

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 2021 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 4400000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37371727 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4410000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37371727 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4415031 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5031 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

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

26000000000
(код. 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|---------------|----------------|---|----------------|------------------|------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 33 553 830,00 | | 33 553 830,00 | 32 448 691,25 | 100 024,82 | 32 548 716,07 | -1 105 138,75 | 100 024,82 | -1 005 113,93 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів школами | 438 700,00 | | 438 700,00 | 272 551,61 | 383,54 | 272 935,15 | -166 148,39 | 383,54 | -165 764,85 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | | -6 000,00 | -6 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Усього | 33 992 530,00 | 240 000,00 | 34 232 530,00 | 32 721 242,86 | 334 408,36 | 33 055 651,22 | -1 271 287,14 | 94 408,36 | -1 176 878,78 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: економія бюджетних коштів виникла по КЕКВ 2210 у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з відсутністю необхідності у оплаті експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів, по КЕКВ 2250 в результаті змін у календарному плані у зв'язку тимчасовою відміною спортивних регіональних змагань, внаслідок запровадження карантинних обмежень | | | | | | | | | |
| Напрямок 2: економія (оплата фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | | | | |
| Напрямок 3: економія 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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 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 | 2 500 199 | 2 500 199 | 2 500 199 | 1 475 155,8 | 1 475 155,8 | 1 475 155,8 | -1 025 043,2 | | -1 025 043,2 | | |
| Усього | | 2 500 199,00 | 2 500 199,00 | 2 500 199,00 | 1 475 155,80 | 1 475 155,80 | 1 475 155,80 | -1 025 043,20 | | -1 025 043,20 | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 | 3 | | 3 | | 3 | | | | |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| 3 | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 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 | 135,5 | | 135,5 | | 132 | | 132 | | -3,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 5) з них жінки | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Звітність установ | осіб | Звітність установ | 35,57 | | 35,57 | | 43 | | 43 | | 7,43 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 6) у тому числі тренерів | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Звітність установ | осіб | Звітність установ | 89,83 | | 89,83 | | 91,5 | | 91,5 | | 1,67 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 7) з них жінки | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Звітність установ | осіб | Звітність установ | 27,49 | | 27,49 | | 26 | | 26 | | -1,49 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Зменшення згідно з комплектацією 2021/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 76 | | 76 | | 75 | | 75 | | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| відхилення пояснюється наявністю вакантних посад | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Звітність установ | осіб | Звітність установ | 31,07 | | 31,07 | | 38,5 | | 38,5 | | 7,43 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Збільшення згідно з комплектацією 2021/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | у тому числі, тренерів | | Звітність установ | 56,5 | | 56,5 | | 58 | | 58 | | 1,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Збільшення згідно з комплектацією 2021/2022 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 11 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 27,49 | 26 | 26 | -1,49 | -1,49 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення згідно з комплектацією 2021/2022 | | | | | | | | |
| 12 | кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 59,5 | 57 | 57 | -2,5 | -2,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю вакантних посад | | | | | | | | |
| 13 | з них жінки | | Звітність установ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | |
| 14 | у тому числі тренерів | | Звітність установ | 33,33 | 33,5 | 33,5 | 0,17 | 0,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення згідно з комплектацією 2021/2022 | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |
| 15 | видів, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 32 275 300 | 31 704 622,25 | 31 704 622,25 | -570 677,75 | -570 677,75 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів виникла по КЕКВ 2210 - у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з відсутністю необхідності у сплаті експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів | | | | | | | | |
| 16 | КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 17 541 650 | 17 310 576,03 | 17 310 576,03 | -231 073,97 | -231 073,97 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по КЕКВ 2240 - у зв'язку з відсутністю необхідності у сплаті експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів | | | | | | | | |
| 17 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 14 733 650 | 14 394 046,22 | 14 394 046,22 | -339 603,78 | -339 603,78 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по КЕКВ 2240 - у зв'язку з відсутністю 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: | | | | | | | | |
| 18 | яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 358 530 | 399 081,25 | 399 081,25 | 40 551,25 | 40 551,25 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою у закупівлі спортобладнання | | | | | | | | |
| 19 | обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 202 380 | 235 706,25 | 235 706,25 | 33 326,25 | 33 326,25 |
| 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 СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 156 150 | 163 375 | 163 375 | 7 225 | 7 225 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою у закупівлі спортобладнання | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |
| 21 | регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 920 000 | 344 987,75 | 344 987,75 | -575 012,25 | -575 012,25 |
| 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 | | | | | | | | |
