

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4415031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

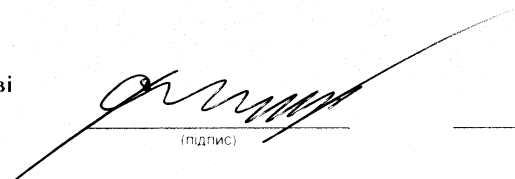
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		196,57	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	232,19		
	Загальний результат оцінки програми:	232,19		

1. Ззначаються всі підпрограми та напрями, 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
1		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37371727 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37371727 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4415031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код Бюджету)</small>

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	32 439 800.00		32 439 800.00	26 586 105.92	61 602.77	26 647 708.69	5 853 694.08	61 602.77	-5 792 091.31
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	253 100.00		253 100.00	162 453.13	2 559.68	165 012.81	90 646.87	2 559.68	-88 067.19
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	32 692 900.00	1 095 800.00	33 788 700.00	26 748 559.05	1 131 161.05	27 879 720.10	5 944 340.95	-28 801.40	-5 908 979.90
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: економія бюджетних коштів виникла по КЕКВ 2111 та 2120 у зв'язку зі зміною типу на назви ДЮСШ "Іппон" відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789/157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»", внаслідок чого її працівники у листопаді-грудні 2020 року отримували заробітну плату за рахунок бюджетних програм галузі "Освіта". Крім цього, економія виникла по КЕКВ 2210 у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та тимчасового призупинення тренувань учнів в установах та закладах освіти інших районів міста Києва не було необхідності у сплаті експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів

Напряму 2: економія бюджетних коштів

Напряму 3: економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	32 692 900,00	1 095 800,00	33 788 700,00	26 748 559,05	1 066 998,60	27 815 557,65	-5 944 340,95	-28 801,40	-5 973 142,35			
	Усього	32 692 900,00	1 095 800,00	33 788 700,00	26 748 559,05	1 066 998,60	27 815 557,65	-5 944 340,95	-28 801,40	-5 973 142,35			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами													
Затрат													
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		4	3		3			-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
у зв'язку зі зміною типу установи відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789/157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"													
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	2		2			-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
у зв'язку зі зміною типу установи відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789/157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"													
3	Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ	161,5		161,5	144,5		144,5		17	-17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789/157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"													
5	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	49,36		49,36	45,5		45,5		3,86	-3,86	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789/157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"													
6	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	109		109	102		102		7	-7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789/157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"													
7	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	30,56		30,56	28,1		28,1		2,46	-2,46	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789/157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"													
8	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	102,5		102,5	89,5		89,5		13	-13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789/157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"													
9	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	43,86		43,86	41,3		41,3		2,56	-2,56	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з Боротьби дзюдо «Іппон»"	ОСБ	Звітність установ	76	67,5	67,5	-8,5	-8,5
10 у тому числі тренерів							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з Боротьби дзюдо «Іппон»"	ОСБ	Звітність установ	30,56	27,7	27,7	-2,86	-2,86
11 з них жінок							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з Боротьби дзюдо «Іппон»"	ОСБ	Звітність установ	59	55	55	-4	-4
12 кількість штатних працівників СДЮСОР							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення згідно з комплектацією 2020/2021	ОСБ	Звітність установ	5,5	5,2	5,2	-0,3	-0,3
13 з них жінок							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення згідно з комплектацією 2020/2021	ОСБ	Звітність установ	33	34,3	34,3	1,3	1,3
14 у тому числі тренерів							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення згідно з комплектацією 2020/2021	ОСБ	Звітність установ					
15 з них жінок							
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:	ГРН.	Звітність установ	31 558 100	25 901 865,42	25 901 865,42	-5 656 234,58	-5 656 234,58
16 видів, всього, у тому числі:							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів виникла по КЕКВ 2111 та 2120 у зв'язку зі зміною типу на назви ДЮСШ "Іппон" відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з Боротьби дзюдо «Іппон», внаслідок чого її працівники у листопаді-арвні 2020 року отримували заробітну плату за рахунок бюджетних програм галузі "Освіта". Крім цього, економія виникла по КЕКВ 2210 у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та тимчасового призупинення тренувань учнів в установах та закладах освіти інших районів міста Києва не було необхідності у сплаті експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів	ГРН.	Звітність установ	17 949 300	15 825 365,03	15 825 365,03	-2 123 934,97	-2 123 934,97
17 КДЮСШ							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів виникла по КЕКВ 2111 та 2120 у зв'язку зі зміною типу на назви ДЮСШ "Іппон" відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 789157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з Боротьби дзюдо «Іппон», внаслідок чого її працівники у листопаді-арвні 2020 року отримували заробітну плату за рахунок бюджетних програм галузі "Освіта". Крім цього, економія виникла по КЕКВ 2210 у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та тимчасового призупинення тренувань учнів в установах та закладах освіти інших районів міста Києва не було необхідності у сплаті експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів	ГРН.	Звітність установ	13 608 800	10 076 500,39	10 076 500,39	-3 532 299,61	-3 532 299,61
18 Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСОР							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія виникла по КЕКВ 2210 у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та тимчасового призупинення тренувань учнів в установах та закладах освіти інших районів міста Києва не було необхідності у сплаті експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів							
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:	ГРН.	Звітність установ	181 700	336 480	336 480	154 780	154 780
19 яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою у закупівлі спортобладнання							
20 обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	143 900	298 780	298 780	154 880	154 880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою у закупівлі спортобладнання							
21 обладнання та інвентарю для СДЮСОР	ГРН.	Звітність установ	37 800	37 700	37 700	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель							

