

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	4200000 (КЕКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наймаємування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (СЛКЕК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наймаємування виконавського виконання бюджетної програми)
3.	4213132 (СЛКЕК ДБ)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (наймаємування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

Завдання бюджетної програми:

- 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 енергосуб'єктів
- 3) Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
- 4) Проведення капітального ремонту

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрямки використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від факту (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	10 558 300,00	10 558 300,00	8 928 230,49	0,00	-1 630 069,41
у т.ч.: загальний фонд	5 736 438,00	5 736 438,00	5 461 650,18	0,00	-274 807,82
спеціальний фонд	4 821 842,00	4 821 842,00	3 466 580,41	0,00	-1 355 261,59
Напрямок 1. Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	8 162 658,00	8 162 658,00	6 998 017,39	0,00	-1 164 640,61
у т.ч.: загальний фонд	5 211 638,00	5 211 638,00	5 187 203,44	0,00	-24 434,56
спеціальний фонд	2 951 000,00	2 951 000,00	1 810 813,95	0,00	-1 140 186,05
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергосуб'єктів	709 300,0	709 300,0	276 177,8	0,0	-433 122,22
у т.ч.: загальний фонд	524 800,00	524 800,00	274 446,74	0,0	-250 353,26
спеціальний фонд	184 500,00	184 500,00	1 731,04	0,0	-182 768,96
Напрямок 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 062 342,0	1 062 342,0	1 030 943,2	0,0	-31 398,76
у т.ч.: загальний фонд	1 062 342,00	1 062 342,00	1 030 943,24	0,0	-31 398,76
спеціальний фонд	624 000,0	624 000,0	623 092,2	0,0	-907,82
Напрямок 4. Проведення капітального ремонту	624 000,0	624 000,0	623 092,18	0,0	-907,82
у т.ч.: загальний фонд	624 000,00	624 000,00	623 092,18	0,0	-907,82
спеціальний фонд					

Пояснення щодо відхилень:

Напрямок 1. По загальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 24454,56 грн покладається наступним: - по зарплатній платі в сумі 9072,57 грн, виникло у зв'язку з виплатою лікарняних за рахунок коштів Фонду соціального страхування України; - по статті витрат «Надрахування на зарплату» на суму 7251,56 грн покладається тим, що в ОКП «Дивосвіт» працюють особи з інвалідністю, з ФОП утримується єдиний внесок в розмірі 8,41%, - по статті «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та «Оплата послуг крім комунальних» економія 8130,43 грн за рахунок здійснення електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі».

Напрямок 2. Касові видатки по загальному фонду (забезпечення збереження енергосуб'єктів) зменшені від затверджених на -433122,22 грн внаслідок того, що фактично лінійні тарифи на комунальні послуги менші за планові які закладені в бюджет. Також у зв'язку з введенням 12 березня 2020 року карантинних обмежень викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19, зменшено обсяг спожитих енергосуб'єктів (диспетчерська робота та зменшилась кількість відвідувань).

Напрямок 3. По спеціальному фонду (придбання обладнання) невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 31398,76 грн покладається наступним: - економія 16398,76 грн за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі», виділення 15000,0 грн - відсутність заплаченої суми надходжень плати за навчання у зв'язку із запровадженням посилення карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Напрямок 4. По спеціальному фонду (капітальний ремонт) невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 907,82 грн покладається економією за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі».

