

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4415030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного 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 | 250,00 | | |
| 1.2 | Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів | 237,86 | | |
| 1.3 | Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 241,75 | | |
| 1.4 | Завдання 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | 224,30 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 238,48 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 238,48 | | |


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 |
| | | |

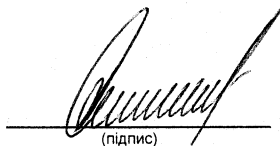
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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. Кікот
(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4415030 (КПКВК МБ) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період. (тис.грн)

| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 400,000 | 800,000 | 15 200,000 | 14 224,958 | 942,498 | 15 167,456 | -175,042 | 142,498 | -32,544 | |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань. (тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | | Відхилення | | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|--------------|---------|-------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|----------------|---|------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | 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 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | 4415031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 14 400,000 | 800,000 | 15 200,000 | 14 224,958 | 942,498 | 15 167,456 | -175,042 | 142,498 | -32,544 | | | | |
| 1 | 4415031 | 0810 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 14 129,500 | | 14 129,500 | 14 017,933 | 152,485 | 14 170,418 | -111,567 | 152,485 | 40,918 | економія бюджетних коштів | | | |
| 2 | 4415031 | 0810 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 270,500 | | 270,500 | 207,026 | 0,269 | 207,295 | -63,474 | 0,269 | -63,205 | економія бюджетних коштів | | | |
| 3 | 4415031 | 0810 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 600,000 | 600,000 | | 591,719 | 591,719 | | -8,281 | -8,281 | економія коштів виникла у зв'язку з умовами проведення електронних закупівель | | | |
| 4 | 4415031 | 0810 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | 200,000 | 200,000 | | 198,024 | 198,024 | | -1,976 | -1,976 | економія бюджетних коштів | | | |
| Разом | | | | 14 400,000 | 800,000 | 15 200,000 | 14 224,958 | 942,498 | 15 167,456 | -175,042 | 142,498 | -32,544 | | | | |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | | Відхилення | | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|--|--|------------------|-----------|----------------|---|-----------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
| | 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 | 12 | 13 | 14 |
| Регіональні цільові програми - всього | 14400,000 | 800,000 | 15200,000 | 14224,958 | 789,744 | 15014,702 | -175,042 | -10,256 | -185,298 | | | | |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | 14400,000 | 800,000 | 15200,000 | 14224,958 | 789,744 | 15014,702 | -175,042 | -10,256 | -185,298 | | | | |
| 5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 14400,000 | 800,000 | 15200,000 | 14224,958 | 789,744 | 15014,702 | -175,042 | -10,256 | -185,298 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------|
| Усього | 14400,000 | 800,000 | 15200,000 | 14224,958 | 789,744 | 15014,702 | -175,042 | -10,256 | -185,298 |
|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------|

