

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9415020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	X	X	X
1.1	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		192,09	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			163,10
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			189,50
1.5	Завдання 5: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		203,94	
	Загальний результат оцінки програми:		203,94	


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Неповне освоєння коштів бюджету розвитку пояснюється непроведенням закупівель, через відсутність учасників. Крім цього, було здійснено придбанням товарів довгострокового користування на суму 7,5 тис.грн. за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)
	Підпрограма 1: Завдання 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	Роботи виконані на 100%. Відхилення в показниках освоєння бюджетних коштів пояснюється умовами договору та цінами на виконання робіт.

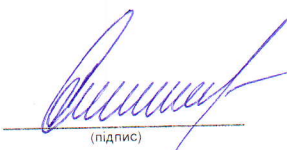
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9415020 (КПКВК МБ) Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 929,400	3 410,000	11 339,400	7 446,510	3 239,521	10 686,031	-482,890	-170,479	-653,369

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Касові видатки (надані кредити) за звітний період						Відхилення		
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9415022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 929,400	3 410,000	11 339,400	7 446,510	3 239,521	10 686,031	-482,890	-170,479	-653,369
1	9415022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 669,300		7 669,300	7 274,457	139,235	7 413,692	-394,843	139,235	-255,608

2	9415022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	260,100		260,100	172,053	1,548	173,601	-88,047	1,548	-86,499
3	9415022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		470,000	470,000		242,412	242,412		-227,588	-227,588
4	9415022	130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 940,000	2 940,000		2 856,326	2 856,326		-83,674	-83,674
5	9415022	130107	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів									
Разом				7 929,400	3 410,000	11 339,400	7 446,510	3 239,521	10 686,031	-482,890	-170,479	-653,369

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Регіональні цільові програми - всього	7929,400	3410,000	11339,400	7446,510	3239,521	10686,031	-482,890	-170,479	-653,369		
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	7929,400	3410,000	11339,400	7446,510	3239,521	10686,031	-482,890	-170,479	-653,369		
5022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7929,400	3410,000	11339,400	7446,510	3239,521	10686,031	-482,890	-170,479	-653,369		
Усього		7929,400	3410,000	11339,400	7446,510	3239,521	10686,031	-482,890	-170,479	-653,369		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
				Джерело інформації	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7
9415022		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
затрат						
1	9415022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000	4,000

2 9415022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	2,000	2,000	
3 9415022	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	1,000	1,000	
4 9415022	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	1,000	1,000	
5 9415022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	141,750	138,000	-3,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
вхідлення пояснюється наявністю вакантних посад					
6 9415022	з них жінки	осіб	48,960	48,960	
7 9415022	у тому числі тренерів	осіб	98,250	97,750	-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
вхідлення пояснюється наявністю вакантних посад					
8 9415022	з них жінки	осіб	27,160	27,160	
9 9415022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	61,750	59,500	-2,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
вхідлення пояснюється наявністю вакантних посад					
10 9415022	з них жінки	осіб	29,880	29,880	
11 9415022	у тому числі тренерів	осіб	47,750	47,750	
12 9415022	з них жінки	осіб	22,830	22,830	
13 9415022	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	23,750	24,000	0,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
у зв'язку зі збільшенням кількості учнів та створенням нових груп на 01.09.16 збільшилась планова кількість штатних одиниць					
14 9415022	з них жінки	осіб	8,830	8,830	
15 9415022	у тому числі тренерів	осіб	16,250	16,500	0,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
у зв'язку зі збільшенням кількості учнів та створенням нових груп на 01.09.16 збільшилась планова кількість штатних одиниць					
16 9415022	з них жінки	осіб	3,330	3,330	
17 9415022	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	56,250	54,500	-1,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
вхідлення пояснюється наявністю вакантних посад					
18 9415022	з них жінки	осіб	10,250	10,250	
19 9415022	у тому числі тренерів	осіб	34,250	33,500	-0,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
вхідлення пояснюється наявністю вакантних посад					
20 9415022	з них жінки	осіб	1,000	1,000	
21 9415022	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	5551,300	5542,806	-8,494
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