5.2. Витатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План			План зі змінами			Факт			Відхилення плану від плану (+/-)				Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	ДР	
	2		3	4		5	6		7	8		9	10			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд			Спеціальний фонд
	1															
2111. Заробітна плата	3 709 000,00	2 278 400,00		3 709 000,00	2 278 400,00		3 699 927,43		1 451 246,11		0,00		0,00	-827 153,89	11	
2120. Нарахування на оплату праці	816 000,00	501 200,00		816 000,00	501 200,00		808 748,44		326 055,65		0,00		0,00	-175 144,35		
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 779,00	41 400,00		307 779,00	41 400,00		307 685,48		6 996,21		0,00		0,00	-93,52	-34 403,79	
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	378 879,00	130 000,00		378 879,00	130 000,00		370 842,09		24 045,98		0,00		0,00	-8 036,91	-105 954,02	
2271. Оплата теплопостачання	322 500,00	91 600,00		322 500,00	91 600,00		165 590,20				0,00		0,00	-156 909,80	-91 600,00	
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	28 200,00	2 600,00		34 000,00	2 600,00		20 661,85		27,78		5 800,00		0,00	-13 338,15	-2 572,22	
2273. Оплата електроенергії	174 100,00	87 300,00		168 300,00	87 300,00		88 194,69		1 703,26		-5 800,00		0,00	-80 105,31	-87 300,00	
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000,00	3 000,00			3 000,00						0,00		0,00	-1 296,74		
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку									2 470,00		0,00		0,00		2 470,00	
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 062 342,00			1 062 342,00				1 030 943,24		0,00		0,00		-31 398,76	
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів		624 000,00			624 000,00				623 092,18		0,00		0,00		-907,82	
ВСЬОГО	5 736 458,00	4 821 842,00		5 736 458,00	4 821 842,00		5 461 650,18		3 466 580,41		0,00		0,00	-274 807,82	-1 355 261,59	

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.

Пояснення щодо відхилень:

По загальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 274807,82 грн повністю виступили: - по зарплатній платі в сумі 9072,57 грн, виникло у зв'язку з виплатою ліцензій за рахунок коштах Фонду соціального страхування України; - по статті витрат «Нарахування на зарплату» на суму 7251,56 грн повністю тим, що в ОКЦ «Дивоград» працюють особи з інвалідністю, з ФОП утримувалися сільний вивісок в розмірі 8,41%, - по статті «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» та «Оплата послуг при комунальних» економія 8130,43 грн за рахунок здійснення електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі», по енергоносіям 25033,26 грн - фактичні середні тарифи були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання через картинги. По спеціальному фонду – 1335261,59 грн: відселення в сумі 1337955,01 грн відсутність заплаченої суми надходжень плати за навчання у зв'язку із запровадженням послужених карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, економія 17306,58 грн за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі».

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість			грн
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою							
у т.ч.: загальний фонд							
2111. Заробітна плата							
2120. Нарухування на оплату праці							
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240. Оплата послуг (крім комунальних)							
2271. Оплата теплопостачання							
2272. Оплата водопостачання та водовідведення							
2273. Оплата електроенергії							
спеціальний фонд							
2111. Заробітна плата							
2120. Нарухування на оплату праці							
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240. Оплата послуг (крім комунальних)							
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені							
2271. Оплата теплопостачання							
2272. Оплата водопостачання та водовідведення							
2273. Оплата електроенергії							
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів							