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одніича виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/валові кредити) | Відхилення |
|--|---------|---|----------------|--------------------|--|--|------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 4415031 | | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | |
| Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 4415031 | 1. 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 | 4,000 |
| 2 | 4415031 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 3 | 4415031 | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | 4415031 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установ | 151,500 | 148,500 | -3,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 5 4415031 <i>відхилення пояснюється наявністю вакантних посад з них жінки</i> <i>осіб</i> <i>Звітність установ</i> 50,830 50,340 -0,490 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 6 4415031 <i>збільшення згідно з комплектацією 2018/2019 у тому числі тренерів</i> <i>осіб</i> <i>Звітність установ</i> 104,000 103,300 -0,700 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 7 4415031 <i>відхилення пояснюється наявністю вакантних посад з них жінки</i> <i>осіб</i> <i>Звітність установ</i> 28,080 28,340 0,260 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 8 4415031 <i>збільшення згідно з комплектацією 2018/2019 кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ</i> <i>осіб</i> <i>Звітність установ</i> 94,250 93,200 -1,050 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 9 4415031 <i>відхилення пояснюється наявністю вакантних посад з них жінки</i> <i>осіб</i> <i>Звітність установ</i> 43,080 44,840 1,760 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 10 4415031 <i>збільшення згідно з комплектацією 2018/2019 у тому числі тренерів</i> <i>осіб</i> <i>Звітність установ</i> 71,750 71,000 -0,750 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 11 4415031 <i>відхилення пояснюється наявністю вакантних посад з них жінки</i> <i>осіб</i> <i>Звітність установ</i> 28,080 28,400 0,320 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 12 4415031 <i>збільшення згідно з комплектацією 2018/2019 кількість штатних працівників СДЮШОР</i> <i>осіб</i> <i>Звітність установ</i> 57,250 55,300 -1,950 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 13 4415031 <i>відхилення пояснюється наявністю вакантних посад з них жінки</i> <i>осіб</i> <i>Звітність установ</i> 7,750 5,500 -2,250 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 14 4415031 <i>зміна згідно з комплектацією 2018/2019 у тому числі тренерів</i> <i>осіб</i> <i>Звітність установ</i> 32,250 32,300 0,050 | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 15 4415031 <i>відхилення пояснюється наявністю вакантних посад з них жінки</i> <i>осіб</i> <i>Звітність установ</i> 32,250 32,300 0,050 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------|--|--|
| 15 | 4415031 | з них жінки | осіб | Звітність установ | | | | | |
| | | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | 213,700 | 311,200 | 97,500 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першоочередною потребою на закупівлю спортобладнання | | | | | | | | | |
| 17 | 4415031 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | тис. грн. | Звітність установ | 193,200 | 274,200 | 81,000 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першоочередною потребою на закупівлю спортобладнання | | | | | | | | | |
| 18 | 4415031 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР | тис. грн. | Звітність установ | 20,500 | 37,000 | 16,500 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першоочередною потребою на закупівлю спортобладнання | | | | | | | | | |
| 19 | 4415031 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | 13625,800 | 13416,600 | -209,200 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів | | | | | | | | | |
| 20 | 4415031 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | тис. грн. | Звітність установ | 8203,800 | 8461,100 | 257,300 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відкриття пояснюється перерозподілом видатків на заробітну плату між спортивними школами | | | | | | | | | |
| 21 | 4415031 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР | тис. грн. | Звітність установ | 5422,000 | 4955,500 | -466,500 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відкриття пояснюється перерозподілом видатків на заробітну плату між спортивними школами | | | | | | | | | |
| 22 | 4415031 | 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: | тис. грн. | Звітність установ | 290,000 | 289,900 | -0,100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів | | | | | | | | | |
| 23 | 4415031 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | тис. грн. | Звітність установ | 220,000 | 225,600 | 5,600 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснено перерозподіл видатків у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань | | | | | | | | | |
| 24 | 4415031 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях | тис. грн. | Звітність установ | 70,000 | 64,300 | -5,700 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснено перерозподіл видатків у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань | | | | | | | | | |
| продукт | | | | | | | | | |
| 1 | 4415031 | 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 | 2761,000 | 2526,000 | -235,000 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням кількості зр. згідно з комплекцією 2018/2019 | | | | | | | | | |
| 2 | 4415031 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 278,000 | 503,000 | 225,000 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням груп з найбільшою кількістю дітей | | | | | | | | | |
| 3 | 4415031 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 1782,000 | 1638,000 | -144,000 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|------|-------------------|----------|----------|-----------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 4 | 4415031 | з них двачата | осіб | Звітність установ | 278,000 | 503,000 | 225,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| У зв'язку зі збільшенням кількості вступів з комплектацією 2018/2019 | | | | | | | |
| 5 | 4415031 | середньорічна кількість учнів СДЮСШОР | осіб | Звітність установ | 979,000 | 888,000 | -91,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| У зв'язку зі зменшенням кількості вступів з комплектацією 2018/2019 | | | | | | | |
| 6 | 4415031 | з них двачата | осіб | Звітність установ | | | |
| 7 | 4415031 | Кількість придбаного малоцінного 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 | 293,000 | 356,000 | 63,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| включення пояснюється перерозподілом видатків на заробітну плату між спортивними школами | | | | | | | |
| 8 | 4415031 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 289,000 | 324,000 | 35,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| включення пояснюється перерозподілом видатків на заробітну плату між спортивними школами | | | | | | | |
| 9 | 4415031 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР | од. | Звітність установ | 4,000 | 32,000 | 28,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| включення пояснюється перерозподілом видатків на заробітну плату між спортивними школами | | | | | | | |
| 10 | 4415031 | 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 | 2597,000 | 2965,000 | 368,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| У зв'язку зі зміннями у календарному плані спортивних змагань | | | | | | | |
| 11 | 4415031 | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 1782,000 | 2275,000 | 493,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| У зв'язку зі зміннями у календарному плані спортивних змагань | | | | | | | |
