

# РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4200000 (КПКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдання головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдання відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4215061 (КПКВК ДБ)	0810 (КФКВК) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (наблюдання бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Зайснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

Мета бюджетної програми: Здійснити фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

## Завдання бюджетної програми:

- 1) Заклучення широкх верств населення до занять фізичною культурою
- 2) Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
- 3) Забезпечення збереження енергоресурсів
- 4) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 5) Проведення капітального ремонту засадів фізичної культури і спорту

## 5. Витатки / надання кредитів

### 5.1. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану	Відхилення факту від плану зі змінами
1	2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою	12 076 100,0	12 076 100,0	11 307 009,8	0,0	-769 090,2
у т.ч.: загальний фонд	6 220 500,0	6 220 500,0	5 617 373,9	0,0	-603 126,1
спеціальний фонд	5 855 600,0	5 855 600,0	5 689 635,9	0,0	-165 964,1
Напряма 1. Заклучення широкх верств населення до занять фізичною культурою, всього	184 400,0	184 400,0	178 198,8	0,0	-6 201,2
у т.ч.: загальний фонд	184 400,0	184 400,0	178 198,8	0,0	-6 201,2
спеціальний фонд				0,0	0,0
Напряма 1. Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх", всього	5 947 800,0	5 947 800,0	5 843 990,9	0,0	-103 809,1
у т.ч.: загальний фонд	4 936 300,0	4 936 300,0	4 914 915,9	0,0	-21 384,1
спеціальний фонд	1 011 500,0	1 011 500,0	929 075,0	0,0	-82 425,0
Напряма 2. Забезпечення збереження енергоресурсів, всього	1 183 300,0	1 183 300,0	537 584,81	0,0	-645 715,2
у т.ч.: загальний фонд	1 099 800,0	1 099 800,0	524 259,21	0,0	-575 540,8
спеціальний фонд	83 500,0	83 500,0	13 325,6	0,0	-70 174,4
Напряма 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього	400 000,0	400 000,0	397 000,0	0,0	-3 000,0
у т.ч.: загальний фонд	400 000,0	400 000,0	397 000,0	0,0	-3 000,0
спеціальний фонд				0,0	0,0
Напряма 4. Проведення капітального ремонту засадів фізичної культури і спорту, всього	4 160 600,0	4 360 600,0	4 350 235,3	200 000,0	-10 364,7

у т.ч.: загальний фонд	4 160 600,0	4 360 600,0	4 350 235,3	0,0	0,0
спеціальний фонд				200 000,0	-10 364,7

Пояснення щодо відхилень:

Економія коштів загального фонду по КЕКВ 2120 - відбулась внаслідок роботи в установі інвалідів (пільгова система нарахувань на оплату праці 8,4%), відхилення по КЕКВ 2210 та по КЕКВ 2240 - у зв'язку з проведення торгів через електронну систему закупівель. Відхилення по спеціальному фонду у зв'язку з економією коштів за результатами проведення торгів через електронну систему закупівель. Крім того, у зв'язку з персоналізацією коштів між програмами (рішення КМР від 10.09.2020 № 453/9532) з КБПМБ 421.5041 було знато 200 тис. грн зі спеціального фонду (бюджет розвитку) на проведення простих робіт по КБПМБ 421.5061 Напірам 2. Касові видатки по загальному фонду (закончення збереження енергосистеми) зменшені від затвердження 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 виключених коронавірусною інфекцією Covid-19 зменшено використання енергосистем (диспетчерська робота та зменшилась кількість відвідувачів)