	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	700 000	700 000	347 760,5	347 760,5	-352 239,5
22	регіональних спортивних змагань, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	580 000	580 000	226 920,5	226 920,5	-353 079,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті тимчасової відміни спортивних регіональних змагань, наслідок запровадження карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19								
23	регіональних спортивних змагань	ГРН.	Звітність установ	120 000	120 000	120 840	120 840	840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті тимчасової відміни спортивних регіональних змагань, наслідок запровадження карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19								
24	регіональних спортивних змагань	ГРН.	Звітність установ	120 000	120 000	120 840	120 840	840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками здійснено перерозподіл видатків у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань								
25	у тому числі: тренерів	ОСІБ	Звітність установ					
продукту								
1	числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 777	2 777	2 404	2 404	-373
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками зменшення кількості дітей пояснюється зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи 3 боротьби з добою «Ілпон»"								
2	з них двічата	ОСІБ	Звітність установ	555	555	488	488	-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками зменшення кількості двічаток пояснюється зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи 3 боротьби з добою «Ілпон»"								
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	1 751	1 751	1 273	1 273	-478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками зменшення кількості дітей пояснюється зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи 3 боротьби з добою «Ілпон»"								
4	з них двічата	ОСІБ	Звітність установ	555	555	488	488	-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками зменшення кількості двічаток пояснюється зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи 3 боротьби з добою «Ілпон»"								
5	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	ОСІБ	Звітність установ	1 026	1 026	1 131	1 131	105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням кількості груп згідно з комплексною 2020/2021								
6	розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОД.	Звітність установ	705	705	736	736	31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі змінкою специфікації								
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання	ОД.	Звітність установ	373	373	539	539	166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі змінкою специфікації								
8	та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ОД.	Звітність установ	332	332	197	197	-135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі змінкою специфікації								
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 777	2 777	1 465	1 465	-1 312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками кількість учнів зменшилася внаслідок запровадження карантинних обмежень на тимчасової відміни спортивних регіональних змагань								
10	регіональних спортивних змагань	ОСІБ	Звітність установ	1 751	1 751	625	625	-1 126
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками								

У зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань									
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСБ	Розрахунок	16	16	16	-16	-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань									
4	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:	ОСБ	Розрахунок	2 081	2 081	333	333	-1 748	-1 748
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях									
5	призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСБ	Розрахунок	2 069	2 069	160	160	-1 909	-1 909
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях									
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСБ	Розрахунок	12	12	173	173	161	161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з достатнім рівнем успішності									
7	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:	ВІДС	Розрахунок	110	110	95	95	-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі зменшенням кількості учнів у звітному періоді									
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	107	107	97	97	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі зменшенням кількості учнів у звітному періоді									
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	116	116	127	127	11	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі збільшенням кількості учнів ДЮСШ у звітному періоді									
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС	Розрахунок	20	20	20	20	20	20
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС	Розрахунок	25	25	25	25	25	25
12	Рівень забезпеченості малопцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС	Розрахунок	65	65	65	65	65	65
13	Коефіцієнт знешкодності основних засобів	ВІДС	Розрахунок	52	52	52	52	52	52
14	Рівень охоплення бюджетною службою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС	Розрахунок	0.5	0.5	0.42	0.42	-0.08	-0.08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі зменшенням кількості учнів у звітному періоді									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	253 100	253 100	162 453,13	162 453,13	-90 646,87	-90 646,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
2	з них на оплату	Звітність установ							
3	тепlopостачання	ГРН	Звітність установ	136 500	136 500	82 154,54	82 154,54	-54 345,46	-54 345,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	47 200	47 200	37 863,47	37 863,47	-9 336,53	-9 336,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
5	електроенергії,	ГРН	Звітність установ	69 400	69 400	42 435,12	42 435,12	-26 964,88	-26 964,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)

6 опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 591	1 591	1 591	1 591
7 загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 651	1 651	1 651	1 651

продукту

1 тому числі:	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2 теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,074	0,074	0,108	0,034

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

3 водопостачання	ТИС. КУ Б.М.	Звітність установ	1,715	1,715	2,072	0,357
------------------	-----------------	-------------------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

4 електроенергії	ТИС. КВТ.Г ОД	Звітність установ	25	18,781	18,781	-6,219
------------------	------------------	-------------------	----	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносієв, в тому числі:	пквал на 1 кв.м	Розрахунок				
2 теплостачання	опал.пло щ	Розрахунок	0,047	0,047	0,068	0,021

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

3 водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	1,039	1,039	1,255	0,216
------------------	--------------------------------	------------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

4 електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площ	Розрахунок	15,142	15,142	11,376	-3,766
------------------	--------------------------------------	------------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС	Розрахунок				
2 - теплостачання	ВІДС	Розрахунок	10	10	-10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

3 - водопостачання	ВІДС	Розрахунок	5	5	-5	-5
--------------------	------	------------	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

4 - електроенергії	ВІДС	Розрахунок	5	5	25	20
--------------------	------	------------	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН	Розрахунок	19 952	19 952	13 956	-5 996
---	-----	------------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	затрат					
---	--------	--	--	--	--	--

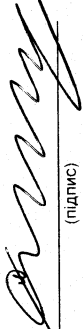
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ	1 095 800	1 095 800	1 066 998.6	1 066 998.6	-28 801.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1) економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель								
	2) спортивне обладнання	ГРН	Звітність установ	964 800	964 800	942 000	942 000	-22 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1) економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель								
	3) оргтехніка	ГРН	Звітність установ	118 000	118 000	124 998.6	124 998.6	6 998.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	4) інші	ГРН	Звітність установ	13 000	13 000			-13 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою								
продукту								
	1) кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	4	4	4	4	
	2) кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	28	28	30	30	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	У зв'язку зі змінною специфікації	ОД	Звітність установ	21	21	26	26	5
	3) спортивне обладнання	ОД	Звітність установ	6	6	4	4	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	4) оргтехніка	ОД	Звітність установ	1	1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	5) інші	ОД	Звітність установ					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ефективності								
	1) середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН	Розрахунок	45 942.9	45 942.9	36 230.8	36 230.8	-9 712.1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	2) середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН	Розрахунок	19 666.6	19 666.6	31 249.65	31 249.65	11 583.05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	3) середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	ГРН	Розрахунок	13 000	13 000			-13 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ЯКОСТІ								
	1) динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100	
	2) рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	137	137	135	135	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Касове виконання за 2020 рік по загальному фонду складає 26 748 559.05 грн., що становить 82% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми по спеціальному фонду (бюджет розвитку) виконання становить 1 066 998.60 грн., що становить 97% до плану								
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року за напрямом "Підготовка спортивного резерву підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами" в сумі: 5 853 694.08 грн пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла по КЕКВ 2111 та 2120 у зв'язку зі змінною специфікацією "Інформатика", відповідно до Рішення Хмельської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з Борот'яби Дзюдо «План»» внаслідок чого її працівники у листопад-грудні 2020 року отримували заробітну плату за рахунок бюджетних програм галузі "Освіта". Крім цього економія виникла по КЕКВ 2210 у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель по КЕКВ 2240 - у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та тимчасового призупинення тренувань учнів в установах та закладів освіти інших районів міста Києва не було необхідності у оплаті експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів								
Відхилення за напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі: 90 646.87 грн пояснюється економією бюджетних коштів - за оплати комунальних послуг - оплата здійснена згідно з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги								
Відхилення за напрямом "Забезпечення придбання обладнання" - предметів довгострокового користування" в сумі: 28 801.40 грн пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило підготовку спортсменів для участі у змаганнях, розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у різних видах спорту, а також створення умов для фізичного розвитку і дозвілля дітей.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

