

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМІ
за 2021 рік

1. 4200000
(КВБК, дб)

2. 4210000
(КВБК, дб)

3. 4211070
(КТБК, дб)

4. Ціль державної політики:
Надання позашкільної освіти заслугами позашкільної освіти, захолі із позашкільної роботи з дітьми

5. Ціль державної програми:

Задоволення потреб літніх і хворих у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

Мета бюджетної програми:

Задоволення потреб літніх і хворих у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

Зміни в бюджетній програмі:

- 1) Надання рівних можливостей літнім та хворим в сфері отримання позашкільної освіти
- 2) Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
- 3) Забезпечення збереження енергогересурсів
- 4) Придбання обладнання та предметів довгострокової користування
- 5) Продовлення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрям використання бюджетних коштів	План	План із змінами	Факт	Відхилення плану від змінених від плану (%)	Відхилення факту від плану із змінами (%)	ПРН
ВСЬОГО за бюджетною програмою						
У т.ч.: загальний фонд						
Напрям 1. Надання рівних можливостей літнім та хворим в сфері отримання позашкільної освіти						
Спеціальний фонд						
У т.ч.: загальний фонд						
Напрям 2. Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми, всього						
Спеціальний фонд						
У т.ч.: загальний фонд						
Напрям 3. Забезпечення збереження енергогересурсів, всього						
Спеціальний фонд						
У т.ч.: загальний фонд						
Напрям 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього						
Спеціальний фонд						
У т.ч.: загальний фонд						
спеціальний фонд						
1 000 200,0	448 500,0	438 550,0	-51 700,0	-9 950,0	-9 950,0	-531 700,0
1 000 200,0	448 500,0	438 550,0	-51 700,0	-9 950,0	-9 950,0	-531 700,0

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

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(заключення та відомості про результативність
програм виконання в дипломатичного виконавча бюджетної програми)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(заключення та відомості про результативність
програм виконання в дипломатичного виконавча бюджетної програми)

Наприм. 5. Проведення капітального ремонту підприємств та інших об'єктів.

Всього	У т.ч. Загальний фонд	Спеціалізований фонд	1 000 200,0	993 540,7	1 000 200,0	-6 659,3
			1 000 200,0	993 540,7	1 000 200,0	-6 659,3

Пояснення по до вітчиму:

Наприм. 1: Економія коштів виникала за рахунок лікарників.

Наприм. 2: Змінено підхід до відображення даного показника, на початку року при формуванні планових показників було відображене кількість заходів згідно календарного плану, наразі показник відображає фактичну кількість заходів що були проведенні за бюджетні кошти.

Наприм. 3: Фактичні середні тарифи по холодній воді були менші розрахункових та зменшили обсягів споживання через карантинні обмеження

Наприм. 4: Економія коштів виникла за рахунок проведення торгів через систему "Прозорі"

Наприм. 5: Економія коштів виникла за рахунок проведення торгів через систему "Прозорі" / класифікації кредитування бюджету

КЕВВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)				Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)				Прн
	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	
2111 Заробітна плата	20 403 400,00	2	21 295 688,00	3	20 909 782,29	4	20 909 782,29	5	892 288,00	6	892 288,00	7	892 288,00	8	10
2120 Нарахування на оплату праці	4 488 700,00		4 683 004,00		4 683 491,48		4 683 491,48		196 304,00		196 305,71		196 305,71		11
2210 Президент, матеріали, обладнання та інші гарнітури	1 223 200,00		3 800,00		1 223 200,00		3 800,00		1 223 141,82		18 723,74		18 723,74		-1 512,52
2240 Оплата послуг (крім комуналників)	1 742 000,00		3 600,00		1 293 500,00		3 600,00		1 293 482,53		-448 500,00		-448 500,00		-58,8
2250 Виплатки на відрядження															-17,47
2271 Оплата теплопостачання	493 000,00		6 000,00		904 000,00		6 000,00		746 746,64		823,00		411 000,00		-157 253,36
2272 Оплата водопостачання та волонтерства	14 100,00		900,00		14 100,00		900,00		14 072,45		100,00				-5 177,00
2273 Оплата електроенергії	157 000,00		1 500,00		157 000,00		1 500,00		144 694,49						-27,55
2275 Оплата інших енергетичесь та інших комуналних послуг	35 000,00		3 500,00		35 000,00		35 000,00								-800,00
2282 Особрем заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не видесні до законів розвитку	13 500,00		13 500,00						11 875,04						-12 305,51
2800 Інші поточні видатки															-1 500,00
3 110. Проведення обладнання предметів довгострокового користування			4 800,00				4 800,00								-1 624,96
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів			1 000 200,00				1 000 200,00		448 500,00		438 550,00				-4 800,00
ВСЬОГО	24 569 900,00		1 029 800,00		29 620 992,00		1 469 300,00		29 062 266,74		1 451 737,39		1 051 092,00		-558 705,26
															-17 582,61

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

Пояснення щодо відмінення. Економія коштів виникла за рахунок лікарників. Змінено підхід до відображення даного показника, на початку року при формуванні планових показників було відображене кількість заходів згідно календарного плану, наразі показник відображає фактичну кількість заходів, що були проведенні за бюджетні кошти. Заходи частково були відмінені у зв'язку з карантинними мірами.

Наприм. 3: Фактичні середні тарифи по холодній воді були менші розрахункових та зменшили обсягів споживання через карантинні обмеження. Економія коштів по КЕВВ 3110 та 3132 виникла за рахунок проведення торгів через систему "Прозорі" / класифікації кредитування бюджету

КЕВА/КІС	Лебідівська земборгованість		Красногорська земборгованість	
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
			всого	з неї просрочена
			всего	з неї просрочена
			3	4
			6	7

Пояснення щодо наявності та збільшенні обсягів дебіторської та кредиторської зобов'язаностей залежно від дати

7. Результативні показники

Напрям рівних можливостей лівчакам та юніонам в сфері отримання позашкільної освіти	Результативні показники		Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
	План	План зі змінами			
кількість закладів (од.)	1	1	1,000	0	0
середньовічна кількість ставок педагогічного персоналу (од.)	113,46	113,46	96,550	-16,910	-0,670
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів (од.)	3	3	3,000	0	0
середньорічна кількість штатних одиниц адміністративної, за умовами оплати відпослених до педагогічного персоналу (од.)	14	14	13,330	0	0
середньорічна кількість штатних одиниц робітників (од.)	34,5	34,5	29,670	-4,830	-2,410
всего середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	164,96	164,96	142,550	-21,000	-2,000
- жінок	126	126	114,000	-12,000	-2,000
- чоловіків	109	109	88,000	-21,000	-2,000
ПРОДУКТУ	17	17	26,000	9,000	0
середньорічна кількість літніх, які отримують позашкільну освіту, з них (одіж)	2,598	2,598	2,658,000	60,000	0
- дівчата	1,955	1,955	2,022,000	67,000	0
- хлопці	643	643	637,000	-6,000	0
У тому числі кількість літніх за напрямами діяльності гуртків (одіж)	2,598	2,598	2,658,000	60,000	0
- художньо-естетичний, в них:	1,986	1,986	1,627,000	41,000	0
- пічатора	1,405	1,405	1,446,000	41,000	0
- художні	181	181	181,000	0	0
турристико-краєзнавчий, в них (одіж)	50	50	50,000	0	0
- дівчата	33	33	33,000	0	0
- хлопці	17	17	17,000	0	0
еколого-натуралистичний, в них (одіж)	130	130	129,000	-1,000	0
- дівчата	56	56	58,000	2,000	0
- хлопці	74	74	71,000	-3,000	0
науково-технічний, в них (одіж)	335	335	344,000	9,000	0
- дівчата	160	160	168,000	8,000	0
- хлопці	175	175	176,000	1,000	0
фізкультурно-спортивний, в них (одіж)	288	288	303,000	15,000	0
- дівчата	173	173	188,000	15,000	0
- хлопці	115	115	114,000	-1,000	0
соціально-реабілітаційний, в них (одіж)	25	25	32,000	7,000	0
- дівчата	18	18	22,000	4,000	0
- хлопці	7	7	10,000	3,000	0
пунштірний, в них (одіж)	30	30	20,000	-10,000	-6,000
- дівчата	18	18	12,000	-6,000	-4,000
оздоровчий, в них одіж	12	12	8,000	0	0
- дівчата	154	154	154,000	94,000	2,000
- хлопці	92	92	94,000	60,000	-2,000
кількість діргнів у тому числі за напрямами діяльності (одіж)	62	62	227,000	225,000	-2,000

