

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

1.	4200000 (КДРБВК ДБ)	Державна адміністрація (виключення коштів розпорядника коштів)
2.	4210000 (БДРБВК ДБ)	Державна адміністрація (виключення відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4215041 (БДРБВК ДБ)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (виключення бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення 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 вихованців 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) Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
5. Витрати / надання кредитів та напирями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану від змінен від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
	1	2	3	4	5	6		
ВСЬОГО на бюджетною програмою		4 603 800,0	4 640 800,0	4 660 766,4	-137 000,0	19 966,4		
у т.ч.: загальний фонд		2 933 300,0	3 072 300,0	2 749 870,3	137 000,0	-132 429,7		
спеціальний фонд		1 568 500,0	1 568 500,0	1 910 896,2	342 396,2	342 396,2		
Напрям 1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, всього		3 369 000,0	3 369 000,0	3 808 609,4	439 609,4	439 609,4		
у т.ч.: загальний фонд		2 265 000,0	2 265 000,0	2 231 197,9	-33 802,1	-33 802,1		
спеціальний фонд		1 104 000,0	1 104 000,0	1 577 411,6	473 411,6	473 411,6		
Напрям 2. Забезпечення збереження енергоресурсів, всього		691 300,0	828 300,0	518 672,4	137 000,0	-309 627,6		
у т.ч.: загальний фонд		670 300,0	807 300,0	518 672,4	137 000,0	-288 027,6		
спеціальний фонд		21 000,0	21 000,0			-21 000,0		
Напрям 3. Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту, всього		443 500,0	443 500,0	333 484,6		-110 015,4		
у т.ч.: загальний фонд								
спеціальний фонд		443 500,0	443 500,0	333 484,6		-110 015,4		

Економія коштів загального фонду по КЕДВ 21.20 в розмірі 33,8 тис. грн виникла внаслідок роботи в установі інвалідів (більшою системою нарахувати на оплату праці 8,4%) Відхилення по спеціальному фонду в сумі 473,4 тис. грн виникло в зв'язку із змінами до кошторису, пов'язане із виробничою необхідністю через збільшення надходжень платних послуг. Фактні середні тарифи по холодній воді були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання через кардинальні обмеження. Відхилення по спеціальному фонду в сумі 110,0 тис. грн виникло внаслідок перерозподілу коштів спеціального фонду (важко надходження)

5.2. Витрати / надання кредитів та кодами економічної класифікації витратів бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / КЕК	План			План зі змінами			Факт			Відхилення від плану (+/-)			Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2111 Заробітна плата		1 725 500,00	637 000,00	1 725 500,00	637 000,00	1 725 500,00	1 164 611,97								
2120 Нарахування на оплату праці		379 500,00	140 150,00	379 500,00	140 150,00	345 719,61	268 225,29								
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		57 900,00	200 000,00	57 900,00	200 000,00	57 878,26	91 158,45								
2220 Меблемі та дерев'яній матеріалі		2 100,00	5 000,00	2 100,00	5 000,00	2 100,00	1 045,00								
2240 Оплата послуг (крім комунальних)		100 000,00	116 850,00	100 000,00	116 850,00	100 000,00	49 479,08								
2250 Витрати на відрахування															
2271 Оплата теплопостачання		3 148 600,00	21 000,00	448 600,00	21 000,00	318 600,00									
2272 Оплата водопостачання та водовідведення		114 200,00		114 200,00		41 445,65									
2273 Оплата електроенергії		237 500,00		244 500,00		158 626,75									
2274 Оплата природного газу								7 000,00							
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг															
2276 Оплата енергопостачу															
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3 000,00		3 000,00		1 980,00								-1 020,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)															
2730 Інші виплати населенню															
2800 Інші поточні видатки			2 000,00		2 000,00		911,78								-1 088,22
3110 Продавці об'єктів і предметів довгострокового користування															
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)															
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів			443 500,00		443 500,00		333 484,60								-110 015,40
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів															
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)															
3240 Капітальні трансферти населенню															
ВСЬОГО		5 765 500,00	1 568 500,00	3 072 300,00	1 568 500,00	2 749 870,27	1 910 896,17	-2 693 000,00		-322 429,73		342 396,17			