7	з них жінки, ОСІБ	30,56	30,56	28,10	28,10	-2,46	-2,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"							
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	102,50	102,50	89,50	89,50	-13,00	-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"							
9	з них жінки, ОСІБ	43,86	43,86	41,30	41,30	-2,56	-2,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"							
10	у тому числі тренерів, ОСІБ	76,00	76,00	67,50	67,50	-8,50	-8,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"							
11	з них жінки, ОСІБ	30,56	30,56	27,70	27,70	-2,86	-2,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"							
12	кількість штатних працівників СДЮШОР, ОСІБ	59,00	59,00	55,00	55,00	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення згідно з комплектацією 2020/2021							
13	з них жінки, ОСІБ	5,50	5,50	5,20	5,20	-0,30	-0,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення згідно з комплектацією 2020/2021							
14	у тому числі тренерів, ОСІБ	33,00	33,00	34,30	34,30	1,30	1,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення згідно з комплектацією 2020/2021							
15	з них жінки, ОСІБ						
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:, ГРН.							
16		31 558 100,00	31 558 100,00	25 901 865,42	25 901 865,42	-5 656 234,58	-5 656 234,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів виникла по КЕКВ 2111 та 2120 у зв'язку зі зміною типу на назви ДЮСШ "Іппон" відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»", внаслідок чого її працівники у листопаді-грудні 2020 року отримували заробітну плату за рахунок бюджетних програм галузі "Освіта". Крім цього, економія виникла по КЕКВ 2210 у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та тимчасового призупинення тренувань учнів в установах та закладах освіти інших районів міста Києва не було необхідності у сплаті експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів							
17	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	17 949 300,00	17 949 300,00	15 825 365,03	15 825 365,03	-2 123 934,97	-2 123 934,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів виникла по КЕКВ 2111 та 2120 у зв'язку зі зміною типу на назви ДЮСШ "Іппон" відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»", внаслідок чого її працівники у листопаді-грудні 2020 року отримували заробітну плату за рахунок бюджетних програм галузі "Освіта". Крім цього, економія виникла по КЕКВ 2210 у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та тимчасового призупинення тренувань учнів в установах та закладах освіти інших районів міста Києва не було необхідності у сплаті експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів							
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, ГРН.	13 608 800,00	13 608 800,00	10 076 500,39	10 076 500,39	-3 532 299,61	-3 532 299,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія виникла по КЕКВ 2210 у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з впровадженням карантинних обмежень та тимчасового призупинення тренувань учнів в установах та закладах освіти інших районів міста Києва не було необхідності у сплаті експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів							
19	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:, ГРН.	181 700,00	181 700,00	336 480,00	336 480,00	154 780,00	154 780,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою у закупівлі спортобладнання							
20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	143 900,00	143 900,00	298 780,00	298 780,00	154 880,00	154 880,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою у закупівлі спортобладнання							
21	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, ГРН.	37 800,00	37 800,00	37 700,00	37 700,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель							
22	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:, ГРН.	700 000,00	700 000,00	347 760,50	347 760,50	-352 239,50	-352 239,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті тимчасової відміни спортивних регіональних змагань, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19							
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	580 000,00	580 000,00	226 920,50	226 920,50	-353 079,50	-353 079,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті тимчасової відміни спортивних регіональних змагань, внаслідок запровадження карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19							
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	120 000,00	120 000,00	120 840,00	120 840,00	840,00	840,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
здійснено перерозподіл видатків у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань							
25	у тому числі тренерів, ОСІБ						
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, ОСІБ	2 777,00	2 777,00	2 404,00	2 404,00	-373,00	-373,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості дітей пояснюється зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"							
2	з них дівчата, ОСІБ	555,00	555,00	488,00	488,00	-67,00	-67,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості дівчаток пояснюється зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"							
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	1 751,00	1 751,00	1 273,00	1 273,00	-478,00	-478,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості дітей пояснюється зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"							
4	з них дівчата, ОСІБ	555,00	555,00	488,00	488,00	-67,00	-67,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості дівчаток пояснюється зменшенням кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"							
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР, ОСІБ	1 026,00	1 026,00	1 131,00	1 131,00	105,00	105,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

