

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.	42000000 (КВКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набезпечування головного розпорядника коштів)
2.	42100000 (КВКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набезпечування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4215031 (КВКБК ДБ)	0810 (КВКБК)

4. Ціль державної політики:
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей виконавців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки 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:
Забезпечити підготовку спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей виконавців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створити умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечити їх ефективне використання для проведення спортивних заходів

Завдання бюджетної програми:

- 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
- 4) Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

5. Витрати / надання кредитів

5.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Вихідження плану зі змінами від плану		Вихідження факту від плану зі змінами
				(+/-)	5	(+/-) 6
1	2	3	4			
Всього за бюджетною програмою	25 630 500,0	25 630 500,0	24 012 560,5	0,0		-1 617 939,5
у т.ч.: загальний фонд	23 352 100,0	23 352 100,0	21 924 127,4	0,0		-1 427 972,6
спеціальний фонд	2 278 400,0	2 278 400,0	2 088 433,1	0,0		-189 966,9
Напрямок 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, всього	22 557 200,0	22 557 200,0	21 387 185,4	0,0		-1 170 014,7
у т.ч.: загальний фонд	22 378 600,0	22 378 600,0	21 331 047,1	0,0		-1 047 553,0
спеціальний фонд	178 600,0	178 600,0	56 138,3	0,0		-122 461,7
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергоресурсів, всього	1 078 300,0	1 078 300,0	642 867,6	0,0		-435 432,4
у т.ч.: загальний фонд	973 500,0	973 500,0	593 080,4	0,0		-380 419,6
спеціальний фонд	104 800,0	104 800,0	49 787,3	0,0		-55 012,7
Напрямок 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього	210 000,0	210 000,0	203 963,0	0,0		-6 037,0
у т.ч.: загальний фонд				0,0		0,0
спеціальний фонд	210 000,0	210 000,0	203 963,0	0,0		-6 037,0

Напрямок 4. Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, всього		1 785 000,0	1 785 000,0	1 778 544,5	0,0	-6 455,5
у т.ч.: загальний фонд					0,0	0,0
спеціальний фонд					0,0	-6 455,5
у т.ч.: загальний фонд		1 785 000,0	1 785 000,0	1 778 544,5	0,0	-6 455,5
спеціальний фонд					0,0	-6 455,5

Пояснення щодо відхилення:
 У зв'язку з карантинними обмеженнями не проводилися видатки на відрядження та навчальні курси по підвищенню кваліфікації; економія коштів, запланованих на відшкодування експлуатаційних послуг та енергоносіїв, спожитих в офісних приміщеннях, що складала у зв'язку з карантинними обмеженнями і зменшенням тарифів на енергоносії; крім того, економія коштів за результатами нарахувань та виплати лікарняних і допомоги по вагітності та пологах, відповідно до Постанови КМУ від 26.09.2001 № 1266 та за результатами проведення торгів через електронну систему.

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

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення факту від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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. Заробітна плата	16 221 700,00		16 221 700,00		16 185 518,86		0,00	0,00	-36 181,14	0,00
2120. Нархування на оплату праці	3 568 800,00		3 568 800,00		3 562 985,29		0,00	0,00	-5 814,71	0,00
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 000,00	35 000,00	547 000,00	35 000,00	546 972,20	15 947,55	0,00	0,00	-27,80	-19 052,45
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 000,00	500,00	18 000,00	500,00	17 980,00	11 659,98	0,00	0,00	-20,00	11 159,98
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	1 552 100,00	58 100,00	1 552 100,00	58 100,00	791 073,13	3 500,40	0,00	0,00	-761 026,87	-54 599,60
2250. Видатки на відшкодування	460 000,00	10 000,00	460 000,00	10 000,00	219 075,57		0,00	0,00	-240 924,43	-10 000,00
2271. Оплата теплопостачання	498 500,00	95 000,00	498 500,00	95 000,00	347 529,36	44 331,29	0,00	0,00	-150 970,64	-50 668,71
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	25 300,00	2 200,00	50 700,00	2 200,00	32 226,27	2 645,97	25 400,00	0,00	-18 473,73	445,97
2273. Оплата електроенергії	231 700,00	7 600,00	206 300,00	7 600,00	140 436,10	2 810,00	-25 400,00	0,00	-65 863,90	-4 790,00
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000,00		35 000,00		12 468,64		0,00	0,00	-22 531,36	0,00
2276. Оплата енергосервісу	183 000,00		183 000,00		60 420,00		0,00	0,00	-122 580,00	0,00
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000,00		11 000,00		7 442,00		0,00	0,00	-3 558,00	0,00
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		75 000,00		75 000,00		25 030,37	0,00	0,00	0,00	-49 969,63
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		210 000,00		210 000,00		203 963,00	0,00	0,00	0,00	-6 037,00
3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							0,00	0,00	0,00	0,00
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів		1 785 000,00		1 785 000,00		1 778 544,51	0,00	0,00	0,00	-6 455,49
3142. Реконструкція та реставрація інших об'єктів							0,00	0,00	0,00	0,00