- художньо-естетичний				
- туристсько-краєзнавчий				
екологічно-захисний	137	137	134,000	
- науково-технічний	4	4	4,000	-3,000
- фізкультурно-спортивний	10	10	11,000	1,000
- соціально-розвитковий	33	33	33,000	
- гуманітарний	24	24	25,000	
оздоровчий	2	2	2,000	1,000
ефективності	3	3	2,000	-1,000
Середні витрати на 1 дитину з них: (грн)				
- на 1 хлопчика	14	14	14,000	
Середня питомоважливість груп (осіб)	9,912,77	10,805	10,538,000	
кількість				
рівень очолювання дітей позашкільного освітою	9,912,77	10,805	10,538,000	932,230
діяльність очолювання позашкільного освітою %	11,4	11,4	10,538,000	-307,000
частка законів позашкільної освіти, що мають сайдінг/шайкінг до Інтернету %	7	7,00	7,100	952,230
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	100	100	100,000	-307,000
Задіяність заходів із позашкільної роботи з дітьми				
затрат				
кількість заходів (од)				
проекту	45	45	26	-19,000
кількість дітей, заручених у заходах, з них (осіб)				
- дівчата (осіб)	19,633	19,633	12,305	-7,328,000
- хлопці (осіб)	14,774	14,774	9,260	-5,514,000
ефективності	4,859	4,859	3,045	- 814,000
середні витрати на 1 захід з позашкільної освіти (грн)	6,326	6,326	2,205	-4,121,000
якості				
динаміка дітей заручених у заході по попередньому року (відс)	98	98	125	26,800
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.				
Задовільнення збереження енергоресурсів				
затрат				
общі видатки на оплату енергопостачання комунальниками постачуючими всього, з них	706,000	1117000,00	941 436,580	411 000,000
на оплату (грн)				
- них на сплату:				
теплопостачання				
водопостачання				
електроенергії				
оплата інших енергопостачань та ін ком. послуг				
загальна площа приміщень (кв.м.)	15 000	91000,00	747 569,640	411 000,000
оплатовідхиляна площа приміщень (кв.м.)	157 000	15000,00	14 172,450	-162 430,760
площа приміщень (кв.м.)	35 000,00	35000,00	144 694,490	-82,550
площа приміщень (кв.м.)	3 344,3	2702,00	35 000,000	-12 305,510
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	2702,00	2 702,0	-642,300	
теплоінженерії (ГВС Газ)				
вентиляції (ГВС КУБ М)	0,3	0,345	0,345	-642,300
електроенергії (межі кВт.годин)	0,55	0,55	0,045	
ефективності	49,994	49,99	0,045	-13,406
середнє стокіння комунальних послуг та енергопостачання в тому числі:	0,000	36,588		
		0,103		