у зв'язку зі збільшенням кількості груп згідно з комплектацією 2020/2021									
6	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	705,00	705,00	736,00	736,00	31,00			31,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі зміною специфікації									
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од	373,00	373,00	539,00	539,00	166,00			166,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі зміною специфікації									
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од	332,00	332,00	197,00	197,00	-135,00			-135,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі зміною специфікації									
9	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	2 777,00	2 777,00	1 465,00	1 465,00	-1 312,00			-1 312,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
кількість учнів зменшилася внаслідок запровадження карантинних обмежень та тимчасової відміни спортивних регіональних змагань									
10	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	1 751,00	1 751,00	625,00	625,00	-1 126,00			-1 126,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
кількість учнів зменшилася внаслідок запровадження карантинних обмежень та тимчасової відміни спортивних регіональних змагань									
11	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	1 026,00	1 026,00	840,00	840,00	-186,00			-186,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
кількість учнів зменшилася внаслідок запровадження карантинних обмежень та тимчасової відміни спортивних регіональних змагань									
ефективності									
1	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	252,10	252,10	237,40	237,40	-14,70			-14,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середні витрати зменшилися у зв'язку з економією коштів та зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних змаганнях									
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН	331,20	331,20	363,10	363,10	31,90			31,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середні витрати зменшилися у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних змаганнях									
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, ГРН	117,00	117,00	143,90	143,90	26,90			26,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середня вартість зросла у зв'язку зі збільшенням обсягу видатків на забезпечення участі у змаганнях									
4	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	257,70	257,70	457,20	457,20	199,50			199,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середня вартість зросла за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання та збільшення обсягу видатків на їх закупівлю									
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН	385,80	385,80	554,30	554,30	168,50			168,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середня вартість зросла за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання та збільшення обсягу видатків на їх закупівлю									
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, ГРН	113,90	113,90	191,40	191,40	77,50			77,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середня вартість зросла за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання									
7	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	11 364,10	11 364,10	10 774,50	10 774,50	-589,60			-589,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів на навчально-тренувальну роботу									
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, ГРН	10 250,90	10 250,90	12 431,60	12 431,60	2 180,70			2 180,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середні витрати зросли у зв'язку зі зменшенням кількості учнів									
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, ГРН	13 263,90	13 263,90	8 909,40	8 909,40	-4 354,50			-4 354,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів на навчально-тренувальну роботу									
якості									
1	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	36,00	36,00	21,00	21,00	-15,00			-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань									
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, ОСІБ	20,00	20,00	21,00	21,00	1,00			1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань									
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, ОСІБ	16,00	16,00			-16,00			-16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань									
4	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	2 081,00	2 081,00	333,00	333,00	-1 748,00			-1 748,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях									