економія коштів у зв'язку з незаповненням вакантних посад		тис. грн.	Звітність установ	2419,620	2386,735	-32,885
22	9415022	Фонд оплати праці ДЮСШ	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія коштів у зв'язку з незаповненням вакантних посад						
23	9415022	Фонд оплати праці КДЮСШ	Звітність установ	873,230	939,804	66,574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі збільшенням ставок на 01.09.16 тренерів вищої категорії та перерозподілом витраток на заробітну плату між спортивними школами у грудні 2016 р. були уточнені їх фонди оплати праці. Таким чином уточнений фонд КДЮСШ склав 902,013 тис.грн., таким чином відхилення становить 37,7 тис.грн.						
24	9415022	Фонд оплати праці СДЮШОР	Звітність установ	2258,450	2216,267	-42,183
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія коштів у зв'язку з незаповненням вакантних посад						
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, витратки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:						
25	9415022		Звітність установ	600,692	334,668	-266,024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля на веб-порталі тричі не відбулася, через відсутності учасників						
26	9415022	обсяг витраток на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	Звітність установ	457,114	324,628	-132,486
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля на веб-порталі тричі не відбулася, через відсутності учасників						
27	9415022	обсяг витраток на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	Звітність установ	87,478		-87,478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля на веб-порталі тричі не відбулася, через відсутності учасників						
28	9415022	обсяг витраток на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	Звітність установ	56,100	10,040	-46,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля на веб-порталі тричі не відбулася, через відсутності учасників						
29	9415022	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, витратки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	Звітність установ	600,692	334,668	-266,024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля на веб-порталі тричі не відбулася, через відсутності учасників						
30	9415022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	Звітність установ	457,114	324,628	-132,486
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля на веб-порталі тричі не відбулася, через відсутності учасників						

31	9415022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	87,478	-87,478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля на веб-порталі трічі не відбулася, через відсутності учасників						
32	9415022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	56,100	-46,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Закупівля на веб-порталі трічі не відбулася, через відсутності учасників						
33	9415022	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: регіональних спортивних змаганнях та досягнутими результативними показниками	тис. грн.	Звітність установ	106,202	-50,798
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія бюджетних коштів у зв'язку з оплатою видатків на змагання за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)						
34	9415022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	125,000	-32,913
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія бюджетних коштів у зв'язку з оплатою видатків на змагання за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)						
35	9415022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	11,715	-8,285
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія бюджетних коштів у зв'язку з оплатою видатків на змагання за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)						
36	9415022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	12,000	-9,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія бюджетних коштів у зв'язку з оплатою видатків на змагання за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)						
продукту						
1	9415022	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2505,000	146,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку з проведенням ефективної роботи по залученню дітей до занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя						
2	9415022	з них дівчата	осіб	Звітність установ	607,000	-81,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку з демографічними та міграційними процесами						
3	9415022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1075,000	25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку з проведенням ефективної роботи по залученню дітей до занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя						
4	9415022	з них дівчата	осіб	Звітність установ	495,000	-81,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку з демографічними та міграційними процесами						

5	9415022	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	552,000	677,000	125,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку з проведенням ефективної роботи по залученню дітей до занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя							
6	9415022	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	112,000	112,000	-4,000
7	9415022	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осіб.	Звітність установ	878,000	874,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку з демографічними та міграційними процесами							
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1539,000	1690,000	151,000
8	9415022		осіб.	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі збільшенням загальної кількості дітей							
9	9415022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	540,000	675,000	135,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі збільшенням загальної кількості дітей							
10	9415022	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	174,000	318,000	144,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі збільшенням загальної кількості дітей							
11	9415022	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	825,000	697,000	-128,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку з сезонною захворюваністю							
		Кількість придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3417,000	360,000	-3057,000
12	9415022		од.	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку з непроведенням закупівель через відсутність учасників							
13	9415022	кількість придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	699,000	260,000	-439,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку з непроведенням закупівель через відсутність учасників							
14	9415022	кількість придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	537,000		-537,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку з непроведенням закупівель через відсутність учасників							
15	9415022	кількість придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	од.	Звітність установ	2181,000	100,000	-2081,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