тєлекомунікація (тис. грн)		0,09		0,164	0,074	
водопостачання (ТГС, КУБМ)		0,164		14,949	14,949	
електроенергії (кВт*год)		14,949				
затрати						
- рівна економії витрачених енергоресурсів в настінний період: %						
- тендерна підготовка						
- виконання контрактів						
- енергоефективні						
- обсяг річної економії						
Пояснення цього дослідження запланованих результатів						
Прибутки обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у разрізі за видами) (грн)	1 000 200	418 500	418 550,000	-551 700,000	-9 950,000	
ортехніка (грн)						
інші (грн)	1 000 200	448 500	107 500,000	331 050,000	-551 700,000	107 500,000
продукти						
кількість установ (актива), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од)	1	1	1,000			-17 450,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у разрізі за видами) (од)						
ортехніка (од)	8	4	9,000	-4,000		5,000
інші (од)						
ефективності						
середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету) (грн)	123 025,00	112 125,00	5,000	-4,000	1,000	4,000
середні витрати на придбання одиниць ортехніки (грн)						
середні витрати на придбання іншого обладнання (грн)	125 025,00	112 125,00	48 728,000	-12 900,000	-63 397,000	
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком %	100	100	100,000	66 210,000	-12 900,000	26 875,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком %	25,8	25,8	28,100			2,300
Пояснення щодо дослідження запланованих результатів:	Заплановані результати дослідження. Економія коштів виникла за рахунок проведення торів через систему "Прозоро".					
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
— обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: (грн)						
— капітальний ремонт інших об'єктів	1 000 200	993 540,650	1 000 200,000			
— капітальний ремонт іншої будівлі						
— інша, яка потребує капітального ремонту	1 000 200	993 540,650	1 000 200,000	-6 659,350		
— на роботу						
— кількість установ (активів), якіх проведено капітальний ремонт (од)	3 344,3	3 344,300	1 000 200,000	-6 659,350		
— кількість інших об'єктів, де проводився капітальний ремонт (од)	3 034,2	3 034,200	3 034,200			
— роботи						
— обсяг виконання капітального ремонту одиниць інших об'єктів (грн)	1	1,000	1,000			
— виконані роботи з капітального ремонту %	100 200,000	993 540,650	100 200,000			
Пояснення щодо дослідження запланованих результатів:	Заплановані результати дослідження. Економія коштів виникла за рахунок проведення торів через систему "Прозоро"	100	100,000	100,000	893 340,650	

7.2. Результативні показники у порівнянні з результативними показниками центрального ринку