5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	2 069,00	2 069,00	160,00	160,00	-1 909,00	-1 909,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях							
6	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	12,00	12,00	173,00	173,00	161,00	161,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з достатнім рівнем успішності 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, ВІДС							
7	ВІДС	110,00	110,00	95,00	95,00	-15,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням кількості учнів у звітному періоді динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, ВІДС							
8	ВІДС	107,00	107,00	97,00	97,00	-10,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням кількості учнів у звітному періоді динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком, ВІДС							
9	ВІДС	116,00	116,00	127,00	127,00	11,00	11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням кількості учнів ДЮСШ у звітному періоді							
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, ВІДС	20,00	20,00	20,00	20,00		
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, ВІДС	25,00	25,00	25,00	25,00		
12	Рівень забезпеченості малоцінным спортивним обладнанням та інвентарем, ВІДС	65,00	65,00	65,00	65,00		
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів, ВІДС	52,00	52,00	52,00	52,00		
14	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, ВІДС	0,50	0,50	0,42	0,42	-0,08	-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням кількості учнів у звітному періоді							
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього грн	253 100,00	253 100,00	162 453,13	162 453,13	90 646,87	90 646,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
2	з них на оплату						
3	теплопостачання, ГРН	136 500,00	136 500,00	82 154,54	82 154,54	54 345,46	54 345,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
4	водопостачання, грн	47 200,00	47 200,00	37 863,47	37 863,47	9 336,53	9 336,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
5	електроенергія, ГРН	69 400,00	69 400,00	42 435,12	42 435,12	26 964,88	26 964,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
6	опалювальна площа приміщень, КВ. М	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00		
7	загальна площа приміщень, КВ. М	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплопостачання, тис. Гкал	0,07	0,07	0,11	0,11	0,03	0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
3	водопостачання, ТИС КУБ.М	1,72	1,72	2,07	2,07	0,36	0,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
4	електроенергія, тис.кВт год	25,00	25,00	18,78	18,78	6,22	6,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,05	0,05	0,07	0,07	0,02	0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,04	1,04	1,26	1,26	0,22	0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
4	електроенергія, кВт год на 1 кв.м заг.площі	15,14	15,14	11,38	11,38	3,77	3,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС						
2	теплопостачання, ВІДС	10,00	10,00			10,00	10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
3	водопостачання, ВІДС	5,00	5,00			5,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
4	електроенергія, ВІДС	5,00	5,00	25,00	25,00	20,00	20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, ГРН	19 952,00	19 952,00	13 956,00	13 956,00	5 996,00	5 996,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН	1 095 800,00	1 095 800,00	1 066 998,60	1 066 998,60	28 801,40	28 801,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель							
2	спортивне обладнання, ГРН	964 800,00	964 800,00	942 000,00	942 000,00	22 800,00	22 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель							
3	оргтехніка, ГРН	118 000,00	118 000,00	124 998,60	124 998,60	6 998,60	6 998,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зміною специфікації							
4	інші, ГРН	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	4,00	4,00	4,00	4,00		

