

У т ч. казначейский фонд			0,0	0,0
специальный фонд	2 600 000,0	1 997 904,6	2 000 000,0	2 095,4

Пояснення щодо відкликань

[illegible]

5.2. Витатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків / класифікації кредитування бюджету

КЕНБ/КМК	План			План зі змінами			Факт			Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)					Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		тис. грн
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2111 Заробітня плата	4 751 856,00	600 000,00	4 751 856,00	600 000,00	4 751 856,00	998 733,15	0,00	0,00	0,00	398 733,15							
2120 Нарухування по оплаті праці	1 045 408,00	132 000,00	1 045 408,00	132 000,00	1 045 408,00	199 028,56	0,00	0,00	0,00	67 028,56							
2210 Предметн. матеріал, обладнання та інвентар	407 796,00	400 000,00	647 796,00	400 000,00	646 741,35	273 826,44	150 000,00	0,00	-1 054,65	-126 173,56							
2230 Меблемовість та перевантажувальні матеріали	7 800,00		7 800,00		7 738,00	4 186,04	0,00	0,00	-62,00	4 186,04							
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	415 200,00	165 000,00	415 200,00	165 000,00	415 118,99	149 403,94	0,00	0,00	-81,01	-15 596,06							
2250 Виплати на відрахування	14 000,00	14 000,00		14 000,00			0,00	0,00	0,00	-14 000,00							
2271 Оплата теплопостачання	162 500,00	4 000,00	272 300,00	4 000,00	250 864,67		110 000,00	0,00	-21 435,33	-4 000,00							
2272 Оплата водопостачання та водовипускнення	58 900,00	10 000,00	58 900,00	10 000,00	58 900,00	8 180,31	0,00	0,00	0,00	-1 819,69							
2273 Оплата електроенергії	830 600,00	68 000,00	950 600,00	68 000,00	842 597,09	41 888,04	120 000,00	0,00	-108 002,91	-26 111,96							
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000,00	8 000,00		8 000,00		17 191,54	0,00	0,00	0,00	9 191,54							
2276 Оплата енергосервісу							0,00	0,00	0,00	0,00							
2782 Держ. заход. по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 600,00	10 900,00	13 600,00	10 900,00	13 600,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-10 770,00							
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 виплати						19 428,17	0,00	0,00	0,00	19 428,17							
3110 Придбання обладнання і предмета довгострокового користування	758 756,00	758 756,00		758 756,00		752 809,96	0,00	0,00	0,00	-5 946,04							
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							0,00	0,00	0,00	0,00							
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів					2 000 000,00	2 526 713,32	0,00	2 000 000,00	0,00	526 713,32							
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів							0,00	0,00	0,00	0,00							

3210. Капітальні трансферти від державних установ, організацій						0,00	0,00	0,00	0,00
3240. Капітальні трансферти						0,00	0,00	0,00	0,00
населенню								-130 635,90	820 863,47
Всього	7 783 460,00	2 170 656,00	8 163 460,00	4 170 656,00	8 032 824,10	4 991 519,47	380 000,00	2 000 000,00	

Кількість замі до плану 4, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 4

КЕКВКК	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість	
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду з нет прострочена	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду з нет прострочена
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		План		План з змінами		Факт		Відхилення плану від факту змінний від плану (+/-)		Відхилення факту від плану з змінами (+/-)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задіяння широким верствам населення до зміни фізичної культури											
затрат		13	13	13	14	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість фізкультурно-масових заходів для населення (од.)		197 700	197 700	197 700	197 693,9	0,00	-6,1	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення (грн)		1 520	1 520	1 520	1 812	0,00	292	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності		15 208	15 208	15 208	14 121,0	0,00	-1 087,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (грн)		130	130	130	109,0	0,00	-21,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення (грн)		101	101	101	121	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком (відс.)		100	100	100	107,7	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком (відс.)		100	100	100	107,7	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів		Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу зменшилися за рахунок економії коштів у зв'язку з проведенням торгів через електронну систему закупівель та за рахунок збільшення кількості учасників заходів									
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"											
затрат		1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість центрів "Спорт для всіх" (од.)		7 855 860	7 855 860	7 855 860	8 327 504,74	0,00	471 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх" (грн)		2 800	2 800	2 800	2 070	0,00	-730	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності		2 805,67	2 805,67	2 805,67	4 022,95	0,00	1 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного учасника центрів "Спорт для всіх" (грн)		168	168	168	124	0,00	-44	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком (відс.)		168	168	168	124	0,00	-44	0,00	0,00	0,00	0,00

Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсоток від кількості постійного населення та міст з проживання) (від)		0,490	0,490	0,0	0,000
Повіщення щодо досягнення запіданих результатів		Через кардінтні обмеження, зменшилась кількість відвідувачів			
забезпечення збереження енергосистем					
заграт					
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	1 141 800,000	1 371 800,000	1 219 621,650	230 000,000	-157 178,350
з них на оплату					
теплостачання	166 300,000	276 300,000	250 864,670	110 000,000	-25 435,330
водопостачання	68 900,000	68 900,000	67 090,310	0,000	-1 819,690
електроенергії	898 600,000	1 018 600,000	884 485,130	120 000,000	-134 114,870
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	8 000,000	8 000,000	17 191,540	0,000	9 191,540
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 споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	0,100	0,1340	0,134	0,034	0,000
водопостачання	2,300	2,6440	2,644	0,344	0,000
електроенергії	292,000	267,4870	267,487	-24,513	0,000
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
теплостачання	0,054	0,054	0,072	0,000	0,018
водопостачання	0,417	0,417	0,480	0,000	0,063
електроенергії	52,976	52,976	48,528	0,000	-4,448
якості					
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі					
- теплостачання	1,000	1,000		0,000	-1,000
- водопостачання	1,000	1,000		0,000	-1,000
електроенергії	1,000	1,000	8,395	0,000	7,395
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), мекото	10 816,000	10 816,000	79 667,250	0,000	68 851,250
Повіщення щодо досягнення запіданих результатів					
Фактичне споживання було зменшене розрахункових, через кардінтні обмеження					
заграт					
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)	758 756	758 756	1 281 619	0,00	522 863
спортивне обладнання (грн)	758 756	654 757	650 703	-103 992,00	-4 054
орутеніка		54 000	52 108	54 000,00	-1 892
інше		40 999	578 808	49 999,00	528 809
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)	1	1	1	0,00	0,00
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)	12	15	18	3	3,00
спортивне обладнання (од.)	12	12	12	0	0,00
орутеніка		2	2	2	0,00
інше		1	4	1	3,00
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання (1 грн)	63 229,7	54 563,0	54 225,0	-8 666,7	-338,0
середні витрати на придбання одиниці орутеніки		27 000,0	26 054,0		-946,0
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання		49 999,0	144 702,0		
якості					

підказка кількості установ, в яких здійснено опосередковане матеріально-технічне об'єднання з муніципальним роком (влас)	100	100	100	0,00	0,00
рішення, опосередковане матеріально-технічне об'єднання з муніципальним роком (влас)	191	191	191	0,00	0,00
Повідомлення щодо досягнення запланованих результатів					
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
загальні					
обсяг витрат на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них (грн)	2 000 000	1 997 904,60	2 000 000	-2 095,40	
капітальний ремонт приміщень (грн)	2 000 000	1 997 905	2 000 000,00	-2 095,40	0,00
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од.)	1	1	1,00	0,00	0,00
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них (м кв.)	224,9	224,9	224,90	0,00	0,00
капітального ремонту приміщень (м кв.)	224,9	224,9	224,90	0,00	0,00
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них (м кв.)	224,9	224,9	224,90	0,00	0,00
капітального ремонту приміщень (м кв.)	224,9	224,9	224,90	0,00	0,00
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (од.)	1	1	1,00	0,00	0,00
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі (грн)	8 893	8 884	8 893,00	-9,00	
якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту (відс)	100	100	100,00	0,00	0,00
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту (відс)	100	100	100,00	0,00	0,00
обсяг річного економічного бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) (відс)	2 000,0	2 000,0	2 000,00	0,00	0,00
Повідомлення щодо досягнення запланованих результатів					
Економія за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року									
Результативні показники	2019 рік (факт та рік, що перекриває звітний)			2020 рік (факт та звітний період)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти і територіальної громади міста Києва	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	матер	13,000	13,000	14,000	14,000	14,000	1,000	1,000	0,000
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (од.)	178 198,800	178 198,800	197 693,900	197 693,900	197 693,900	19 495,100	19 495,100	0,000
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення (грн)	1 501,000	1 501,000	1 812,000	1 812,000	1 812,000	311,000	311,000	0,000
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення (од.)	13 238,460	13 238,460	14 121,000	14 121,000	14 121,000	882,540	882,540	0,000
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (грн)	82,826	82,826	109,000	109,000	109,000	26,180	26,180	0,000
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення (од.)	100,000	100,000	121,000	121,000	121,000	21,000	21,000	0,000
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (грн)	108,000	108,000	107,700	107,700	107,700	-300	-300	0,000
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення (од.)	108,000	108,000	107,700	107,700	107,700	-300	-300	0,000
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно								

