

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1.	4200000 (КВКБК ДР)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КВКБК ДР)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4214060 (КВКБК ДР)	0828 (КВКБК ДР) Забезпечення діяльності плавців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

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

Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
- 2) Забезпечення збереження енергосистем
- 3) Забезпечення прибирання об'єктів та предметів довгострокового користування

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 від змінені від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою	3 619 296,0	4 147 086,0	3 675 810,8	-527 790,0	-471 275,2
у т.ч.: загальний фонд	3 619 296,0	3 818 486,0	3 675 810,8	199 190,0	-142 675,2
спеціальний фонд	0,0	328 600,0	0,0	328 600,0	-328 600,0
Напрямок 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, всього	3 435 196,0	3 534 386,0	3 466 032,0	99 190,0	-68 354,0
у т.ч.: загальний фонд	3 435 196,0	3 534 386,0	3 466 032,0	99 190,0	-68 354,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергосистем, всього	184 100,0	284 100,0	209 778,8	100 000,0	-74 321,2
у т.ч.: загальний фонд	184 100,0	284 100,0	209 778,8	100 000,0	-74 321,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Напрямок 3. Забезпечення прибирання об'єктів та предметів довгострокового користування, всього	0,0	328 600,0	317 800,0	328 600,0	-10 800,0
у т.ч.: загальний фонд	0,0	328 600,0	317 800,0	328 600,0	-10 800,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень: Напрямок 1. Запаси коштів по КВКБК 2120 в сумі 38 020,96 грн виникли за рахунок наявності підготовчих категорій працівників, нарахування на зарплату платі, який становить 8,41%. По КВКБК 2210 та 2240 записок коштів в сумі 30 298,05 грн виникли за рахунок проведення торгів на електронному майданчику E-tender. Напрямок 2. Економія коштів виникла за рахунок зменшення обсягів споживання через кредитні обмеження. Напрямок 3. Економія коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".

5.2. Витрати / надання кредитів за кодами економічної класифікації витрат бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План			План зі змінами			Факт			Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)						Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд						
2111 Зарплатна плата		1 914 000,00		1 914 000,00		1 914 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
2120 Нарядування на оплату праці		421 196,00		421 196,00		383 175,04		0,00	0,00	-38 020,96	0,00						
2210 Премієв, матеріалів, обслуговування та інше		400 000,00		499 190,00		498 760,64		99 190,00	0,00	-429,36	0,00						
2240 Оплата послуг (срм комунальних)		700 000,00		696 900,00		667 031,31		-3 100,00	0,00	-29 868,69	0,00						
2273 Оплата електроенергії		23 200,00		23 200,00		18 744,08		0,00	0,00	-4 455,92	0,00						
2274 Оплата природного газу		160 900,00		260 900,00		191 034,73		100 000,00	0,00	-69 865,27	0,00						
2800 Інші поточні видатки		0,00		3 100,00		3 064,98		3 100,00	328 600,00	-35,02	-10 800,04						
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00						0,00	328 600,00	0,00							
Всього		3 619 296,00		3 818 486,00		3 675 810,78		199 190,00	328 600,00	-142 675,72	-10 800,04						

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

Пояснення щодо відхилення. Залишок коштів по КЕКВ 2.12 в сумі 38 029,96 грн виник за рахунок наявності підлягати категорії пральнички, нарахування на зарплатну плату яким становить 8,41%. По КЕКВ 22.10 та 22.40 залишок коштів в сумі 30 298,05 грн виник за рахунок проведення торгів на електронному майданчику Е-тендер. Економія коштів по КЕКВ 22.73 та 22.74 виникла за рахунок зменшення обсягів споживання через картатипінні обмеження. Економія коштів по КЕКВ 31.10 виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро".

6. Стан фінансової дисципліни		Дієтворська заборгованість		Кредиторська заборгованість	
КЕКВ/КК	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду
	2	3	4	5	6
1					

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ЗА НАПРЯМКАМИ ВИКОРИСТАННЯ ОБМЕЖЕНИХ КОШТІВ					
Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
<b>заграт</b>					
кількість установ – всього	1	1	1,000	0,000	0,000
будинків культури	1	1	0,000	0,000	0,000
кількість гуртів	10	10	11,000	0,000	1,000
середнє число окладах (станов) – всього	19	19	19,000		
виплати на утримання клубів (крім комунальних послуг)	3 435 196,0	3 534 386,0	3 466 031,970		
<b>продукту</b>					
кількість населення району (осіб)	369 347	369 347	365 967,000	0,000	-3 380,000
кількість відвідувачів – всього (осіб)	13 500	13 500	117 538,000	0,000	4 038,000
ефективність	0,0365	0,0365	0,047	0,000	0,011
кількість відвідувачів на 1 жителя (осіб)					