2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	28,00	28,00	30,00	30,00	2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зміною специфікації							
3	спортивне обладнання, од	21,00	21,00	26,00	26,00	5,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зміною специфікації							
4	оргтехніка, ОД	6,00	6,00	4,00	4,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зміною специфікації							
5	інші, ОД	1,00	1,00			-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зміною специфікації							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН	45 942,90	45 942,90	36 230,80	36 230,80	-9 712,10	-9 712,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання							
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн	19 666,60	19 666,60	31 249,65	31 249,65	11 583,05	11 583,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок збільшення обсягу витратів та зменшення кількості придбаного обладнання							
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн	13 000,00	13 000,00			-13 000,00	-13 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку зі зміною специфікації							
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС	137,00	137,00	135,00	135,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок економії бюджетних коштів							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)		23 550,508	790,143	24 340,651	26 748,559	1 131,161	27 879,720	13,580	43,159	14,540
<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>		<i>23 330,070</i>	<i>0,057</i>	<i>23 330,127</i>	<i>26 586,106</i>	<i>61,603</i>	<i>26 647,709</i>	<i>13,960</i>	<i>108 298,330</i>	<i>14,220</i>
1 Показники затрат										
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, ОСІБ	149,25		149,25	132,50		132,50	-11,2		-11,2
	у тому числі тренерів, ОСІБ	32,45		32,45	33,34		33,34	2,7		2,7
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	93,80		93,80	78,50		78,50	-16,3		-16,3
	у тому числі тренерів, ОСІБ									
	кількість штатних працівників СДЮШОР, ОСІБ	55,45		55,45	54,00		54,00	-2,6		-2,6
	з них жінки, ОСІБ	50,00		50,00	35,57		35,57	-28,9		-28,9
	з них жінки, ОСІБ	29,08		29,08	27,49		27,49	-5,5		-5,5
	з них жінки, ОСІБ	44,50		44,50	34,96		34,96	-21,4		-21,4
	з них жінки, ОСІБ	29,12		29,12	26,49		26,49	-9,0		-9,0
	з них жінки, ОСІБ	5,50		5,50	4,50		4,50	-18,2		-18,2
	з них жінки, ОСІБ									
	у тому числі тренерів, ОСІБ	103,64		103,64	88,98		88,98	-14,1		-14,1
	у тому числі тренерів, ОСІБ	71,39		71,39	55,64		55,64	-22,1		-22,1
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) од	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од	3,00		3,00	2,00		2,00	-33,3		-33,3
	1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, од	4,00		4,00	3,00		3,00	-25,0		-25,0
	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, ГРН				37 700,00		37 700,00			
	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, ГРН	22 855 427,42		22 855 427,42	25 901 865,42		25 901 865,42	13,3		13,3
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН	317 890,36		317 890,36	226 920,50		226 920,50	-28,6		-28,6
	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, ГРН	103 164,60		103 164,60	336 480,00		336 480,00	226,2		226,2
	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН	103 164,60		103 164,60	298 780,00		298 780,00	189,6		189,6
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН	14 275 792,69		14 275 792,69	15 825 365,03		15 825 365,03	10,9		10,9
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, ГРН	8 579 634,73		8 579 634,73	10 076 500,39		10 076 500,39	17,4		17,4

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, ГРН	371 478,22	371 478,22	347 760,50	347 760,50	-6,4	6,4
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, ГРН	53 587,86	53 587,86	120 840,00	120 840,00	125,5	125,5
2 Показники продукту						
з них дівчата, ОСІБ	503,00	503,00	488,00	488,00	-3,0	-3,0
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	1 638,00	1 638,00	1 273,00	1 273,00	-22,3	-22,3
середньорічна кількість учнів СДЮШОР, ОСІБ	888,00	888,00	1 131,00	1 131,00	27,4	27,4
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	3 624,00	3 624,00	1 465,00	1 465,00	-59,6	-59,6
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, ОСІБ	2 526,00	2 526,00	2 404,00	2 404,00	-4,8	-4,8
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	2 793,00	2 793,00	625,00	625,00	-77,6	-77,6
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	831,00	831,00	840,00	840,00	1,1	1,1
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	327,00	327,00	736,00	736,00	125,1	125,1
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од	327,00	327,00	539,00	539,00	64,8	64,8
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од			197,00	197,00		
з них дівчата, ОСІБ	503,00	503,00	488,00	488,00	-3,0	-3,0
3 Показники ефективності						
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, ГРН	9 864,45	9 864,45	8 909,40	8 909,40	-9,7	-9,7
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	102,50	102,50	237,40	237,40	131,6	131,6
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	315,50	315,50	457,20	457,20	44,9	44,9
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН	315,50	315,50	554,30	554,30	75,7	75,7
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, ГРН			191,40	191,40		
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	9 048,07	9 048,07	10 774,50	10 774,50	19,1	19,1
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, ГРН	64,40	64,40	143,90	143,90	123,4	123,4
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, ГРН	8 715,38	8 715,38	12 431,60	12 431,60	42,6	42,6
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН	113,80	113,80	363,10	363,10	219,1	219,1
4 Показники якості						
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, ВІДС	20,00	20,00	20,00	20,00		
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	20,00	20,00	21,00	21,00	5,0	5,0
кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, ОСІБ						
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	2 247,00	2 247,00	333,00	333,00	-85,2	-85,2
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, ОСІБ	20,00	20,00	21,00	21,00	5,0	5,0
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	2 016,00	2 016,00	160,00	160,00	-92,1	-92,1
кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	231,00	231,00	173,00	173,00	-25,1	-25,1

Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, ВІДС	0,45	0,45	0,42	0,42	-6,7	-6,7
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, ВІДС	25,00	25,00	25,00	25,00		
Коефіцієнт зношеності основних засобів, ВІДС	52,00	52,00	52,00	52,00		
Рівень забезпеченості малоцидним спортивним обладнанням та інвентарем, ВІДС	65,00	65,00	65,00	65,00		
динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00	100,00	127,00	127,00	27,0	27,0
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00	100,00	97,00	97,00	-3,0	-3,0
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, ВІДС	100,00	100,00	95,00	95,00	-5,0	-5,0
Забезпечення збереження	220,438	220,438	162,453	2,560	165,013	-26,300
Обсяг видатків визначений відповідно до фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги						
1 Показники затрат						
теплопостачання, грн			82 154,54	82 154,54		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн			162 453,13	162 453,13		
водопостачання, грн			37 863,47	37 863,47		
електроенергії, ГРН	60 990,72	60 990,72			-100,0	-100,0
теплопостачання, ГРН	130 887,78	130 887,78			-100,0	-100,0
водопостачання, ГРН	28 559,02	28 559,02			-100,0	-100,0
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, ГРН	220 437,52	220 437,52			-100,0	100,0
електроенергії, ГРН			42 435,12	42 435,12		
з них на оплату, ГРН						
опалювальна площа приміщень, кв. м	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00		
загальна площа приміщень, кв. м	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00		
2 Показники продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД						
електроенергії, тис. кВт. год	24,28	24,28	18,78	18,78	-22,7	-22,7
теплопостачання, тис. Гкал	0,09	0,09	0,11	0,11	25,6	25,6
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ГКАЛ						
водопостачання, тис. куб. м	1,79	1,79	2,07	2,07	15,9	15,9
3 Показники ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ГКАЛ						
теплопостачання, гкал на 1 кв. м	0,05	0,05	0,07	0,07	25,9	25,9
водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	1,08	1,08	1,26	1,26	15,9	15,9
електроенергії, квт. год на 1 кв. м заг. площі	14,71	14,71	11,38	11,38	-22,7	-22,7
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД						
4 Показники якості						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, ГРН			13 956,00	13 956,00		
- теплопостачання, ВІДС						
- водопостачання, ВІДС						
- електроенергії, ВІДС			25,00	25,00		
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС						
Обсяг видатків визначений відповідно до фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги						
Забезпечення приоб'єкта обладнання та предметів довгострокового користування						
	790,086	790,086	1 066,999	1 066,999	35,050	35,050
1 Показники затрат						
оргтехніка, грн			124 998,60	124 998,60		
інші, грн						
спортивне обладнання, ГРН	720 096,00	720 096,00			-100,0	-100,0
оргтехніка, ГРН	69 990,00	69 990,00			-100,0	-100,0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН	790 086,00	790 086,00			-100,0	-100,0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН			1 066 998,60	1 066 998,60		
спортивне обладнання, ГРН			942 000,00	942 000,00		
2 Показники продукту						
спортивне обладнання, од	21,00	21,00	26,00	26,00	23,8	23,8
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	4,00	4,00	4,00	4,00		
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	26,00	26,00	30,00	30,00	15,4	15,4
оргтехніка, ОД	5,00	5,00	4,00	4,00	-20,0	-20,0
інші, ОД						
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН	34 290,30	34 290,30			-100,0	-100,0
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН	13 998,00	13 998,00			-100,0	-100,0
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн			31 249,65	31 249,65		
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн						
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН			36 230,80	36 230,80		
4 Показники якості						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС	134,00	134,00	136,00	136,00	0,7	0,7
динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Програма має високу ефективність.

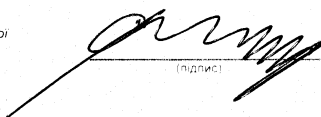
корисності бюджетної програм

Забезпечено підготовку спортсменів для участі в змаганнях регіонального та міжнародного рівня.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з необхідністю фізичного розвитку дітей та підготовки спортсменів програма має довгостроковий термін дії.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)