Тис. грн

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: (грн)	470 000	470 000	219 075,57	0,00	-250 924,43
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях (грн)	470 000	470 000	219 075,57	0,00	-250 924,43
продукту					
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі: (осіб)	1 653	1 653	1 689	0,00	36
з них дівчата (осіб)	534	534	540	0,00	6
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ (осіб)	1 653	1 653	1 689	0,00	36
з них дівчата (осіб)	534	534	540	0,00	6
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)	339	339	178	0,00	-161
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях (осіб)	339	339	178	0,00	-161
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.)	1 189	1 189	3 443	0,00	2 254
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ (од.)	1 189	1 189	3 443	0,00	2 254
ефективності					
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)	13 159,71	13 159,71	12 334,54	0,00	-825,17
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня (грн)	13 159,71	13 159,71	12 334,54	0,00	-825,17
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)	1 386,43	1 386,43	1 230,76	0,00	-155,67
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях (грн)	1 386,43	1 386,43	1 230,76	0,00	-155,67
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)	471,83	471,83	895,48	0,00	423,65
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ (грн)	471,83	471,83	895,48	0,00	423,65
якості					
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)	38	38	31	0,00	-7
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України (осіб)	38	38	31	0,00	-7

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)	55	55	15	0,00	-40
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях (осіб)	55	55	15	0,00	-40
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)	96	96	99	0,00	3
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком (відс)	96	96	99	0,00	3
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітячат (відс)	32,3	32,3	32,0	0,00	-0,30
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (відс)	0,3	0,3	0,3	0,00	0,00
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами (відс)	66,7	66,7	66,7	0,00	0,00
Коефіцієнт зношеності основних засобів (відс)	42,3	42,3	39,0	0,00	-3,30
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем (відс)	2,97	2,97	2,97	0,00	0,00
У зв'язку з перерозподілом груп збільшилась фактична кількість ігрових працівників; згідно з комплектацією груп з видів спорту 2020-2021 рр., збільшилась кількість тренерів, через карантинні умови та перерозподіл коштів, у зв'язку з виробничою необхідністю, змінився обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю; обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу зменшився через карантинні обмеження та економію у зв'язку з проведенням торгів через систему електронних закупівель; через карантинні обмеження зменшилась кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, зменшилась кількість підготовлених майстрів спорту, кількість учнів, які здобули призові місця.					
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	1 078 300,000	1 078 300,000	642 865,630	0,000	-435 434,370
Теплопостачання	593 500,000	593 500,000	391 860,650	0,000	-201 639,350
Водопостачання	27 500,000	52 500,000	34 872,240	25 400,000	-18 027,760
Електроенергії	239 300,000	213 900,000	143 246,100	-25 400,000	-70 653,900
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	35 000,000	35 000,000	12 466,640	0,000	-22 533,360
Оплата енергосервісу	183 000,000	183 000,000	60 420,000		
загальна площа приміщень	2 886,700	2 886,700	2 886,700	0,000	0,000
опалювальна площа приміщень	2 544,000	2 544,000	2 544,000	0,000	0,000
продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
Теплопостачання	0,301	0,301	0,169	0,000	-0,132
Водопостачання	0,941	0,941	0,781	0,000	-0,160
Електроенергії	81,000	81,000	51,527	0,000	-29,473
ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
Теплопостачання	0,118	0,118	0,066	0,000	-0,052
Водопостачання	0,326	0,326	0,271	0,000	-0,055
Електроенергії	28,060	28,060	17,850	0,000	-10,210
якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
Теплопостачання	1,000	1,000	43 854	0,000	42 854
Водопостачання	1,000	1,000	17 003	0,000	16 003
Електроенергії	1,000	1,000	36 386	0,000	35 386
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів.	7 540,000	7 540	245 396,750	0,000	237 856,750