середні витрати на одного відвідувача (грн)		247,800	261,800	197,630	14,000	-64,170
якості						
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	98,6	98,6	127,000	0,000	28,360	
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	98,7	98,7	128,200	0,000	29,550	
Покращення щодо досягнення запланованих результатів		Заплановані результати досягнуті. Залишок коштів по КЕКВ 2120 в сумі 38 020,96 грн виник за рахунок наявності підготовчих категорій працівників, надрукування на заробітку пилату яким становить 8,41%. По КЕКВ 2210 та 2240 залишок коштів в сумі 30 298,05 грн виник за рахунок проведення торгів на електронному майданчику E-tender.				
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		184 100	284 100	209 778,810	100 000,000	-74 321,190
електроенергії	23 200	23 200	18 744,080	0,000	-4 455,920	
природного газу	160 900	260 900	191 034,730	100 000,000	-69 865,270	
загальна площа приміщень	2 000	2 000	2 000	0,000	0,000	
опалювальна площа приміщень	2 000	2 000	2 000	0,000	0,000	
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				0,000	0,000	0,000
електроенергії	7,597	7,597	6,188	0,000	-1,409	
природного газу	19	19	13,377	0,000	-5,623	
ефективності				0,000	0,000	0,000
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				0,000	0,000	0,000
електроенергії	3,799	3,799	3,094	0,000	-0,705	
природного газу	9,5	9,5	6,689	0,000	-2,811	
якості				0,000	0,000	0,000
річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:				0,000	0,000	0,000
- електроенергії	1	1	18,547	0,000	17,547	
- природного газу	1	1	29,595	0,000	28,595	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	2 052	2 052	83 301,000	0,000	81 249,000	
Покращення щодо досягнення запланованих результатів		Заплановані результати досягнуті. Відхилення фактичного виконання від плану повністю. Проведення каратинних заходів, що скоротило обсяг споживання енергоносіїв				
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)		328 600	317 799,960	328 600,000	-10 800,040	
інші (грн)		328 600	317 799,960	328 600,000	-10 800,040	
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)		1	1,000	1,000	0,000	

кількість прибраного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)		2	2,000	2,000	0,000
інші (од.)		2	2,000	2,000	0,000
кількість основних засобів на початок року (од.)		1 924	2 586,000	1 924,000	662,000
ефективності					
середні витрати на прибирання одиниці іншого обладнання (предмету) (грн.)		164 300	158 899,960	164 300,000	-5 400,040
якості					
рішення оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (відс.)		100	100,000	100,000	0,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відс.)		100	100,000	100,000	0,000
Пояснення щодо досягнень 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	2020 рік (факт за рік, що передувє звітному)				2021 рік (факт за звітний період)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
втрата										
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
кількість турів (од.)					11,000		11,000	11,000	11,000	0,000
середнє число окладів (ставка) – всього (од.)	19,000		19,000		19,000		19,000	0,000	0,000	0,000
виплати на утримання клубів (крім командних послуг) (грн.)	2 370 988,710		2 370 988,710		3 466 031,970		3 466 031,970	1 095 043,260	1 095 043,260	0,000
продукту	0,000				0,000			0,000	0,000	0,000
кількість населених районів (осіб)	369 347,000		369 347,000		365 967,000		365 967,000	-3 380,000	-3 380,000	0,000
кількість відвідувачів - всього (осіб)	13 684,000		13 684,000		17 538,000		17 538,000	3 854,000	3 854,000	0,000
ефективності								0,000	0,000	0,000
кількість відвідувачів на 1 жителя (осіб)	0,037		0,037		0,047		0,047	0,010	0,010	0,000
середні витрати на одного відвідувача (грн.)	173,267		173,267		197,630		197,630	24,363	24,363	0,000
якості	0,000				0,000			0,000	0,000	0,000
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком (відс.)	88,100		88,100		127,000		127,000	38,900	38,900	0,000
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (відс.)	88,700		88,700		128,200		128,200	39,500	39,500	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів										
Витрати на утримання клубів в порівнянні з минулим роком збільшились, також збільшилась кількість відвідувачів										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
втрата										
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	117 298,000		117 298,000		209 778,810		209 778,810	92 480,810	92 480,810	0,000
електроенергії	5 411,910		5 411,910		18 744,080		18 744,080	13 332,170	13 332,170	0,000
природного газу	106 284,930		106 284,930		191 034,730		191 034,730	84 749,800	84 749,800	0,000
загальна площа приміщень	2 000,000		2 000,000		2 000,000		2 000,000	0,000	0,000	0,000
опалювальна площа приміщень	2 000,000		2 000,000		2 000,000		2 000,000	0,000	0,000	0,000
продукту	0,000		0,000		0,000			0,000	0,000	0,000
обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі електроенергії	2,154		2,154		6,188		6,188	4,034	4,034	0,000