У зв'язку з неprovedенням закупівель через відсутність учасників						
ефективності						
1	9415022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3347,105	83,555
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Преміювання працівників галузі за рахунок економії фонду оплати праці</i>						
2	9415022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3342,766	77,422
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Преміювання працівників галузі за рахунок економії фонду оплати праці</i>						
3	9415022	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	3263,208	199,243
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Преміювання працівників галузі за рахунок економії фонду оплати праці</i>						
4	9415022	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	3388,786	42,934
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Преміювання працівників галузі за рахунок економії фонду оплати праці</i>						
5	9415022	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	62,840	-39,174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Середні витрати зменшилися через економію бюджетних коштів у зв'язку з оплатою видатків на змагання за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)</i>						
6	9415022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	136,430	-95,051
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Середні витрати зменшилися через економію бюджетних коштів у зв'язку з оплатою видатків на змагання за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)</i>						
7	9415022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	36,840	-78,102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Середні витрати зменшилися через економію бюджетних коштів у зв'язку з оплатою видатків на змагання за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)</i>						
8	9415022	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	3,440	-11,105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Середні витрати зменшилися через економію бюджетних коштів у зв'язку з оплатою видатків на змагання за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)</i>						

9	9415022	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	239,797	126,242	-113,555
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з непроведенням закупівель через відсутність учасників							
10	9415022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	425,222	295,116	-130,106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з непроведенням закупівель через відсутність учасників							
11	9415022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	158,475		-158,475
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з непроведенням закупівель через відсутність учасників							
12	9415022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	63,895	11,487	-52,408
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з непроведенням закупівель через відсутність учасників							
		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	175,795	929,633	753,838
13	9415022		грн	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з придбанням одиниць найдорожчого обладнання із залпованою кількістю							
14	9415022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	653,954	1248,569	594,615
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з придбанням одиниць найдорожчого обладнання із залпованою кількістю							
15	9415022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	162,901		-162,901
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з відсутністю придбання малоцінного спортивного обладнання							
16	9415022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	25,722	100,400	74,678
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з придбанням одиниць найдорожчого обладнання із залпованою кількістю							
ЯКОСТІ							
1	9415022	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	17,000	12,000	-5,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з недостатнім рівнем успішності:	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	17,000	11,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку з недостатнім рівнем успішності:	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		1,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
достатня кількість перемог	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	548,000	717,000	169,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	240,000	267,000	27,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	92,000	256,000	164,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	216,000	194,000	-22,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	92,743	98,150	5,407
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку зі збільшенням кількості дітей у звітному періоді	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	93,154	95,320	2,166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку зі збільшенням кількості дітей у звітному періоді	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	82,265	100,890	18,625
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку зі збільшенням кількості дітей у звітному періоді						

11	9415022	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулими роками	%	Розрахунок	100,228	99,770	-0,458
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
12	9415022	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат у зв'язку зі зменшенням кількості дітей у звітному періоді	%	Розрахунок	24,230	19,840	-4,390
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зменшенням кількості дівчаток у звітному періоді							
2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	9415022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	260,100	173,601	-86,499
2	9415022	з них на оплату	тис.грн	Звітність установ	197,600	118,018	-79,582
3	9415022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	20,300	11,835	-8,465
4	9415022	водопостачання,	тис.	Звітність установ	42,200	43,748	1,548
5	9415022	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1651,000	1651,000	
6	9415022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	1591,000	1591,000	
7	9415022	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			
продукту							
1	9415022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис	Звітність установ	0,105	0,085	-0,020
2	9415022	теплостачання	Гкал	Звітність установ	2,000	1,101	-0,899
3	9415022	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	26,839	21,061	-5,778
4	9415022	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ			
ефективності							
1	9415022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	тис.кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,066	0,053	-0,013
2	9415022	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,211	0,667	-0,544
3	9415022	водопостачання	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			