Зменшення обсягів споживання та фактичних видатків пояснюється проведенням карантинних заходів, оскільки зменшилась кількість відвідувань. Також фактичні тарифи на теплоу та електричну енергію були менші розрахункових. Перерозподіл видатків був викликаний зростанням тарифу на холодне водопостачання						
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
заграт	210 000,00	210 000,00	203 963,00	0,00	0,00	-6 037
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)	109 000,00	109 000,00	110 364,00	0,00	0,00	1 364
ортехніка (грн)	101 000,00	101 000,00	93 599,00	0,00	0,00	-7 401
спортивне обладнання (грн)	3	3	3	0,00	0,00	0,00
продукту технічної бази (од.)	11	11	13	0,00	0,00	2
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од)	7	7	8	0,00	0,00	1
ортехніка (од.)	4	4	5	0,00	0,00	1
спортивне обладнання (од)	15 571,4	15 571,4	13 795,5	0,00	0,00	-1 775,9
ефективності	25 250,0	25 250,0	18 720,0	0,00	0,00	-6 530
середні витрати на придбання однієї ортехніки (грн)	100	100	100	0,00	0,00	0,00
середні витрати на придбання однієї спортивного обладнання (грн)	69	69	67	0,00	0,00	-2
якості	Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель					
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
заграт	1 785 000,00	1 785 000,00	1 778 544,51	0,00	0,00	-6 455,49
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: (грн)	315 000,00	448 300,00	444 458,32	133 300	133 300	-3 841,68
благоустрій території (грн)	1 470 000,00	1 268 500,00	1 268 217,36	-201 500	-201 500	-282,64
капітальний ремонт фасадів (грн)	1	1	1	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт огорожі (грн)	1	1	1	0,00	0,00	0,00
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од)	1 400,0	1 121,1	1 121,1	-278,9	-278,9	0,00
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: (м.кв.)	350,0	420,0	420,0	70,0	70,0	0,00
благоустрій території (м.кв.)	1 050,0	692,5	692,5	-357,5	-357,5	0,00
капітального ремонту фасадів (м.кв.)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	0,00
капітального ремонту огорожі (м.кв.)	1 400,0	1 121,1	1 121,1	-278,9	-278,9	0,00
продукту	350,0	420,0	420,0	70,0	70,0	0,00
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: (м.кв.)	1 050,0	692,5	692,5	-357,5	-357,5	0,00
благоустрій території (м.кв.)	1	1	1	0,00	0,00	0,00
капітального ремонту фасадів (м.кв.)	1	1	1	0,00	0,00	0,00
капітального ремонту огорожі (м.кв.)	900,0	1 058,0	1 058,0	167,00	167,00	-9
ефективності	1 400,0	1 832,0	1 831,0	432,00	432,00	-1
середні витрати на проведення благоустрою території, 1 м. кв площі (грн)	1 400,0	7 930,0	7 659,0	7 930,00	7 930,00	-271
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі (грн)	1 400,0	7 930,0	7 659,0	7 930,00	7 930,00	-271
середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі (грн)	1 400,0	7 930,0	7 659,0	7 930,00	7 930,00	-271
якості	100	100	100	0,00	0,00	0,00
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту (відс)						

відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту (відс)	100	100	100	0,00	0,00	0,00
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) (відс)				0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Економія коштів спеціального фонду у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель, в результаті чого проведено перерозподіл коштів на капітальний ремонт огорожі.						

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний період)			Випливання (+/-)		
	Всього		Спеціальний фонд	Всього		Спеціальний фонд	Всього		Спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
затрат									
Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	3	3		3	3		0,00	0,00	0,00
(ол)									
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) (ол)	3	3		3	3		0,00	0,00	0,00
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього (осіб)	126,00	126,00		131,25	131,25		5,25	5,25	0,00
з них жінок (осіб)	75,75	75,75		77,5	77,5		1,75	1,75	0,00
у тому числі тренерів (осіб)	84	84		89	89		5	5	0,00
з них жінок (осіб)	40,13	40,13		42,25	42,25		2,12	2,12	0,00
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ (осіб)	126,00	126,00		131,25	131,25		5,25	5,25	0,00
з них жінок (осіб)	75,75	75,75		77,5	77,5		1,75	1,75	0,00
у тому числі тренерів (осіб)	84,00	84,00		89	89		5	5	0,00
з них жінок (осіб)	40,13	40,13		42,25	42,25		2,12	2,12	0,00
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: (грн)	367 201,52	364 301,52	2 900	335 070,32	327 870,32	7 200	-32 131,2	-36 431,2	4 300,0
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ (грн)	367 201,52	364 301,52	2 900	335 070,32	327 870,32	7 200	-32 131,2	-36 431,2	4 300,0
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: (грн)	18 713 660,78	18 570 850,10	142 810,68	20 833 039,46	20 784 101,16	48 938,30	2 119 378,68	2 213 251,06	-93 872,38
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ (грн)	18 713 660,78	18 570 850,10	142 810,68	20 833 039,46	20 784 101,16	48 938,30	2 119 378,68	2 213 251,06	-93 872,38
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: (грн)	440 162,26	433 572,26	6 590	219 075,57	219 075,57		-221 086,69	-214 496,69	-6 590,00
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях (грн)	440 162,26	433 572,26	6 590	219 075,57	219 075,57		-221 086,69	-214 496,69	-6 590,00
продукту									
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: (осіб)	1 700	1 700		1 689	1 689		-11	-11	0,00
з них дівчат (осіб)	554	554		540	540		-14	-14	0,00
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ (осіб)	1 700	1 700		1 689,000	1 689		-11	-11	0,00
з них дівчат (осіб)	554	554		540	540		-14	-14	0,00

