

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм головними розпорядниками
коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	4200000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набумування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КДКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набумування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4215041 (КДКВК ДБ)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (набумування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного одужання, змстовного 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

Мета бюджетної програми:
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного

Завдання бюджетної програми:
1) Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

- 2) Забезпечення збереження енергоресурсів
3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4) Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

5. Вилатки / надання кредитів

5.1. Вилатки / 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 у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	5 650 800,0 2 580 800,0 3 070 000,0	5 450 800,0 2 580 800,0 2 870 000,0	4 501 527,0 2 022 760,3 2 478 766,7	200 000,0 0,0 -200 000,0	-949 273,0 -558 039,7 -391 233,3
Напрямок 1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, всього у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	3 086 600,0 1 717 600,0 1 369 000,0	3 086 600,0 1 717 600,0 1 369 000,0	2 822 327,4 1 694 486,6 1 127 840,7	0,0 0,0 0,0	-264 272,6 -23 113,4 -241 159,3
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергоресурсів, всього у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	884 200,0 863 200,0 21 000,0	884 200,0 863 200,0 21 000,0	328 273,7 328 273,7 0,0	0,0 0,0 0,0	-555 926,4 -534 926,4 -21 000,0
Напрямок 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	30 000,0 30 000,0	30 000,0 30 000,0	48 700,0 48 700,0	0,0 0,0	18 700,0 0,0
Напрямок 4. Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, всього у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	1 650 000,0 1 650 000,0	1 450 000,0 1 450 000,0	1 302 225,9 1 302 225,9	-200 000,0 0,0	-147 774,1 0,0

Економія коштів загального фонду по КЕКВ 2120 в розмірі - 23 113,36 грн, відбулась внаслідок роботи в усій інвалідів (пільгова система нараховує на оплату праці 8,4%). Відхилення по спеціальному фонду виникло в результаті економії коштів за рахунок проведення закупівель через електронну систему "Прозоро". Відхилення у розмірі -200 тис.грн на проведення капітального ремонту виникло, у зв'язку з перерозподілом коштів між програмами (рішення КМР від 10.09.2020 № 453/9532). Відхилення за напрямом 2 пов'язані з карантинними заходами, що зменшили кількість відвідувань, в огже і обсяги споживання електроенергії, а також тим, що фактичні тарифи на тепло та електричну енергію були менші розрахованих. Крім того, у зв'язку з перерозподілом коштів між програмами (рішення КМР від 10.09.2020 № 453/9532) з КБПМБ 421.5041 було знято 200 тис. грн зі спеціального фонду (бюджет розвитку) на проведення проектних робіт по КБПМБ 421.5061.

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 (+/-)		тис. грн
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2111. Заробітня плата	1 303 700,00	940 000,00	1 303 700,00	940 000,00	1 303 700,00	810 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 710,13		
2120. Нарахування на оплату праці	286 700,00	206 800,00	286 700,00	206 800,00	263 586,64	162 471,52	0,00	0,00	-23 113,36	-44 328,48			
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 800,00	113 700,00	55 800,00	113 700,00	55 800,00	69 760,10	0,00	0,00	0,00	-43 939,90			
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100,00		2 100,00		2 100,00	4 955,24	0,00	0,00	0,00	4 955,24			
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	69 300,00	100 000,00	69 300,00	100 000,00	69 300,00	77 492,12	0,00	0,00	0,00	-22 507,88			
2250. Видатки на відшкодування							0,00	0,00	0,00	0,00			
2271. Оплата теплопостачання	581 700,00		581 700,00		200 520,83		0,00	0,00	-381 179,17	0,00			
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	93 200,00		93 200,00		35 593,84		0,00	0,00	-57 606,16	0,00			
2273. Оплата електроенергії	188 300,00	21 000,00	188 300,00	21 000,00	92 158,98		0,00	0,00	-96 141,02	-21 000,00			
2274. Оплата природного газу							0,00	0,00	0,00	0,00			
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							0,00	0,00	0,00	0,00			
2276. Оплата енергосервісу							0,00	0,00	0,00	0,00			
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 500,00		3 500,00		1 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 750,00			
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							0,00	0,00	0,00	0,00			
2730. Інші виплати населенню							0,00	0,00	0,00	0,00			
2800. Інші поточні видатки		5 000,00		5 000,00		1 121,88	0,00	0,00	0,00	-3 878,12			
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30 000,00		30 000,00		48 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00			
3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							0,00	0,00	0,00	0,00			
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів		1 650 000,00		1 450 000,00		1 302 225,94	0,00	-200 000,00	0,00	-147 774,06			
3142. Реконструкція та реставрація інших об'єктів							0,00	0,00	0,00	0,00			

обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання	0,295		0,295		0,154		0,000		-0,141
водопостачання	4,000		4,000		1,551		0,000		-2,449
електроенергії	71,000		71,000		41,364		0,000		-29,636
ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
теплопостачання	0,343		0,343		0,179		0,000		-0,164
водопостачання	4,651		4,651		1,803		0,000		-2,848
електроенергії	82,558		82,558		48,098		0,000		-34,460
якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі									
- теплопостачання	1,000		1,000		47,797		0,000		46,797
- водопостачання	1,000		1,000		61,225		0,000		60,225
- електроенергії	1,000		1,000		41,741		0,000		40,741
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що	7 824,000		7 824,000		309 827 850		0,000		302 003 850
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Скорочення обсягів споживання покритою кількістю карантинними заходами, а отже і обсягів споживання. Фактичні тарифи та теплову та електричну енергію були менші розрахункових, що стало ще однією з причин скорочення витрат.									
Забезпечення прибирання обладнання та предметів довгострокового									
витрат									
обсяг витрат для прибирання обладнання та предметів довгострокового	30 000,00		30 000,00		48 700,00		0,00		18 700,00
спортивне обладнання (од.)	1		1		2		0		1
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної	1		1		1		0		0
базис (од.)									
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у	1		1		2		0		1
розріді їх видів) (од.)									
спортивне обладнання (од.)	1		1		2		0		1
ефективності									
середні витрати на прибирання одиниці спортивного обладнання (грн)	30 000,00		30 000,00		24 350,00		0,00		-5 650,00
якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної	100,000		100,000		100,000		0,000		0,000
базис, порівняно з минулим роком (відс)									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (відс)	150,000		150,000		53,600		0,000		-96,400
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості придбаного обладнання в результаті економії коштів за рахунок проведення торгів через електронну систему закупівель та перерозподілу коштів спеціального фонду (власні надходження).									
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
обсяг витрат на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них	1 450 000,00		1 450 000,00		1 302 225,94		-200 000,00		-147 774,06
капітальний ремонт приміщень (грн)	950 000,00		759 400,00		612 454,83		-190 600,00		-146 945,17
капітальний ремонт фасадів (грн)	700 000,00		690 600,00		689 771,11		-9 400,00		-828,89
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од.)	1		1		1		0,000		0,000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них (м.кв.)	1 064,9		1 064,9		979,9		0,000		-85,000
капітального ремонту приміщень (м.кв.)	136,9		136,9		51,9		0,000		-85,000
капітального ремонту фасадів (м.кв.)	928,0		928,0		928,0		0,000		0,000
продукту									
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них (м.кв.):	1 064,9		1 064,9		979,9		0,000		-85,000
капітального ремонту приміщень (м.кв.)	136,9		136,9		51,9		0,000		-85,000
капітального ремонту фасадів (м.кв.)	928,0		928,0		928,0		0,000		0,000

ефективності											
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:											
тепlopостачання		0,195		0,179		0,179				-0,016	0,000
водопостачання		2,092		1,803		1,803				-0,289	0,000
електроенергії		86,741		48,098		48,098				-38,643	0,000
якості											
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:											
- тепlopостачання		43,100		47,797		47,797				4,697	0,000
- водопостачання		69,500		61,225		61,225				-8,275	0,000
- електроенергії		0,000		41,741		41,741				41,741	0,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що пояснення щодо досягнення запланованих результатів		315 007,000		309 827,850		309 827,850				-5 179,150	0,000
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)											
меблі (грн)		90 800		48 700		48 700				-42 100	-42 100
спортивне обладнання (од.)		90 800								-90 800	-90 800
продукту		0		2		2				0	2
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)											
		1		1		1				0	0
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)											
меблі (од.)		1		2		2				1	1
спортивне обладнання (од.)		1								-1	-1
продукту		0		2		2				2	2
ефективності											
середні витрати на придбання однієї меблів (грн)		90 800		0		0				-90 800	-90 800
середні витрати на придбання однієї спортивного обладнання (грн)		0		24 350		24 350				24 350	24 350
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відс)											
		100		100		100				0	0
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (відс)											
		128		53,6		53,6				-74,4	-74,4
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів											
У 2020 році обсяг витратів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування був на 54% менший ніж у 2019 році. Крім того, у 2019 та у 2020 роках були проведені різні види витратів.											
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту											
затрат											
обсяг витратів на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них (грн):		457 327,4		1 302 225,94		1 302 225,94				844 898,54	844 898,54
капітальний ремонт басейнів (грн)		457 327,4		0,0		0,0				-457 327,40	-457 327,40
капітальний ремонт приміщень (грн)		0,0		612 454,83		612 454,83				612 454,83	612 454,83
капітальний ремонт фасадів (грн)		0,0		689 771,11		689 771,11				689 771,11	689 771,11
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од.)		1		1		1				0,0	0,0
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них (м кв.):		203		979,9		979,9				776,9	776,9
капітальний ремонт басейнів (м кв.)		203		0,0		0,0				-203	-203
капітального ремонту приміщень (м кв.)		0,0		51,9		51,9				51,9	51,9
капітального ремонту фасадів (м кв.)		0,0		928		928				928	928
продукту											
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них (м кв.):		203		979,9		979,9				776,9	776,9
капітальний ремонт басейнів (м кв.)		203		0,0		0,0				-203	-203
капітального ремонту приміщень (м кв.)		0,0		51,9		51,9				51,9	51,9
капітального ремонту фасадів (м кв.)		0,0		928		928				928	928

кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (од)	1	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0
ефективності								
середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів 1 кв. м. площі (грн)	2 252,8		2 252,8			-2 252,8	0,0	-2 252,8
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі (грн)	0,0			11 800,7		11 800,7	0,0	11 800,7
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі (грн)	0,0			743,3		743,3	0,0	743,3
якості								
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту (відс)	100		100			0,0	0,0	0,0
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту (відс)	100		100			0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	У 2020 році обсяг видатків на проведення капітального ремонту був значно більший ніж у 2019 році. Крім того, у 2019 та у 2020 роках були проведені різні види капітального ремонту							

Пояснення щодо змін 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 високу 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

Зав.
Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(ім'я та прізвище)

Валентина ВАВРІЧІНА
(ім'я та прізвище)

(підпис)