| 12 | 4415031 | кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 877,000 | 690,000 | -187,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| У зв'язку зі зміннями у календарному плані спортивних змагань | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 4415031 | 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 | 729,350 | 874,200 | 144,850 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Середня вартість збільшилася у зв'язку зі збільшенням обсягу видатків та кількості придбаного спортивного обладнання | | | | | | | |
| 2 | 4415031 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Розрахунок | 668,510 | 846,300 | 177,790 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Середня вартість збільшилася у зв'язку зі збільшенням обсягу видатків та кількості придбаного спортивного обладнання | | | | | | | |
| 3 | 4415031 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР | грн | Розрахунок | 5125,000 | 1156,300 | -3968,700 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| середня вартість зменшилася за рахунок збільшення кількості придбаного спортивного обладнання | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|--|-------------------|----------|----------|----------|
| 4 | 4415031 | 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: | Розрахунок | 4935,100 | 5311,400 | 376,300 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>витрати зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів</i> | | | | | | |
| 5 | 4415031 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | Розрахунок | 4603,700 | 5165,500 | 561,800 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>витрати зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів</i> | | | | | | |
| 6 | 4415031 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня | Звітність установ | 5538,300 | 5580,500 | 42,200 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>витрати зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів</i> | | | | | | |
| 7 | 4415031 | 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: | Розрахунок | 111,670 | 97,800 | -13,870 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>витрати зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів, які взяли участь у змаганнях</i> | | | | | | |
| 8 | 4415031 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | Розрахунок | 127,910 | 99,200 | -28,710 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>витрати зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учнів, які взяли участь у змаганнях</i> | | | | | | |
| 9 | 4415031 | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях | Розрахунок | 79,820 | 93,200 | 13,380 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>витрати збільшилися у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які взяли участь у змаганнях</i> | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | |
| 1 | 4415031 | 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: | % | 104,100 | 91,000 | -13,100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>у зв'язку зі зменшенням кількості учнів</i> | | | | | | |
| 2 | 4415031 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | 100,200 | 92,000 | -8,200 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>у зв'язку зі зменшенням кількості учнів</i> | | | | | | |
| 3 | 4415031 | динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | % | 112,000 | 91,000 | -21,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>у зв'язку зі збільшенням кількості учнів</i> | | | | | | |
| 4 | 4415031 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл, дівчат | % | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>у зв'язку зі збільшенням кількості дівчаток</i> | | | | | | |
| 5 | 4415031 | 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 | 1851,000 | 1866,000 | 15,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях</i> | | | | | | |
| 6 | 4415031 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | 1395,000 | 1535,000 | 140,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях</i> | | | | | | |
| 7 | 4415031 | кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | 456,000 | 331,000 | -125,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|----------|----------|---------|
| 8 4415031 | 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 | 25,000 | 26,000 | 1,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| У зв'язку з достатнім рівнем успішності | | | | | | |
| 9 4415031 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 25,000 | 26,000 | 1,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| У зв'язку з достатнім рівнем успішності | | | | | | |
| 10 4415031 | кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | | 100,000 | |
| 11 4415031 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | % | Розрахунок | 52,000 | 52,000 | 5,000 |
| 12 4415031 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | % | Розрахунок | 62,000 | 67,000 | |
| 13 4415031 | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем | % | Розрахунок | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| за рахунок збільшення кількості спортивної обладнання | | | | | | |
| 14 4415031 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки | % | Розрахунок | 0,530 | 0,470 | -0,060 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| У зв'язку зі зменшенням кількості учнів | | | | | | |
| 2 Забезпечення енергозбереження | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 4415031 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | тис.грн. | Звітність установ | 270,500 | 207,025 | -63,475 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | |
| 2 4415031 | з них на оплату | | Звітність установ | | | |
| 3 4415031 | теплотопостачання | тис.грн. | Звітність установ | 169,400 | 149,308 | -20,092 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | |
| 5 4415031 | електроенергія | тис. грн. | Звітність установ | 45,800 | 40,953 | -4,847 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | |
| 4 4415031 | водопостачання | тис.грн. | Звітність установ | 55,300 | 16,764 | -38,536 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | |
| 6 4415031 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 1591,000 | 1591,000 | |
| 7 4415031 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 1651,000 | 1651,000 | |
| продукту | | | | | | |
| 1 4415031 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | | | | |
| 2 4415031 | теплотопостачання | тис | Звітність установ | 0,090 | 0,070 | -0,020 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Економія | | | | | | |
| 3 4415031 | водопостачання | тис.куб | Звітність установ | 2,365 | 1,211 | -1,354 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Економія | | | | | | |
| 4 4415031 | електроенергія | тис кВт | Звітність установ | 17,670 | 18,290 | 0,620 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| в зв'язку з проведенням футбольних матчів, які не були заплачені на 2018 рік | | | | | | |
| ефективності: | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|--------|--------|
| 1 4415031 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | Розрахунок | | |
| 2 4415031 | теплостачання | Розрахунок | 0,057 | 0,044 |
| 3 4415031 | водопостачання | Розрахунок | 1,554 | 0,733 |
| 4 4415031 | електроенергія | Розрахунок | 10,703 | 11,078 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--------|--------|
| в зв'язку з проведенням футбольних матчів, які не були залановані на 2018 рік | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | |
| 1 4415031 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | | |
| 2 4415031 | - теплостачання | % | 10,000 | 22,000 |
| 3 4415031 | - водопостачання | % | 5,000 | 53,000 |
| 4 4415031 | - електроенергія | % | 5,000 | -5,000 |