Результативні показники

	2020 рік (факт за рік, що передує звільному)		2021 рік (факт за звітний період)		2022 рік (факт за звітний період)		Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціаліз. фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціаліз. фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Індивідуальні можливості діячів та життям в сфері отримання пошироких освіти									
Інфраструктура									
кількість закладів (од.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-
середньовічна кількість становок педагогічного персоналу (од.)	\$4,550	\$4,550	96,550	96,550	96,550	96,550	-	-	-
середньовічна кількість шкільних однінок співробітників (од.)	19,000	19,000	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-	-
середньовічна кількість шкільних однінок літніх співробітників (од.)	12,000	12,000	3,000	3,000	-16,000	-16,000	-	-	-
всього середньовічна кількість становок (шкільних однінок)	29,830	29,830	13,330	13,330	1,330	1,330	-	-	-
- жінок	146,210	146,210	29,670	29,670	-9,160	-9,160	-	-	-
- чоловіків	126,000	126,000	142,550	142,550	-3,660	-3,660	-	-	-
Індустрія	Індустрія	Індустрія	Індустрія	Індустрія	Індустрія	Індустрія	Індустрія	Індустрія	Індустрія
середньовічна кількість дітей, які отримують поширокій освіту, з НВК	105,000	109,000	88,000	88,000	-12,000	-12,000	-	-	-
- дівчата	17,000	17,000	26,000	26,000	-21,000	-21,000	-	-	-
- хлопці	2 203,000	2 203,000	2 658,000	2 658,000	9,000	9,000	-	-	-
У тому числі кількість дітей за наявними діяльності ІУРКІВ, (осіб)	710,000	710,000	2 022,000	2 022,000	-255,000	-255,000	-	-	-
- художньо-естетичний, в них:	2 913,000	2 913,000	637,000	637,000	-181,000	-181,000	-	-	-
- дівчата	1 779,000	1 779,000	2 658,000	2 658,000	-73,000	-73,000	-	-	-
- хлопці	1 549,000	1 549,000	1 627,000	1 627,000	-255,000	-255,000	-	-	-
Дієтеско-краснавчий, в НВК (осіб)	184,000	184,000	1 446,000	1 446,000	-152,000	-152,000	-	-	-
- дівчата	52,000	53,000	181,000	181,000	-103,000	-103,000	-	-	-
- хлопці	34,000	34,000	50,000	50,000	-3,000	-3,000	-	-	-
еколого-натуралистичний, в НВК (осіб)	20,000	20,000	33,000	33,000	-1,000	-1,000	-	-	-
- дівчата	187,000	187,000	17,000	17,000	-3,000	-3,000	-	-	-
- хлопці	105,000	105,000	129,000	129,000	-58,000	-58,000	-	-	-
Науково-технічний в НВК (осіб)	Науково-технічний в НВК (осіб)	Науково-технічний в НВК (осіб)	Науково-технічний в НВК (осіб)	Науково-технічний в НВК (осіб)	Науково-технічний в НВК (осіб)	Науково-технічний в НВК (осіб)	Науково-технічний в НВК (осіб)	Науково-технічний в НВК (осіб)	Науково-технічний в НВК (осіб)
- дівчата	81,000	81,000	58,000	58,000	-47,000	-47,000	-	-	-
- хлопці	360,000	360,000	71,000	71,000	-10,000	-10,000	-	-	-
- хлопці	151,000	151,000	344,000	344,000	-16,000	-16,000	-	-	-
фізкультурно-спортивний, в НВК (осіб)	209,000	209,000	168,000	168,000	-17,000	-17,000	-	-	-
- дівчата	343,000	343,000	176,000	176,000	-31,000	-31,000	-	-	-
- хлопці	210,000	210,000	303,000	303,000	-40,000	-40,000	-	-	-
спортово-реабілітаційний, в НВК (осіб)	133,000	133,000	198,000	198,000	-22,000	-22,000	-	-	-
- дівчата	25,000	25,000	114,000	114,000	-19,000	-19,000	-	-	-
- хлопці	21,000	21,000	32,000	32,000	-7,000	-7,000	-	-	-
Гуманітарний в НВК (осіб)	Гуманітарний в НВК (осіб)	Гуманітарний в НВК (осіб)	Гуманітарний в НВК (осіб)	Гуманітарний в НВК (осіб)	Гуманітарний в НВК (осіб)	Гуманітарний в НВК (осіб)	Гуманітарний в НВК (осіб)	Гуманітарний в НВК (осіб)	Гуманітарний в НВК (осіб)
- дівчата	4,000	4,000	22,000	22,000	1,000	1,000	-	-	-
- хлопці	157,000	157,000	10,000	10,000	6,000	6,000	-	-	-
озоровецький в НВК осіб	81,000	81,000	20,000	20,000	-137,000	-137,000	-	-	-
- дівчата	75,000	75,000	12,000	12,000	-69,000	-69,000	-	-	-
- хлопці	10,000	10,000	8,000	8,000	-67,000	-67,000	-	-	-
кількість дітей у тому числі за напрямами діяльності (од.)	4,000	4,000	154,000	154,000	144,000	144,000	-	-	-
- художньо-естетичний	236,000	236,000	60,000	60,000	88,000	88,000	-	-	-
- еколого-натуралістичний	140,000	140,000	225,000	225,000	56,000	56,000	-	-	-
- науково-технічний	4,000	4,000	134,000	134,000	-11,000	-11,000	-	-	-
- фізкультурно-спортивний	14,000	14,000	4,000	4,000	-6,000	-6,000	-	-	-
- соціально-реабілітаційний	32,000	32,000	11,000	11,000	-3,000	-3,000	-	-	-
- гуманітарний	30,000	30,000	33,000	33,000	1,000	1,000	-	-	-
- оздоровчий	1,000	1,000	25,000	25,000	-5,000	-5,000	-	-	-
- 14,000	14,000	14,000	2,000	2,000	-1,000	-1,000	-	-	-
- 1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	-1,000	-1,000	-	-	-
- 1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	-1,000	-1,000	-	-	-
- 14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	-12,000	-12,000	-	-	-
- 13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	-13,000	-13,000	-	-	-