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)	339		339		178	178		-161	-161	0,00
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях (осіб)	339		339		178	178		-161	-161	0,00
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)	3 470	3 412	58	3 443	3 434	9	22	-27	22	-49
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ (од)	3 470	3 412	58	3 443	3 434	9	22	-27	22	-49
ефективності										
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)	11 008,03	10 924,03	84	12 334,54	12 305,57	28,97	1 381,54	1 326,51	1 381,54	-55,03
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня (грн)	11 008,03	10 924,03	84	12 334,54	12 305,57	28,97	1 381,54	1 326,51	1 381,54	-55,03
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)	146,51	127,07	19,44	1 230,76	1 230,76		1 103,69	1 084,25	1 103,69	-19,44
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях (грн)	146,51	127,07	19,44	1 230,76	1 230,76		1 103,69	1 084,25	1 103,69	-19,44
Середня вартість однієї 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)	106,77	106,77		895,48	95,48	800,00	-11,29	788,71	-11,29	800,00
середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ (грн)	106,77	106,77		895,48	95,48	800,00	-11,29	788,71	-11,29	800,00
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)	38	38		31	31		-7	-7	-7	0,00
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України (осіб)	38	38		31	31		-7	-7	-7	0,00
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)	55	55		15	15		-40	-40	-40	0,00
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях (осіб)	55	55		15	15		-40	-40	-40	0,00
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: (віде)	71,97	71,97		99	99		27,03	27,03	27,03	0,00
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком (віде)	71,97	71,97		99	99		27,03	27,03	27,03	0,00
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітяч (віде)	31,41	31,41		32,0	32,0		0,59	0,59	0,59	0,00
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (віде)	0,3	0,3		0,3	0,3		0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами (віде)	66,7	66,7		66,7	66,7		0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт знешкодженості основних засобів (віде)	42,31	42,31		39	39		-3,31	-3,31	-3,31	0,00
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем (віде)	3,05	3,05		2,97	2,97		-0,08	-0,08	-0,08	0,00