тис. грн

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

6. «Тан фінансової дисципліни»

№	Делитрская заготовочная		Красногорская заготовочная	
	на поделок литного перилу	на килец литного перилу всего	на поделок литного перилу	на килец литного перилу всего
1	2	3	4	5
6	7			

7. Рівняння показники

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВ

7.1. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

1	2	3	4	5	6
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від зміни від плану (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
ЗАТРАТИ					
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (сол)	1	1	1		
обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд (грн)	3 369 000,00	3 369 000,00	3 808 609,44		439 609,44
кількість підатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (осіб)	19,5	19,5	19,5		
продукту					
кількість видатків комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (осіб)	2 900	2 900	3 107		207
ефективності					
середній розмір витрат з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності (грн)	3 369 000,00	3 369 000,00	3 808 609,44		439 609,44
середній розмір витрат на 1-го видавця/на 1 захід (грн)	1 162	1 162	1 225,82		63,82
Динаміка видатків комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком (відс.)	111,5	111,5	119,5		8,0
Коефіцієнт залученості основних засобів (відс.)	70,3	70,3	70,3		
Повищення щодня досягнення відповідних результатів					
ЗАТРАТИ					
обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг, включно (грн)	3 521 300	828 300	518 672,40	-2 693 000,000	-309 627,60
з них на оплату (грн)					
теплостачання (грн)					
водопостачання (грн)	3 169 600	469 600	318 600,00	-2 700 000,000	-151 000,00
електроенергії (грн)	114 200	114 200	41 445,65		-72 754,35
загальна площа приміщень, (м кв.)	237 500	244 500	158 626,75	7 000,000	-85 873,25
опалювальна площа приміщень, (кв.м.)	860,0	860,0	860,0		
продукту	860,0	860,0	860,0		
обсяг споживання енергоресурсів, на утримання одиниці, в тому числі:					
теплостачання	0,204	0,204	0,176		-0,028
водопостачання	4,139	4,139	1,691		-2,448
електроенергії	77,213	77,213	45,033		-32,180
ефективності					
середній споживання комунальних послуг та енергоспоживання, в тому числі:					
теплостачання	0,237	0,237	0,205		-0,032

позитивні	4 813	4 813	1 966	-2 847
електроенергія	89 783	89 783	52 364	-37 419
вартість				
реша економія витратних енергоресурсів в натуральному виразі				
- теплопостачання	1 000	1 000	13 725	12 725
- водопостачання	1 000	1 000	59 145	58 145
- електроенергія	1 000	1 000	41 677	40 677
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що покращують енергозбереження	6 629 000	6 629 000	218 244 000	211 615 000
Покращення енергозбереження за рахунок заходів енергозбереження				
затрат				
обсяг витрат на капітальний ремонт, закладів фізичної культури і спорту, з них:	443 500,00	443 500,00	333 484,60	-110 015,40
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	150 000,00	150 000,00		-150 000,00
капітальний ремонт покрівель (дахів)	293 500,00	293 500,00	333 484,60	39 984,60
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од.)	1	1	1	
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них (м.кв.)	690,5	690,5	783,1	92,630
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	150,0	150,0		-150 000,00
капітального ремонту покрівель (дахів)	540,5	540,5	783,1	242,630
продукту				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них (м.кв.)	690,5	690,5	783,1	92,630
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	150,0	150,0		-150 000,00
капітального ремонту покрівель (дахів)	540,5	540,5	783,1	242,630
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту (од.)	1	1	1	
ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту, призначені: 1 на м. площі (грн)	1 000,00	1 000,00	1 000	-999 000
середні витрати на проведення капітального ремонту, фактичні (кв.м. площі (грн)	543,0	543,0	426 000	-117 000
вартості				
вартість, кількість закладів, в яких проводиться капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту (відс)	100	100	100	
відсоток площі, на якій проводиться капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту (відс)	100	100	100	
Покращення щодо досягнення запланованих результатів				
Використання спеціального фонду в сумі 1 100 тис. грн виниклого виниклої перевищення коштів спеціального фонду (визначити надлишок)				