Кількість закохів з позашкільнною роботою						
- лічильна		12,000	12,000			
- ходочі		9 857,000	9 857,000			
- ефективності		7 442,000	7 442,000			
- середні витрати на 1 дитину з НІХ (грн)		2 415,000	2 415,000			
- на 1 дитину		7 317,070	7 317,070			
- на 1 ходильця		7 317,070	7 317,070			
- середні витрати на 1 закіл з позашкільнною роботою (грн)		7 317,070	7 317,070			
- середня навчановідмінність груп (осіб)		1 142,000	1 142,000			
- якості		13,000	13,000			
- дівчина		7,960	7,960			
- динаміка охоплення позашкільнною освітою %		7,960	7,960			
- частка закінчив позашкільну освіту, що маєє сайти/послуги по Інтернету		88,500	88,500			
- Пояснення щодо динаміки результативних показників:		100,000	100,000			
Загальні показники позашкільнної роботи з дітьми		100,000	100,000			
Затрат						
Кількість закохів (осіб)						
Прибутку		26,000	26,000			
Кількість дітей, запущених у закохах, з НІХ: (осіб)						
- дівчата (осіб)		12 305,000	12 305,000			
- ходильці (осіб)		9 260,000	9 260,000			
Ефективності		3 045,000	3 045,000			
середні витрати на 1 закіл з позашкільнною освітою (грн)		2 205,000	2 205,000			
якості						
динаміка дітей запущених у закохах до попереднього року (відс)						
Пояснення щодо динаміки результативних показників:						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відомого, з НІХ		941 436,580	940 513,580			
на оплату: (грн)						
3 НІХ на оплату:		941 436,580	940 513,580			
теплопостачання		940 513,580	923,000			
водопостачання		747 569,640	746 746,040			
електроенергії		14 172,450	14 072,450			
електроенергії		14 172,450	14 072,450			
електроенергії інших енергоснів та ін ком послуг		144 694,490	144 694,490			
енергосервіс		35 000,000	35 000,000			
затрата площа приміщень (кв. м.)						
опалювання площа приміщень (кв. м.)		3 344,300	3 344,3			
прудку		3 344,300	2 702,000			
обсяг споживання енергоресурсів, наявністі одиниць, з току часів		3 344,3	2 702,0			
теплопостачання (тис. кВт. годин)		0,268	0,268			
електроенергії (тис. кВт. годин)		0,330	0,330			
ефективності		34,459	34,459			
середнє стежування комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання		0,050	0,050			
водопостачання		0,059	0,059			
електроенергії		10,304	10,304			
якості						
якості		10,304	10,304			

