

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4200000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдувана головним розпорядником коштів)
2.	4210000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдувана відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4214060 (КВКВК ДБ)	0828 (КОКВК)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

4. Цілі державної політики: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

- Задача бюджетної програми:
- 1) Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
 - 2) Забезпечення збереження енергосистем
 - 3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
 - 4) Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

5. Витрати / надання кредитів 5.1. Витрати / 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	4 006 600,0	4 006 600,0	3 399 408,0	0,0	-607 192,0
спеціальний фонд	3 086 600,0	3 086 600,0	2 482 685,6	0,0	-603 914,5
Напрямок 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, всього	920 000,0	920 000,0	916 722,5	0,0	-3 277,5
у т.ч.: загальний фонд	2 815 500,0	2 815 500,0	2 370 988,7	0,0	-444 511,3
спеціальний фонд	2 815 500,0	2 815 500,0	2 370 988,7	0,0	-444 511,3
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергосистем, всього	271 100,0	271 100,0	111 696,8	0,0	-159 403,2
у т.ч.: загальний фонд	271 100,0	271 100,0	111 696,8	0,0	-159 403,2
спеціальний фонд				0,0	0,0
Напрямок 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього	120 000,0	120 000,0	117 298,0	0,0	-2 702,0
у т.ч.: загальний фонд				0,0	0,0
спеціальний фонд	120 000,0	120 000,0	117 298,0	0,0	-2 702,0
Напрямок 4. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, всього	800 000,0	800 000,0	799 424,5	0,0	-575,5
у т.ч.: загальний фонд				0,0	0,0
спеціальний фонд	800 000,0	800 000,0	799 424,5	0,0	-575,5

Пояснення щодо відхилен:

По напрямку 1 залишок коштів по КЕКВ 2120 в сумі 23 836,92 виник за рахунок наявності пілгових категорій працівників, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%. По КЕКВ 2210 залишок коштів в сумі 407,18 грн виник за рахунок проведення торгів на електронному майданчику E-tender. По КЕКВ 2240 залишок коштів в сумі 420 267,19 грн в зв'язку з тим, що під час періоду уточнення питань, вимог, скарг на умови закупівель було подано до Постійної ділової адміністративної комісії Антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель в частині дискримінаційних вимог в тендерній документації та 28.12.2020 Управління культури отримало лист Постійної ділової адміністративної комісії Антимонопольного комітету України про перенесення дати розгляду скарги на 13.01.2021 року.

По напрямку 2 - фактичні середні тарифи були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання через карантин.

По напрямку 3 - економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".

По напрямку 4 - економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".

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 (+/-)			тис. грн
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	5	Загальний фонд	Спеціальний фонд	7	Загальний фонд	Спеціальний фонд	9	Загальний фонд	Спеціальний фонд	11	
1	2			4			6						10			
2111. Заробітна плата	1 449 000,00			1 449 000,00			1 449 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
2120. Нарахування на оплату праці	318 800,00			318 800,00			294 963,08					0,00	-23 836,92	0,00	0,00	
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329 500,00			329 500,00			329 092,82					0,00	-407,18	0,00	0,00	
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	718 200,00			718 200,00			297 932,81					0,00	-420 267,19	0,00	0,00	
2273. Оплата електроенергії	20 300,00			20 300,00			5 411,91					0,00	-14 888,09	0,00	0,00	
2274. Оплата природного газу	250 800,00			250 800,00			106 284,93					0,00	-144 515,07	0,00	0,00	
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	120 000,00				120 000,00			117 298,00			0,00	0,00	-2 702,00	0,00	
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	800 000,00				800 000,00			799 424,46			0,00	0,00	-575,54	0,00	
ВСЬОГО	3 086 600,00	920 000,00		3 086 600,00		920 000,00	2 482 685,55		916 722,46			0,00	-603 914,45	-3 277,54	0,00	

Кількість змін до плану 3, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 3.

Пояснення щодо відхилен: Залишок коштів по КЕКВ 2120 в сумі 23 836,92 виник за рахунок наявності пілгових категорій працівників, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%. По КЕКВ 2210 залишок коштів в сумі 407,18 грн виник за рахунок проведення торгів на електронному майданчику E-tender. По КЕКВ 2240 залишок коштів в сумі 420 267,19 грн в зв'язку з тим, що під час періоду уточнення питань, вимог, скарг на умови закупівель було подано до Постійної ділової адміністративної комісії Антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель в частині дискримінаційних вимог в тендерній документації та 28.12.2020 Управління культури отримало лист Постійної ділової адміністративної комісії Антимонопольного комітету України про перенесення дати розгляду скарги на 13.01.2021 року. По КЕКВ 2273, 2274 фактичні середні тарифи були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання через карантин.