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План з змінами	Факт	Вихідлення факту змін від плану (+/-)	Вихідлення факту змін від плану (+/-)
1		2	3	4	5	6
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
затрат						
кількість клубів за місцем проживання	8	8	8	8	0,000	0,000
кількість штатних працівників клубів	65,00	65,00	65,00	52,25	0,000	-12,750
з них: жінок	55,00	55,00	55,00	47,25	0,000	-7,750
продукту						
кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	1 350	1 350	1 350	1 265	0,000	-85,000
в тому числі: дітям	920	920	920	965	0,000	45,000
ефективності						
середні витрати на утримання одного клубу	1 020 332,25	1 020 332,25	1 020 332,25	874 752,17	0,000	-145 580,080
витрати на одну дитину, що займається в клубі	6 046,41	6 046,41	6 046,41	5 532,03	0,000	-514,380
якості						
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	2,6	2,6	2,6	2,6	0,000	0,000
динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	100,0	100,0	100,0	93,7	0,000	-6,300
Зменшення дітей, що займаються у клубах підлітків у зв'язку із запровадженням посилених карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19; зменшення витрат - відсутність надходжень плати за навчання у зв'язку із запровадженням посилених карантинних заходів.						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього, з них на:	709 300,000	709 300,000	709 300,000	276 177,780	0,000	-433 122,220
теплостопостачання	414 100,000	414 100,000	414 100,000	165 590,200	0,000	-248 509,800
водопостачання	30 800,000	30 800,000	30 800,000	20 689,630	5 800,000	-15 910,370
електроенергії	261 400,000	261 400,000	255 600,000	88 194,690	-5 800,000	-167 405,310
оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	3 000,000	3 000,000	3 000,000	1 703,260	0,000	-1 296,740
загальна площа приміщень	1 824,500	1 824,500	1 824,500	1 824,500	0,000	0,000
оплачувана площа приміщень	1 824,500	1 824,500	1 824,500	1 824,500	0,000	0,000
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплостопостачання	0,210	0,210	0,210	0,103	0,000	-0,107
водопостачання	1,350	1,350	1,350	0,827	0,000	-0,523
електроенергії	90,000	90,000	90,000	37,371	0,000	-52,629
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживачів в тому числі:						
теплостопостачання	0,115	0,115	0,115	0,056	0,000	-0,059
водопостачання	0,740	0,740	0,740	0,453	0,000	-0,287
електроенергії	49,329	49,329	49,329	20,483	0,000	-28,846
інкості						
річна економія витрат на енергоспоживання в натуральному виразі:						
- теплостопостачання	1,000	1,000	1,000	50,952	0,000	49,952
- водопостачання	1,000	1,000	1,000	38,741	0,000	38,741
- електроенергії	1,000	1,000	1,000	58,471	0,000	57,471
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що	6 172,0	6 172,0	6 172,0	267 796,76	0,000	261 624,760
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Касові видатки зменшилися від затверджених на 431 122,22 грн внаслідок того, що фактично діючі тарифи на комунальні послуги менші за планові, які закладалися в бюджет. Також у зв'язку з введенням 12 березня 2020 року карантинних обмежень, вилучених карантинною інфекцією Covid-19, відбулось зменшення обсягів споживання енергоспоживачів (дистанційна робота та скорочення кількості відвідувань). Перерозподіл планових кошторисних призначень зростає зростає тарифи на холодне водопостачання та						
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	1 062 342,000	1 062 342,000	1 062 342,000	1 030 943,240	0,000	-31 398,760
орутелі	315 479,000	315 479,000	284 213,000	274 709,000	-31 266,000	-9 504,000
побутова техніка	219 222,000	219 222,000	191 920,000	191 879,000	-27 302,000	-41,000
меблі	60 000,000	60 000,000	165 603,000	171 948,240	105 603,000	6 345,240
інше обладнання (предмети)	467 641,000	467 641,000	420 606,000	392 407,000	-47 035,000	-28 199,000
продукту						

