	1451,000	
4	4915031	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	4915031	середні витрати на проведення благоустрію територій, 1 м. кв площі	тис.грн	Розрахунок	0,322	0,322	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>							
2	4915031	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,724	0,724	
якості							
1	4915031	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50,000	50,000	
2	4915031	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	55,888	55,888	
3	4915031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис.грн.	Розрахунок	71,500	71,500	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

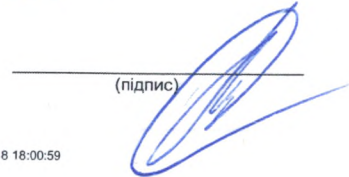
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_11
000009597

31.01.2019 09:55:45

Виконання бюджетної програми за показниками 000009597 від 31.12.2018 18:00:59