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План			План зі змінами			Факт			Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)			Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	5	Загальний фонд	Спеціальний фонд	7	Загальний фонд	8	Спеціальний фонд	9	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2			4			6							10	11
2111. Заробітна плата	3 590 300,00	485 000,00		3 590 300,00	485 000,00		3 590 300,00	546 202,76		0,00	0,00		0,00	0,00	61 202,76
2120. Нарухування на оплату праці	789 900,00	106 700,00		789 900,00	106 700,00		786 914,73	118 358,98		0,00	0,00		0,00	-2 985,27	11 658,98
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 400,00	312 800,00		332 400,00	312 800,00		326 139,91	197 149,73		0,00	0,00		0,00	-6 260,09	-115 650,27
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	408 100,00	89 000,00		408 100,00	89 000,00		389 760,02	14 946,82		0,00	0,00		0,00	0,00	14 946,82
2240. Оплата послуг (крім комунальних)		18 000,00			18 000,00			960,00		0,00	0,00		0,00	-18 339,98	-38 723,24
2250. Видатки на відрахування	235 100,00	3 500,00		235 100,00	3 500,00		96 477,50			0,00	0,00		0,00	-138 622,50	-3 500,00
2271. Оплата теплопостачання	70 300,00			70 300,00			41 056,26	551,16		0,00	0,00		0,00	-29 243,74	551,16
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	794 400,00	65 000,00		794 400,00	65 000,00		386 725,45	1 950,15		0,00	0,00		0,00	-407 674,55	-63 049,85
2273. Оплата електроенергії		15 000,00			15 000,00			10 824,29		0,00	0,00		0,00	0,00	-4 175,71
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2276. Оплата енергосервісу										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2730. Інші виплати населенню										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2800. Інші поточні видатки										1 179,97	0,00		0,00	0,00	1 179,97
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		400 000,00			400 000,00			397 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-3 000,00
3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів		4 160 600,00			4 360 600,00			4 350 235,31		0,00	0,00		200 000,00	0,00	-10 364,69
3142. Реконструкція та реставрація інших об'єктів										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00





Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком (віс)	127	127	72	0,0	-55
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсоток від кількості постійного населення за місцем проживання) (від)	0,757	0,757	0,293	0,0	-0,464
Через карантинні обмеження, зменшилась кількість відвідувачів та зменшився обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх".					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	1 183 300,000	1 183 300,000	537 584,810	0,000	-645 715,190
з них на оплату:					
теплопостачання	238 600,000	238 600,000	96 477,500	0,000	-142 122,500
водопостачання	70 300,000	70 300,000	41 607,420	0,000	-28 692,580
електроенергії	859 400,000	859 400,000	388 675,600	0,000	-470 724,400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	15 000,000	15 000,000	10 824,290	0,000	-4 175,710
загальна площа приміщень,	5 511,960	5 511,960	5 511,960	0,000	0,000
опалювальна площа приміщень	1 858,560	1 858,560	1 858,560	0,000	0,000
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	0,121	0,1210	0,072	0,000	-0,049
водопостачання	2,600	2,6000	2,473	0,000	-0,127
електроенергії	292,403	292,4030	183,708	0,000	-108,695
<b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
теплопостачання	0,065	0,065	0,039	0,000	-0,026
водопостачання	0,472	0,472	0,449	0,000	-0,023
електроенергії	53,049	53,049	33,329	0,000	-19,720
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
- теплопостачання	1,000	1,000	40,496	0,000	39,496
- водопостачання	1,000	1,000	4,885	0,000	3,885
- електроенергії	1,000	1,000	37,173	0,000	36,173
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	9 460,000	9 460,000	296 637,250	0,000	287 177,250

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів  
Касові видатки менші від затверджених аналізів того, що фактично діючі тарифи на комунальні послуги менші за планові які закладлись в бюджет. Також у зв'язку з введенням 12 березня 2020 року карантинних обмежень викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19, відбулось зменшення обсягів споживання енергоресурсів (дистанційна робота та скорочення кількості відвідувань).

<b>затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)	400 000	400 000	397 000	0,00	-3 000
спортивне обладнання (грн)	400 000	400 000	397 000	0,00	-3 000
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (ол.)	1	1	1	0,00	0,00
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (ол.)	12	13	13	1	0,00
спортивне обладнання (ол.)	12	13	13	1	0,00
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання (грн)	33 333,3	30 769,2	30 538,5	-2 564,1	-230,7
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (віс)	100	100	100	0,00	0,00