| | | | | |
|---|---|-----------|--------|--------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія відсутня в зв'язку з проведенням футбольних матчів, які не були залановані на 2018 рік | | | | |
| 5 4415031 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). Всього | тис. грн. | 20,800 | 14,000 |
| Розрахунок | | | | |
| | | | | -6,800 |

| | | | | |
|---|--|-----------|---------|---------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія | | | | |
| 3 | | | | |
| затрат | | | | |
| 1 4415031 | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | 600,000 | 591,719 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------|-----------|---------|---------|
| 2 4415031 | спортивне обладнання | тис. грн. | 400,000 | 407,600 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з придбанням додаткових об'єктів спортобладнання за рахунок економії бюджетних коштів, яка вилігла у зв'язку з умовами проведення електронних закупівель | | | | |
| 3 4415031 | ортехніка | тис. грн. | 175,500 | 159,636 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів вилігла у зв'язку з умовами проведення електронних закупівель | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--------|--------|
| 4 4415031 | побутова техніка | тис. грн. | 11,500 | 12,400 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів вилігла у зв'язку з умовами проведення електронних закупівель | | | | |
| 5 4415031 | інші | тис. грн. | 13,000 | 12,083 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів вилігла у зв'язку з умовами проведення електронних закупівель | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----|--------|--------|
| продукту | | | | |
| 1 4415031 | кількість установ (закладів), які введено в експлуатацію | од. | 4,000 | 4,000 |
| 2 4415031 | кількість придбаного обладнання, предметів | од. | 25,000 | 31,000 |
| 6,000 | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|-----|--------|--------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів, яка вилігла у зв'язку з умовами проведення електронних закупівель | | | | |
| 3 4415031 | спортивне обладнання | од. | 10,000 | 16,000 |
| 6,000 | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|-----|--------|--------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів, яка вилігла у зв'язку з умовами проведення електронних закупівель | | | | |
| 4 4415031 | ортехніка | од. | 13,000 | 13,000 |
| 5 4415031 | побутова техніка | од. | 1,000 | 1,000 |
| 6 4415031 | інші | од. | 1,000 | 1,000 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ | | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | План звітного періоду | | Виконано за звітний період | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | | |
|---------|--------------------------------|----------------|------------------|---|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|---|------------------|-------|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Усього: | | | | | | | | | | | | | | |

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 проектів (програм).

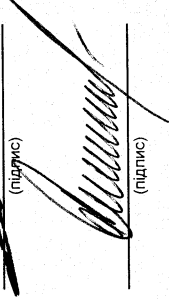
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цимбульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)