По КЕКВ 3110 та 3132 економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	з неї прострочена	з неї прострочена всього	на початок звітного періоду	з неї прострочена	з неї прострочена всього
1	2	3	4	5	6	7

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 зі змінами		Факт		Відхилення факту від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
затрат							
кількість установ – всього (од.)				1		1,000	0,000
будівля культурн (од.)				1		1,000	0,000
середнє число осіб (ставка) – всього (од.)				19		19,000	0,000
витрати на утримання клубів (крім комунальних послуг) (грн)				2 815 500		2 370 988,710	-444 511,290
продукт							
кількість населення району (осіб)				369 750		369 347,000	-403,000
кількість відвідувачів – всього (осіб)				14 500		13 684,000	-816,000
ефективності							
кількість відвідувачів на 1 жителя (осіб)				0,0392		0,037	-0,002
середні витрати на одного відвідувача (грн)				194,172		173,267	-20,905
якості							
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком (відс)				95,6		88,100	-7,500
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (відс)				95		88,700	-6,300
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів				Залишок коштів по КЕКВ 2120 в сумі 23 836,92 виник за рахунок наявності підготовчих категорій працівників, зарахування на заробітну плату яким становить 8,41% По КЕКВ 2210 залишок коштів в сумі 407,18 грн виник за рахунок проведення торгів на електронному майданчику E-tender. По КЕКВ 2240 залишок коштів в сумі 420 267,19 грн в зв'язку з тим, що під час періоду уточнення питань, вимог, скарг на умови закупівель було подано до Постійно діючої адміністративної комісії Антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель в частині дискримінаційних вимог в тендерній документації та 28.12.2020 Управління культури отримало лист Постійної діючої адміністративної комісії Антимонопольного комітету України про перенесення дати розгляду скарги на 13.01.2021 року. Кількість відвідувачів зменшилося в зв'язку з епідеміологічною ситуацією та введенням карантинних обмежень.			
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				271 100		111 696,840	-159 403,160
електроенергії				20 300		5 411,910	-14 888,090
природного газу				250 800		106 284,930	-144 515,070
загальна площа приміщень				2 000		2 000	0,000
опалювальна площа приміщень				2 000		2 000	0,000
продукт							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
електроенергії				7		2,154	-4,846
природного газу				19		15,950	-3,050
ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
електроенергії				3,5		1,077	-2,423
природного газу				9,5		7,975	-1,525
якості							
річна економія витратів на енергоресурсів в натуральному виразі:							
- електроенергії				1		69,229	68,229
- природного газу				1		16,053	15,053

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	2 669	30 438,800	0,000	27 769,800
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	2 669	2 669		
Заявленою, результати досягнуто. Відхилення фактичного виконання від плану пояснюється проведенням карантинних заходів, що скоротили обсяг споживання енергоносіїв. Також слід зазначити, що фактичні тарифи на електричну енергію були менші розрахункових, що призвело до зяатної економії коштів				
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)	120 000	117 297,000	0,000	-2 703,000
інші (грн)	120 000	117 298,000	0,000	-2 702,000
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)	1	1,000	0,000	0,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)	2	2,000	0,000	0,000
інші (од.)	2	3,000	0,000	1,000
кількість основних засобів на початок року (од.)	2 325	2 494,000	0,000	169,000
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) (грн.)	60 000	39 099,330	0,000	-20 900,670
вкості				
різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (відс)	100	100,000	0,000	0,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відс)	100	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів				
Заявленою, результати досягнуто. Економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".				
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: (грн)	800 000	799 424,460	0,000	-575,540
капітальний ремонт відної групи (грн)	300 000	249 666,040	-50 000,000	-333,960
капітальний ремонт фасадів (грн)	500 000	549 758,420	50 000,000	-241,580
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: (м кв.)	884	860,000	24,000	-24,000
капітального ремонту відної групи (м кв.)	200	200,000	0,000	0,000
капітального ремонту фасадів (м кв.)	684	660,000	24,000	-24,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од.)	1	1,000	0,000	0,000
продукту				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: (м кв.)	884	860,000	24,000	-24,000
капітального ремонту відної групи (м кв.)	200	200,000	0,000	0,000
капітального ремонту фасадів (м кв.)	684	660,000	24,000	-24,000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (од.)	1	1,000	0,000	0,000
ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі (грн)	1 500	1 248,330	-250,000	-1,670
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі (грн)	757,575	832,967	46,518	28,874

якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту (відс)	100		100	100,000	0,000	0,000
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту (відс)	100		100	100,000	0,000	0,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) (грн)	3 000		3 000	3 000,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів		Заплановані результати досягнуті. Економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"				