продукту											
кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення (ол)											
ефективності											
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення											
Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для якості											
динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення											
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно											
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів											
У 2020 році фактичні витрати на проведення фізкультурно-масових заходів для населення на 3,5% більше ніж у 2019 році. Відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель. Кількість відвідувачів у 2020 році, через карантинні обмеження, зменшилась на 577 осіб у порівняні з 2019 роком.											
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".											
затрат											
кількість центрів "Спорт для всіх" (ол)											
обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх" (грн)											
продукту											
кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх" (ол)											
ефективності											
середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх" (грн)											
якості											
Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення											
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури											
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів											
У 2020 році фактичні витрати на утримання центрів "Спорт для всіх" на 29% більше ніж у 2019 році. Відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель. Кількість відвідувачів у 2020 році, через карантинні обмеження, зменшилась на 650 осіб у порівняні з 2019 роком.											
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на оплату											
теплопостачання											
водопостачання,											
електроенергії,											
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг											
загальна площа приміщень,											
опалювальна площа приміщень											
продукту											
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
теплопостачання											
водопостачання											
електроенергії											
ефективності											
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:											
теплопостачання											
водопостачання											
електроенергії											
якості											
річна економія витрат на енергоносії в натуральному виразі											
- теплопостачання											
- водопостачання											
- електроенергії											
Зменшення витрат на комунальні послуги та обсяги споживання пояснюється введенням з березня 2020 року карантинних обмежень викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19 (дистанційна робота, зменшення кількості відвідувачів).											
Забезпечення придбання обладнання та пресметів довгострокового користування											
затрат											



обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового спортивного обладнання (грн)	0,000			397 000,000	397 000,000	0,000	397 000,000	397 000,000
<b>продукту</b>								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (віде)	0,000			1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування спортивного обладнання (од)	0,000			13,000	13,000	0,000	13,000	13,000
<b>ефективності</b>								
середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання (грн)	0,000			30 538,500	30 538,500	0,000	30 538,500	30 538,500
<b>якості</b>								
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (віде)	0,000			100,000	100,000	0,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (віде)	0,000			100,000	100,000	0,000	100,000	100,000

У 2019 році видатки на придбання довгострокового користування не проводились.

<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>								
<b>затрат</b>								
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з капітальний ремонт приміщень (грн)	3 594 569,82		3 594 569,82	4 350 235,31	4 350 235,31		960 600,00	960 600,00
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків (грн)	200 000,00		200 000,00	1 160 600,00	1 160 600,00		0,00	0,00
проектні роботи по капітальних ремонтах стадіонів, спортмайданчиків (грн)	3 394 569,82		3 394 569,82	2 789 807,40	2 789 807,40		-604 762,42	-604 762,42
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од)	0,000		1	399 272,91	399 272,91		0,00	399 272,91
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: (м кв.)	2 915,00		2 915,00	5 667,80	5 667,80		0,00	2 752,80
капітального ремонту приміщень (м кв.)	415,00		415,00	467,80	467,80		0,00	52,80
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків (м кв.)	2 500,00		2 500,00	5 200,00	5 200,00		0,00	2 700,00
<b>продукту</b>								
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: (м кв.)	2 915,00		2 915,00	5 667,80	5 667,80		0,00	52,80
капітального ремонту приміщень (м кв.)	415,00		415,00	467,80	467,80		0,00	52,80
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків (м кв.)	2 500,00		2 500,00	5 200,00	5 200,00		-2 500,00	2 700,00
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (од)	1		1	1	1			0,00
<b>ефективності</b>								
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.	482,00		482,00	2 481,00	2 481,00		0,00	1 999,00
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів,			1 357,83		537,00			
<b>якості</b>								
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту (віде)	100,00		100,00	100,00	100,00		0,00	0,00
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту (віде)			100,00		100,00			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) (віде)	0,00			5,4	5,4		0,00	5,4

У 2020 році фактичні видатки на проведення капітального ремонту на 21% більше ніж у 2019 році. Відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель.

Пояснення щодо зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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: Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети бюджетної програми. Виконані завдання бюджетної програми, відповідно до затвердженого обсягу бюджетних коштів, мають середню ефективність.

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



(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО  
(ім'я та прізвище)

Заси  
Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Валентина БАВРІЧІНА  
(ім'я та прізвище)