— пільга економія витрачання енергетических ресурсів в нетривалому випадку %	33,000	33,000			-33,000	-33,000
— теплопостачання	52,857	52,857			-52,857	-52,857
— електроенергії	31,082	31,082			-4,267	-4,267
— обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергетических ресурсів (мільн. грн.)	221 072,970	221 072,970			-177 503,970	-177 503,970
— електроенергії (тис.) всього						
Пояснення щодо динаміки результативних показників:	Збільшення тарифів в порівнянні з мінімумом роком.					
■ Прибуття обладнання та предметів довгострокового користування						
■■■ ПІДАТКИ						
— обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі різних видів) (грн)	766 899,000	766 899,000	438 550,000	438 550,000	-328 349,000	-328 349,000
— промтехніка (грн)	66 999,000	66 999,000	107 500,000	107 500,000	40 501,000	40 501,000
— обслугов. техніка (грн)	659 900,000	699 900,000	331 050,000	331 050,000	-368 850,000	-368 850,000
■ НІШІ (грн)						
— проекту	1 000	1,000	1,000	1,000		
■ обсяг кількості установ (включаль). в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од)	32,000	32,000	9,000	9,000	-23,000	-23,000
■ обсяг кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі різних видів) (од)	3 000	3 000	4,000	4,000	1,000	1,000
— промтехніка (од)	29,000	29,000	5,000	5,000	-29,000	-29,000
— обслугов. техніка (грн)						
— інші (од)						
■ ФЕДЕТИВНОСТЬ						
— середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) (грн)	23 965,594	23 965,594	48 728,000	48 728,000	24 762,406	24 762,406
— середні витрати на придбання одиниці оргтехніки (грн)	22 333,000	22 333,000	26 875,000	26 875,000	4 542,000	4 542,000
— середні витрати на придбання одиниці побутової техніки (грн)						
— середні витрати на придбання іншого обладнання (грн)	24 134,000	24 134,000	66 210,000	66 210,000	42 076,000	42 076,000
■ ЕКОНОМІЧНІСТЬ						
■ кількість кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком %	100,000	100,000	100,000	100,000		
■ зменшення обсягу видатків на придбання обладнання зменшено в порівнянні з минулим роком %	100,000	100,000	28,100	28,100	-71,900	-71,900
Пояснення щодо динаміки результативних показників:	В 2021 році обсяг видатків на придбання обладнання зменшено в порівнянні з 2020 роком.					
■ Проведення капітального ремонту, приміщення та інших обєктів						
■■■ ПІДАТКИ						
— обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	297 849,000	297 849,000	993 540,650	993 540,650	695 691,650	695 691,650
— капітальний ремонт покрівель (дахів)	297 849,000	297 849,000			-297 849,000	-297 849,000
— капітальний ремонт інших об'єктів						
■ загальна площа приміщень установ (закладів)	3 344,300	3 344	3 344,300	3 344,300		
■ площа, яка потребує капітального ремонту	3 034,200	3 034	3 042,200	3 042,200	8,000	8,000
■ ПРОДУКТИ						
■ кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (од)	1,000	1	1,000	1,000		
■ кількість інших об'єктів, де проводився капітальний ремонт (од)						
■ площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: (м. кв.)	480,000	480,000			-480,000	-480,000
■ капітальний ремонт покрівель (дахів) (м. кв.)	480,000	480			-480,000	-480,000
■ ФЕДЕТИВНОСТЬ						
— середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. пісочні (грн)	621,000	621			-621,000	-621,000

середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць та під'єків (грн)			993 540,650		993 540,650		
індекс			15,820		15,820		-15,820
відсоток підви. на звіт про проведення капітального ремонту по ПДОК ч. 10)			15,820		16		-15,820
рівень виконання робіт з капітального ремонту %			100,000		100		-15,820
очікувані розмежувальні показники			3 833,000		100,000		-3 833,000
Показник щодо динаміки результативних показників							-3 833,000

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

№ з/п	Найменування контролюваного заколу	Протягом якого розглядалися результативні показники	Стан використання програм, розроблених за результативними показниками контролюваного заколу
1	2	1	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
Бюджетна програма має високу ефективність та виконана в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети бюджетної програми. Виконані завдання бюджетної програми, відповідають затвердженого обсягу бюджетних коштів, мають високу ефективність.

10. Заходи і підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Звіт
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпись)

Дмитро РАТНІКОВ
(ім'я та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпись)

Валентина ВАВРЧУШКА
(ім'я та прізвище)