7.2. Резюме показників у подвійній із результативними показниками попереднього року

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, кумулятивна форма вартості та забезпечення її ефективності функціонування для проведення спортивних заходів	2019 рік (факт за рік, що передуватиме)				2020 рік (факт за звітний період)				Відхилення (+/-)	
	Всього		Затягнений фонд		Всього		Затягнений фонд		Всього	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат										
кількість комунальних спортивних споруд, витрати на утримання яких здійснюються з бюджету (од.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд (грн)	2 822 327,37	1 094 486,64	1 127 840,73	3 808 609,44	2 231 197,87	1 577 411,57	986 282,07	536 711,23	449 570,84	
кількість існуючих підприємств комунальних спортивних споруд, витрати на утримання яких здійснюються з бюджету (осіб)	19,5	17,5	2,0	19,5	17,5	2,0				
продукту										
кількість виділених комунальних спортивних споруд, витрати на утримання яких здійснюються з бюджету (осіб)	2 601	2 601	3 107	3 107	3 107		506	506		

ефективності	середній розмір витратів з бюджету на утримання одиниці спортивного споряду (комуніальна форма вираження) (грн)	2 832 332,57	1 694 486,64	1 127 840,73	3 808 609,44	2 231 197,87	1 577 411,57	986 282,07	536 711,23	440 570,84
	середній розмір витрат на 1-го відвідувача на 1 чвн (грн)	1 083,18	651,48	431,70	1 225,82	718,12	507,70	142,64	66,64	76,00
ефективності	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, в якій на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком (відсоток)	54,0	53,0		119,5		119,5		66,5	66,5
	Коефіцієнт зношеності основних засобів (відсоток)	70,3	70,3		70,3		70,3			
Повищення цілої дослідження залпових результатів										
Забезпечення збереження енергоспоживачів										
затрат	обсяг витрат на оплату енергоспоживачів комунальних споруд, в якій на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком (відсоток)	338 273,650	338 273,65		518 672,400	518 672,40		190 398,750	190 398,750	
з них на оплату (грн)										
теплопостачання (грн)	200 520,830	200 520,83		318 600,000	318 600,00		118 079,170	118 079,170		
водопостачання (грн)	35 593,840	35 593,84		41 445,650	41 445,65		5 851,810	5 851,810		
електроенергії (грн)	92 158,980	92 158,98		158 626,750	158 626,75		66 467,770	66 467,770		
виробничі відходи (відсоток)	860,000	860,0		860,000	860,0					
опалювальна площа приміщень, (кв. м)	860,000	860,0		860,000	860,0					
продукту										
обсяг споживання енергоспоживачів, натуральні одиниці, в тому числі										
теплопостачання	0,154	0,154		0,176	0,176		0,022	0,022		
водопостачання	1,551	1,551		1,691	1,691		0,140	0,140		
електроенергії	41,364	41,364		45,033	45,033		3,669	3,669		
ефективності										
середня споживання комунальних споруд та енергоспоживачів, в тому числі										
теплопостачання	0,179	0,179		0,205	0,205		0,026	0,026		
водопостачання	1,803	1,803		1,966	1,966		0,163	0,163		
електроенергії	48,098	48,098		52,364	52,364		4,766	4,766		
якості										
річна економія витрат на енергоспоживачів в натуральному еквіваленті										
- теплопостачання	47,797	47,797		13,725	13,725		-34,072	-34,072		
- водопостачання	61,225	61,225		59,145	59,145		-2,080	-2,080		
- електроенергії	41,741	41,741		41,677	41,677		-0,064	-0,064		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проєктування споруд, що	300 827,850	309 827,850		218 244,009	218 244,000		-91 583,850	-91 583,850		
Повищення цілої дослідження залпових результатів										
Забезпечення збереження енергоспоживачів та предметів, даних, грошових в користувачів										
затрат										
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)	48 700		48 700				-48 700			-48 700
медіа (грн)										
спортивне обладнання (од.)	2		2				-2			-2
продукту										
кількість установ (закладів), в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази (од.)	1		1				-1			-1
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)	2		2				-2			-2
медіа (од.)										
спортивне обладнання (од.)	2		2				-2			-2
ефективності										
середні витрати на придбання одиниці медіа (грн)										
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання (у розрізі їх видів) (грн)	24 350		24 350				-24 350			-24 350
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відсоток)	100		100				-100			-100