якості	8,900	8,900	8,900	2,600	2,600	2,600	-12,600	-6,300	-6,300
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді									
динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах									
Покращення щодо динаміки результативних показників	104,500	115,700	91,500	93,700	93,700	93,700	-19,800	-22,000	2,200
Збільшення витратів на програму по загальному фонду, по спеціальному фонду відсутність запланованої суми надходжень плати за навчання у зв'язку із запровадженням посилення карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на теплопостачання	513 816,470	471 769,620	42 047,85	276 177,780	274 446,740	1 731,040	-237 638,690	-197 321,880	-40 316,810
водопостачання	333 674,140	321 923,090	11 751,05	165 590,200	165 590,200		-168 083,940	-156 332,890	-11 751,050
електроенергії	22 651,130	13 222,630	9 428,50	20 689,630	20 661,850	27,780	-1 961,500	7 439,220	-9 400,720
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	155 918,960	136 622,900	19 296,06	88 194,690	88 194,690		-67 724,270	-48 428,210	-19 296,060
загальна площа приміщень	1 572,240		1 572,24			1 703,260	131,020	0,000	131,020
опалювальна площа приміщень	1 824,500	1 824,500		1 824,500	1 824,500		0,000	0,000	0,000
продукту	1 824,500	1 824,500		1 824,500	1 824,500		0,000	0,000	0,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання	0,187	0,187							
водопостачання	1,152	1,152							
електроенергії	66,085	66,085							
ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплопостачання	0,102	0,102							
водопостачання	0,631	0,631							
електроенергії	36,221	36,221							
якості									
річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:									
- теплопостачання	11,000	11,000							
- водопостачання	0,000	0,000							
- електроенергії	26,600	26,600							
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що покращують динаміку результативних показників	98 833,000	98 833,000		267 796,760	267 796,760		168 963,760	168 963,760	0,000
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000			1 030 943,240	1 030 943,240		0,000	0,000	1 030 943,240
орутехніка	0,000			274 709,000	274 709,000		0,000	0,000	274 709,000
побутова техніка	0,000			191 879,000	191 879,000		0,000	0,000	191 879,000
меблі	0,000			171 948,240	171 948,240		0,000	0,000	171 948,240
інше обладнання (предмети)	0,000			392 407,000	392 407,000		0,000	0,000	392 407,000
продукту									
кількість установ (засадів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної кількості однієї придбаного обладнання (у розрізі їх вида)	0,000			2,000	2,000		0,000	0,000	2,000
орутехніка	0,000			140,000	140,000		0,000	0,000	140,000
побутова техніка	0,000			17,000	17,000		0,000	0,000	17,000
меблі	0,000			10,000	10,000		0,000	0,000	10,000
інше обладнання (предмети)	0,000			11,000	11,000		0,000	0,000	11,000
ефективності				102,000	102,000		0,000	0,000	102,000
середні витрати на придбання однієї обладнання	0,000			7 363,880	7 363,880		0,000	0,000	7 363,880
середні витрати на придбання однієї орутехніка	0,000			16 159,350	16 159,350		0,000	0,000	16 159,350
середні витрати на придбання однієї побутової техніки	0,000			19 187,900	19 187,900		0,000	0,000	19 187,900
середні витрати на придбання однієї меблів	0,000			15 631,660	15 631,660		0,000	0,000	15 631,660
середні витрати на придбання однієї іншого обладнання (предмету)	0,000			3 847,130	3 847,130		0,000	0,000	3 847,130
якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	0,000			100,000	100,000		0,000	0,000	100,000
Покращення щодо динаміки результативних показників	0,000			100,000	100,000		0,000	0,000	100,000
В 2019 році витрати бюджету розбиті на придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Витрати на придбання обладнання відповідають до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"									
Проведення капітального ремонту									
затрат									
Обсяг витратів на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	497 350,850			623 092,180	125 741,330		0,000	0,000	125 741,330
капітальний ремонт приміщень	483 350,850			244 493,860	-238 856,990		0,000	0,000	-238 856,990
заміна вікон	14 000,000			0,000	-14 000,000		0,000	0,000	-14 000,000
капітальний ремонт покрівель(дахів)	0,000			378 598,320	378 598,320		0,000	0,000	378 598,320
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	1,000			1,000	1,000		0,000	0,000	0,000
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	294,100			370,000	75,900		0,000	0,000	75,900

капітального ремонту приміщень	290,000		290,000	41,400		41,400	-248,600	0,000	-248,600
заміна вікон	4,100		4,100	0,000		0,000	-4,100	0,000	-4,100
капітального ремонту покрівель(дахів)	0,000		0,000	328,600		328,600	328,600	0,000	328,600
продукту									
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з яких:	260,600		260,600	370,000		370,000	109,400	0,000	109,400
капітального ремонту приміщень	256,500		256,500	41,400		41,400	-215,100	0,000	-215,100
заміна вікон	4,100		4,100	0,000		0,000	-4,100	0,000	-4,100
капітального ремонту покрівель(дахів)	0,000		0,000	328,600		328,600	328,600	0,000	328,600
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000
ефективності									
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	1 884,410		1 884,410	5 905,650		5 905,650	4 071,240	0,000	4 071,240
Середні витрати на проведення капітального ремонту заміни вікон 1 кв.м. площі	3 414,630		3 414,630	1 152,160		1 152,160	-2 262,470	0,000	-2 262,470
Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	0,000		0,000	1 152,160		1 152,160	1 152,160	0,000	1 152,160
якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	100,000		100,000	100,000		100,000	0,000	0,000	0,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	88,600		88,600	100,000		100,000	11,400	0,000	11,400
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	1 700,000		1 700,000	2 000,000		2 000,000	300,000	0,000	300,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Витрати бюджету розвитку плануються по потребі. Витрати на проведення капітального ремонту відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: в 2020 році спрямовано видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за рахунок громадського бюджету, завершено капітальний ремонт приміщень, в тому числі покрівель, в ОКЦ "Дивосвіт"

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Висока ефективність бюджетної програми. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми з заходами інших програм не виключено; бюджетна програма корисна, тому що забезпечує реалізацію політики у молодіжній сфері на регіональному рівні; результати бюджетної програми в подальшому будуть використані.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Завод
Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(ім'я та прізвище)

Валентина ВАВРІЧІНА
(ім'я та прізвище)