інше				4,000		4,000		0,000		4,000
ефективності										
середні витрати на придбання однієї спортивної обладнання (грн)	30 538,500	30 538,500	54 225,000	23 686,500	0,000	23 686,500	26 054,000	0,000	26 054,000	
середні витрати на одне місце			26 054,000	76 054,000	0,000	76 054,000	144 702,000	0,000	144 702,000	
середні витрати на одне обладнання			144 702,000	144 702,000	0,000	144 702,000	144 702,000	0,000	144 702,000	
якості										
лінійна кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відс)	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
середня кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відс)	100,000	100,000	191,000	91,000	0,000	91,000	91,000	0,000	91,000	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів										
У 2021 році витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування збільшились на 884,6 тис грн та відповідно кількість придбаного обладнання збільшилась на 5 одиниць.										

Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту										
нарат										
обсяг витратів на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з	4 350 235,31	4 350 235,31	1 997 904,60	2 352,3	1 997 904,60	-2 352 330,71	0,00	-2 352 330,71	0,00	-2 352 330,71
капітальний ремонт приміщень (грн)	1 160 600,00	1 160 600,00	1 997 904,60	837 304,60	0,00	837 304,60	0,00	837 304,60	0,00	837 304,60
капітальний ремонт стадіонів, спорт закладів (грн)	2 789 807,40	2 789 807,40	0,00	-2 789 807,40	0,00	-2 789 807,40	0,00	-2 789 807,40	0,00	-2 789 807,40
проектні роботи по капітальних ремонтах стадіонів, спортмайданчиків (грн)	399 272,91	399 272,91	1,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	-399 272,91
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, з них: (м кв.)	5 667,80	5 667,80	224,90	-5 442,90	0,00	-5 442,90	0,00	-5 442,90	0,00	-5 442,90
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: (м кв.)	467,80	467,80	224,90	-242,90	0,00	-242,90	0,00	-242,90	0,00	-242,90
капітального ремонту приміщень (м кв.)	5 200,00	5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00
капітального ремонту стадіонів, спорт майданчиків (м кв.)										
продукту										
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: (м кв.)	5 667,80	5 667,80	224,90	-242,90	0,00	-242,90	0,00	-242,90	0,00	-242,90
капітального ремонту приміщень (м кв.)	467,80	467,80	224,90	-242,90	0,00	-242,90	0,00	-242,90	0,00	-242,90
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків (м кв.)	5 200,00	5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (од.)	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень, 1 кв. м	2 481,00	2 481,00	8 884,00	6 403,00	0,00	6 403,00	0,00	6 403,00	0,00	6 403,00
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів,	537,00	537,00								
якості										
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту (відс)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту (відс)	5,40	5,4	2 000,0	1 994,6	0,00	1 994,6	0,00	1 994,6	0,00	1 994,6
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів										
У 2021 році фактичні витрати на проведення капітального ремонту на зменшилися на 2 352,3 тис грн ніж у 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

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції та результати контрольного заходу	Стан врахування пропозицій та результатів контрольного заходу
1	2	3	4


9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Забезпечено доведення мсти бюджетної програми. Виконані завдання бюджетної програми, відповідно до затвердженого обсягу бюджетних коштів, мають середню ефективність

10. Казовий підписання ефективності бюджетної програми

№ ч/п	Напрямок підписання ефективності бюджетної програми	Закін
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТИУКОВ
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Валентина ВАБРУЧИНА
(ім'я та прізвище)