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (вище)	54	53,6			-53,6	-53,6
Повіщення щодня доміщенням кандидатів у результати	В 2021 році були видаті на придбання обладнання та пресів для доміщення о користувачів не продовжують					

В 2021 році обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довготривалого користування не проводились

Проведення капітального ремонту засадів фізичної культури і спорту

назва	обсяг витрат на капітальний ремонт вкладів фінансової групи, тис. грн	1 302 225,9	1 302 225,94	333 484,60	333 484,60	-968 741,34	-968 741,34
капітальний ремонт басейнів (грн)							
капітальний ремонт приміщень (грн)	612 454,8		612 454,83			-612 454,83	-612 454,83
капітальний ремонт фасадів (грн)	689 771,1		689 771,11			-689 771,11	-689 771,11
капітальний ремонт покрівель (дахів)				333 484,60	333 484,60	333 484,60	333 484,60
кількість вкладів, які потребують капітального ремонту (од.)	1		1	1	1	-196,8	-196,8
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них (м. кв.)	980		979,9	783,1	783,1		
капітальний ремонт басейнів (м. кв.)							
капітального ремонту приміщень (м. кв.)	51,9		51,9			-51,9	-51,9
капітального ремонту фасадів (м. кв.)	928,0		928			-928,0	-928,0
капітальний ремонт покрівель (дахів)				783,1	783,1	783,1	783,1

процукты

погода, на якій планується проведення капітального ремонту, з них (м. кв.)	980	979,9	783,1	783,1	-196,8	-196,8
капітальний ремонт басейнів (м. кв.)	51,9	51,9			-51,9	-51,9
капітального ремонту приміщень (м. кв.)	928,0	928			-928	-928
капітальний ремонт фасадів (м. кв.)						
капітальний ремонт покрівель (дахів)	1	1	1,0	1,0		
збільшення закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (од.)						

ефективності

[illegible]

У 2021 році обсяг видатків на проведення капітального ремонту був зменшений ніж у 2020 році. В 2021 році був проведений капітальний ремонт покриттів, який не проводився в 2020 році.

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

№ п/п	Наименование контрольного входа	Противополож направления контрольного входа	Сумма правлений противополож направления контрольного входа
1	2	3	4

9. Успешность выполнения программы: достигнута поставленная цель бюджетной программы. Выявлены недостатки в выполнении программы, выданы рекомендации по улучшению ее выполнения.

10. Виходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Норми підвищення ефективності бюджетної програми	Вид
1	2	3

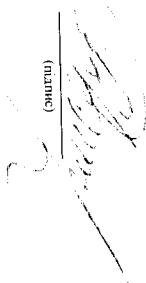
Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

ДМИТРО РАТУНКОВ
(ім'я та прізвище)



(підпис)

ВАЛЕНТИНА ВАВРИЧИНА
(ім'я та прізвище)