природного газу		15,950	15,950		13,377	13,377	-2,573	-2,573	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	0,000		0,000		0,000	0,000	0,000
енергоенергії		1,077	1,077		3,094	3,094	2,017	2,017	0,000
природного газу		7,975	7,975		6,689	6,689	-1,286	-1,286	0,000
вартості		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
річна економія витрат на енергоносії в натуральному виразі:									0,000
- електроенергії		69,229	69,229		18,547	18,547	-50,682	-50,682	0,000
- природного газу		16,053	16,053		29,595	29,595	13,542	13,542	0,000
середнє річне економічне бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, спрямованих на покращення енергетичної ефективності будівель:		30,438,800	30,438,800		83,301,000	83,301,000	52,862,200	52,862,200	0,000
Обсяг витратів на покращення енергетичної ефективності будівель в натуральному виразі.									
Забезпечення прибирання обладнання та предметів довгострокового користування									
загальні витрати на прибирання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)		117,298,000	117,298,000		317,799,960	317,799,960	200,501,960	200,501,960	0,000
інші (грн)		117,298,000	117,298,000		317,799,960	317,799,960	200,501,960	200,501,960	0,000
продукту		0,000			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)		1,000		1					0,000
кількість прибраного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)		2,000	2		2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
інші (од.)		3,000	3		2,000	2,000	-1,000	-1,000	0,000
кількість основних засобів на початок року (од.)		2,494,000	2,494,000		2,586,000	2,586,000	92,000	92,000	0,000
ефективності		0,000							
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (премиуму)		39,099,330	39,099,330		158,899,960	158,899,960	119,800,630	119,800,630	0,000
інвестиції		0,000							
рішення оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (віс)		100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
дана кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (віс)		100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Покращення щодо досягнення запланованих результатів									
В порівнянні з 2020 роком, в 2021 році збільшено витрати на придбання обладнання згідно визначених пріоритетів.									
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
загальні витрати на капітальний ремонт закладів культури, з них (грн)		799,424,460	799,424,460		-799,424,460	-799,424,460	0,000	0,000	-799,424,460
капітальний ремонт вхідної групи (грн)		249,666,040	249,666,040		-249,666,040	-249,666,040	0,000	0,000	-249,666,040
капітальний ремонт фіскаль (грн)		549,758,420	549,758,420		-549,758,420	-549,758,420	0,000	0,000	-549,758,420
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них (м.кв.)		860,000	860,000		-860,000	-860,000	0,000	0,000	-860,000
капітального ремонту вхідної групи (м.кв.)		200,000	200,000		-200,000	-200,000	0,000	0,000	-200,000
капітального ремонту фіскаль (м.кв.)		660,000	660,000		-660,000	-660,000	0,000	0,000	-660,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од.)		1,000	1,000		-1,000	-1,000	0,000	0,000	-1,000
продукту		0,000							
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них (м.кв.)		860,000	860,000		-860,000	-860,000	0,000	0,000	-860,000
капітального ремонту вхідної групи (м.кв.)		200,000	200,000		-200,000	-200,000	0,000	0,000	-200,000
капітального ремонту фіскаль (м.кв.)		660,000	660,000		-660,000	-660,000	0,000	0,000	-660,000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (од.)		1,000	1,000		-1,000	-1,000	0,000	0,000	-1,000
ефективності									

середні витрати на проведення капітального ремонту виділі групи 1 кв. м площі (грн)	1 248,330	1 248,330							-1 248,330	0,000	-1 248,330
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м площі (грн)	832,967	832,967							-832,967	0,000	-832,967
вартість											
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту (відс)	100,000	100,000							-100,000	0,000	-100,000
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту (відс)	100,000	100,000							-100,000	0,000	-100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) (грн)	3 000,000	3 000,000							-3 000,000	0,000	-3 000,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	В порівнянні з 2021 роком, в 2020 році передбачено видатки на проведення капітального ремонту будівлю культури.										

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів.

#### 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного

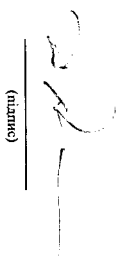
№ з/п	Найменування контрольних заходів	Пропозиції за результатами контрольних заходів	Стан врахування пропозицій за результатами контрольних заходів
1	2	3	4

#### 9. Узагальнений висновок

#### 10. Заходи із підвищення

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Заходи
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Дмитро РАТЕНКОВ  
(ім'я та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Валентина ВАВРИЧІНА  
(ім'я та прізвище)