Пояснення щодо динаміки результативних показників	У 2020 році збільшилась кількість штатних працівників у порівнянні з 2019 роком, через перерозподіл комплектації груп, затверджений обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю у 2020 році менший ніж у 2019 році; затверджений обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у 2020 році був більший в порівнянні з 2019 роком; через карантинні обмеження у 2020 році, зменшено обсяг витрат на забезпечення участі учнів у регіональних спортивних змаганнях, в порівнянні з 2019 роком; крім того, зменшилась середньорічна кількість учнів у порівнянні з 2019 роком та кількість підготовлених майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту, в результаті чого зменшилась кількість учнів які здобули призові місця.									
	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат	783 673,770	714 550,420	69 123,350	645 754,330	595 967,070	49 787,260	-137 919,440	-118 583,350		
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:										
Теплопостачання	493 007,470	432 584,120	60 423,350	391 860,650	347 529,360	44 331,290	-101 146,820	-85 054,760	-19 336,090	
Водопостачання	28 351,330	26 651,330	1 700,000	34 872,240	32 226,270	2 645,970	6 520,910	5 574,940	-16 092,060	
Електроенергії	186 420,180	179 420,180	7 000,000	143 246,100	140 436,100	2 810,000	-43 174,080	-38 984,080	945,970	
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	10 422,410	10 422,410		12 468,640	12 468,640	0,000	2 046,230	2 046,230	-4 190,000	
Оплата енергосервісу	65 472,380	65 472,380		60 420,000	60 420,000	0,000	-5 052,380	-5 052,380	0,000	
загальна площа приміщень	2 886,700	2 886,700		2 886,700	2 886,700	0,000	0,000	0,000	0,000	
опалювальна площа приміщень.	2 544,000	2 544,000		2 544,000	2 544,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
продукту										
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
Теплопостачання	0,229	0,229		0,169	0,169		-0,060	-0,060	0,000	
Водопостачання	0,673	0,673		0,781	0,781		0,108	0,108	0,000	
Електроенергії	70,083	70,083		51,527	51,527		-18,556	-18,556	0,000	
ефективності										
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
Теплопостачання	0,090	0,090		0,066	0,066		-0,024	-0,024	0,000	
Водопостачання	0,233	0,233		0,271	0,271		0,038	0,038	0,000	
Електроенергії	24,278	24,278		17,850	17,850		-6,428	-6,428	0,000	
якості										
Річна економія витратів на енергоресурсів в натуральному виразі:										
Теплопостачання	23,900	23,900		43,854	43,854		19,954	19,954	0,000	
Водопостачання	28,500	28,500		17,003	17,003		-11,497	-11,497	0,000	
Електроенергії	13,500	13,500		36,386	36,386					
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	162 656,000	162 656,000		245 396,750	245 396,750		82 740,750	82 740,750		0,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників	зменшення обсягів споживання та фактичних витратів пояснюється карантинними заходами, також тарифи 2019 року були менші тарифів 2020 року, що збільшило розмір економії коштів. Зростання в 2020 році споживання холодної води пояснюється повітряною лінійника(виставлення проводилось не по фактичному, а по середньому споживанню).									
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат	304 462		304 462	203 963		203 963	-100 499	0,00	-100 499	
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)										
ортехніка (грн)	50 772		50 772	110 364		110 364	59 592	0,00	59 592	
спортивне обладнання (грн)	253 690		253 690	93 599		93 599	-160 091	0,00	-160 091	
продукту										
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (ол.)	3		3	3		3	0,00	0,00	0,00	
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (ол)	13		13	13		13	0,00	0,00	0,00	
ортехніка (ол.)	6		6	8		8	2	0,00	2	
спортивне обладнання (ол)	7		7	5		5	-2	0,00	-2	
ефективності										
середні витрати на придбання одиниці ортехніки (грн)	8 462		8 462	13 795,5		13 795,5	5 333,5	0,00	5 333,5	
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання (грн)	36 241		36 241	18 720		18 720	-53 762	-36 241	-17 521	
якості										
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (віде)	100		100	100		100	0,00	0,00	0,00	

рісень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (відс)		126,86	67	126,86	67	-59,86	0,00	-59,86
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів								
У 2020 році в порівнянні з 2019 роком видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування були зменшені на 67%								
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
затрат								
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: (грн)		0,000		1 778 544,51		1 778 544,51	0,00	1 778 544,51
благоустроїв територій (грн)		0,000		444 458,32		444 458,32	0,00	444 458,32
капітального ремонту фасадів (грн)		0,000		1 268 217,36		1 268 217,36	0,00	1 268 217,36
капітального ремонту огорож (грн)		0,000		65 868,83		65 868,83	0,00	65 868,83
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од.)		0,000		1		1	0,00	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: (м.кв.)		0,000		1 121,1		1 121,1	0,00	1 121,1
благоустроїв територій (м.кв.)		0,000		420		420	0,00	420
капітального ремонту фасадів (м.кв.)		0,000		692,5		692,5	0,00	692,5
капітального ремонту огорож (м.кв.)		0,000		8,6		8,6	0,00	8,6
продукту								
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: (м.кв.)		0,000		1 121,1		1 121,1	0,00	1 121,1
благоустроїв територій (м.кв.)		0,000		420		420	0,00	420
капітального ремонту фасадів (м.кв.)		0,000		692,5		692,5	0,00	692,5
капітального ремонту огорож (м.кв.)		0,000		8,6		8,6	0,00	8,6
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (од.)		0,000		1		1	0,00	1
ефективності								
середні витрати на проведення благоустроїв територій, 1 м. кв площі (грн)		0,000		1 058		1 058	0,00	1 058
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі (грн)		0,000		1 831		1 831	0,00	1 831
середні витрати на проведення капітального ремонту огорож, 1 м. кв. площі (грн)		0,000		7 659		7 659	0,00	7 659
якості								
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту (відс)		0,000		100		100	0,00	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту (відс)		0,000		100		100	0,00	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) (відс)		0,000		0,00		0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
У 2019 році видатки на проведення капітального ремонту не проводились.								

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 задання 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

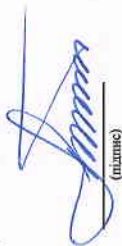
В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Заст.

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації



Ірина АЛЕКСЄНКО
(ім'я та прізвище)



Валентина БАВРУЧІНА
(ім'я та прізвище)