4	9415022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,256	12,757	-3,499
ЯКОСТІ							
1	9415022	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	19,000	18,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ЕКОНОМІЯ							
2	9415022	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	45,000	44,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	9415022	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	22,000	21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ЕКОНОМІЯ							
4	9415022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	2,300	50,300	48,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ЕКОНОМІЯ							
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	9415022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	470,000	242,412	-227,588
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неповне освоєння коштів бюджету розвитку пояснюється непроведінням закупівель, через відсутність учасників. Придбанням товарів довгострокового користування на суму 7,5 тис. грн. за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)							
2	9415022	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	430,000	208,512	-221,488
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неповне освоєння коштів бюджету розвитку пояснюється непроведінням закупівель, через відсутність учасників. Придбанням товарів довгострокового користування на суму 7,5 тис. грн. за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)							
3	9415022	інші	тис. грн.	Звітність установ	40,000	33,900	-6,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неповне освоєння коштів бюджету розвитку пояснюється непроведінням закупівель, через відсутність учасників							
продукту							
1	9415022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000	4,000	
2	9415022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	21,000	7,000	-14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Неповне освоєння коштів бюджету розвитку пояснюється непроведенням закупівель, через відсутність учасників. Придбання 1 од спортивного обладнання за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благообійні внески, гранти та дарунки)		Звітність установ	17,000	4,000	-13,000
3 9415022 спортивне обладнання		од.			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Неповне освоєння коштів бюджету розвитку пояснюється непроведенням закупівель, через відсутність учасників. Придбання 1 од спортивного обладнання за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благообійні внески, гранти та дарунки)					
4 9415022 інші		од	4,000	3,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Неповне освоєння коштів бюджету розвитку пояснюється непроведенням закупівель, через відсутність учасників.					
ефективності					
1	9415022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	26,854
25,294					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
у зв'язку з придбанням одиниць найдорожчого обладнання із запланованої кількості					
2	9415022	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	1,300
10,000					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
у зв'язку з придбанням одиниць найдорожчого обладнання із запланованої кількості					
якості					
1	9415022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
658,263					
2	9415022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	317,300
-340,963					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
у зв'язку з неосвоєнням коштів					
4					
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
затрат					
1	9415022	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	-83,674
2940,000					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
економія коштів, зумовлена умовами договору та цінами на виконання робіт					
2	9415022	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	-9,669
270,000					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
економія коштів, зумовлена умовами договору та цінами на виконання робіт					
3	9415022	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	-73,855
2600,000					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
економія коштів, зумовлена умовами договору та цінами на виконання робіт					
4	9415022	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	-0,150
70,000					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
економія коштів, зумовлена умовами договору та цінами на виконання робіт					

економія коштів, зумовлена умовами договору та цінами на виконання робіт						
5	9415022	кількість закладів, які потребують капітального ремонту площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ	1.000	1.000
6	9415022	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	3252.000	3252.000
7	9415022	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ	500.000	500.000
8	9415022	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	кв.м.	Звітність установ	2752.000	2752.000
9	9415022		пог. м.	Звітність установ	240.000	240.000
продукту						
1	9415022	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1.000	1.000
2	9415022	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3052.000	3052.000
3	9415022	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	300.000	300.000
4	9415022	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	2752.000	2752.000
5	9415022	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	Звітність установ	90.000	90.000
ефективності						
1	9415022	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0.900	0.868
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	9415022	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок	0.944	0.918
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
різниця обумовлена умовами договору та цінами на виконання робіт						
3	9415022	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0.777	0.776
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
різниця обумовлена умовами договору та цінами на виконання робіт						
ЯКОСТІ						
1	9415022	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100.000	100.000
2	9415022	Відсоток площі, на якій проведено капремонт. До площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	93.850	93.850
3	9415022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	2.300	1.840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи були проведені після початку опалювального сезону						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи були проведені після початку опалювального сезону

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

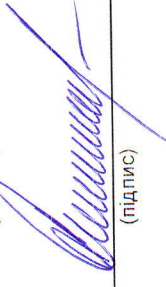
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)