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний період)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Забезпечення організації культурного дозайня населення і зміцнення культурних традицій									
заграт									
кількість установ – всього (од.)	1,000	1,000		1,000	1,000		0,000	0,000	0,000
будинків культури (од.)	1,000	1,000		1,000	1,000		0,000	0,000	0,000
середнє число осіб (ставка) – всього (од.)	19,000	19,000		19,000	19,000		0,000	0,000	0,000
витрати на утримання клубів (крім комунальних послуг) (грн)	1 868 931,290	1 868 931,290		2 370 988,710	2 370 988,710		502 057,420	502 057,420	0,000
продукту									
кількість населення району (осіб)	369 750,000	369 750,000		369 347,000	369 347,000		-403,000	-403,000	0,000
кількість відвідувачів - всього (осіб)	15 428,000	15 428,000		13 684,000	13 684,000		-1 744,000	-1 744,000	0,000
ефективності									
кількість відвідувачів на 1 жителя (осіб)	0,042	0,042		0,037	0,037		-0,005	-0,005	0,000
середні витрати на одного відвідувача (грн)	121,140	121,140		173,267	173,267		52,127	52,127	0,000
якості									
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком (відс)	110,500	110,500		88,100	88,100		-22,400	-22,400	0,000
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (відс)	110,600	110,600		88,700	88,700		-21,900	-21,900	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Витрати на утримання клубів в порівнянні з минулим роком збільшилися, а кількість відвідувачів зменшилися в зв'язку з епідеміологічною ситуацією та введенням карантинних обмежень.									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	208 487,410	208 487,410		117 298,000	117 298,000		-91 189,410	-91 189,410	0,000
електроенергії:									0,000
природного газу	17 700,000	17 700,000		5 411,910	5 411,910		-12 288,090	-12 288,090	0,000
загальна площа приміщень	190 787,410	190 787,410		106 284,930	106 284,930		-84 502,480	-84 502,480	0,000
опалювальна площа приміщень	2 000,000	2 000,000		2 000,000	2 000,000		0,000	0,000	0,000
продукту	2 000,000	2 000,000		2 000,000	2 000,000		0,000	0,000	0,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000

електроенергії	7,597	7,597		2,154	2,154	-5,443	-5,443	0,000
природного газу	15,618	15,618		15,950	15,950	0,332	0,332	0,000
ефективності	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								0,000
електроенергії	3,799	3,799		1,077	1,077	-2,722	-2,722	0,000
природного газу	7,809	7,809		7,975	7,975	0,166	0,166	0,000
якості	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- електроенергії	0,000	0,000		69,229	69,229	69,229	69,229	0,000
- природного газу	17,800	17,800		16,053	16,053	-1,747	-1,747	0,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, покращення енергетичної ефективності та заощадження витрат на енергоносії	40 368,000	40 368,000		30 438,800	30 438,800	-9 929,200	-9 929,200	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Скорочення споживання електроенергії та природного газу покращується кардинальними заходами. Зростання обсягів споживання газу покращується зношеністю системи газопостачання.	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового								0,000
затрат								
обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)	0,000	0,000		117 298,000	117 298,000	117 298,000	117 298,000	117 298,000
інші (грн)	0,000	0,000		117 298,000	117 298,000	117 298,000	117 298,000	117 298,000
продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)	0,000	0,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)	0,000	0,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
інші (од.)	0,000	0,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість основних засобів на початок року (од.)	0,000	0,000		2 494,000	2 494,000	2 494,000	2 494,000	2 494,000
ефективності								
середні витрати на придбання однієї іншої обладнання (предмету)				39 099,330	39 099,330	39 099,330	39 099,330	39 099,330
якості								
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (відс.)	0,000	0,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відс.)	0,000	0,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів								
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
затрат								
обсяг витрат на капітальний ремонт закладів культури, з них: (грн)	0,000	0,000		799 424,460	799 424,460	799 424,460	799 424,460	799 424,460
капітальний ремонт відночної групи (грн)				249 666,040	249 666,040	249 666,040	249 666,040	249 666,040
капітальний ремонт фасадів (грн)	0,000	0,000		549 758,420	549 758,420	549 758,420	549 758,420	549 758,420
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: (м.кв.)	0,000	0,000		860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
капітального ремонту відночної групи (м.кв.)	0,000	0,000		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
капітального ремонту фасадів (м.кв.)	0,000	0,000		660,000	660,000	660,000	660,000	660,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од.)	0,000	0,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту								
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: (м.кв.)	0,000	0,000		860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
капітального ремонту відночної групи (м.кв.)				200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
капітального ремонту фасадів (м.кв.)	0,000	0,000		660,000	660,000	660,000	660,000	660,000