| 22 | у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 600 000 | 34 497,75 | 34 497,75 | -565 502,25 | -565 502,25 |
| 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 | | | | | | | | |
| 23 | регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 320 000 | | 320 000 | -320 000 | -320 000 |
| 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 | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | |
| Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | | | | | | | | |
| 1 | числі: | осіб | Звітність установ | 2 404 | 2 461 | 2 461 | 57 | 57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням кількості груп згідно з комплектацією 2021/2022 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|------|-------------------|--------|----------|---------|---------|
| 2 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 488 | 490 | 2 | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до комплєкції 2021/2022 | | | | | | | |
| 3 | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 1 273 | 1 333 | 60 | 60 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшення кількості груп згідно з комплєкцією 2021/2022 | | | | | | | |
| 4 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 488 | 490 | 2 | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до комплєкції 2021/2022 | | | | | | | |
| 5 | Середньорічна кількість учнів СДЮСШОР | осіб | Звітність установ | 1 131 | 1 128 | -3 | -3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до комплєкції 2021/2022 | | | | | | | |
| | 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 | 822 | 738 | -84 | -84 |
| 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. | Звітність установ | 390 | 369 | -21 | -21 |
| 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 СДЮСШОР | од. | Звітність установ | 432 | 369 | -63 | -63 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зміною специфікації | | | | | | | |
| | 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 | 2 404 | 318 | -2 086 | -2 086 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість учнів зменшилася у зв'язку зі змінами у календарному плані внаслідок запровадження карантинних обмежень та тимчасової відміни спортивних регіональних змагань | | | | | | | |
| 10 | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 1 273 | 318 | -955 | -955 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість учнів зменшилася у зв'язку зі змінами у календарному плані внаслідок запровадження карантинних обмежень та тимчасової відміни спортивних регіональних змагань | | | | | | | |
| 11 | Кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 1 131 | | -1 131 | -1 131 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість учнів зменшилася у зв'язку зі змінами у календарному плані внаслідок запровадження карантинних обмежень та тимчасової відміни спортивних регіональних змагань | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: грн. | | Розрахунок | 382,69 | 1 084,86 | 702,17 | 702,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати збільшилися у зв'язку з економією коштів та зменшення кількості учнів, які брали участь у регіональних змаганнях | | | | | | | |
| 2 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 282,93 | 1 084,86 | 801,93 | 801,93 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати збільшилися у зв'язку з економією коштів та зменшення кількості учнів, які брали участь у регіональних змаганнях | | | | | | | |
| 3 | Средні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 471,32 | | -471,32 | -471,32 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати зменшилися у зв'язку з економією коштів та зменшення кількості учнів, які брали участь у регіональних 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: | Розрахунок | 436,16 | 540,76 | 540,76 | 104,6 | 104,6 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| <i>Середня вартість зросла за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання та збільшення обсягу видатків на їх закупівлю</i> | | | | | | | | |
| 5 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | Розрахунок | 518,92 | 638,77 | 638,77 | 119,85 | 119,85 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| <i>Середня вартість зросла за рахунок збільшення кількості придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР</i> | | | | | | | | |
| 6 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | Розрахунок | 361,45 | 442,75 | 442,75 | 81,3 | 81,3 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| <i>Середня вартість зросла за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання та досягнутими результативними показниками</i> | | | | | | | | |
| 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 розрахунок на одного учня, у тому числі: | Розрахунок | 13 425,67 | 12 986,18 | 12 986,18 | -439,49 | -439,49 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| <i>Середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів на навчально-тренувальну роботу</i> | | | | | | | | |
| 8 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня | Розрахунок | 13 779,77 | 12 760,68 | 12 760,68 | -1 019,09 | -1 019,09 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| <i>Середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів на навчально-тренувальну роботу</i> | | | | | | | | |
| 9 | СДЮШОР, у розрахунок на одного учня | Звітність установ | 13 027,1 | 12 882,82 | 12 882,82 | -144,28 | -144,28 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| <i>Середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів на навчально-тренувальну роботу</i> | | | | | | | | |
| 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: | Розрахунок | 30 | 34 | 34 | 4 | 4 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| <i>У зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань</i> | | | | | | | | |
| 2 | Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | Розрахунок | 30 | 34 | 34 | 4 | 4 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| <i>У зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань</i> | | | | | | | | |
| 3 | 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: | Розрахунок | 1 391 | 1 500 | 1 500 | 109 | 109 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| <i>У зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях</i> | | | | | | | | |
| 4 | Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | Розрахунок | 1 200 | 1 300 | 1 300 | 100 | 100 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| <i>У зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях</i> | | | | | | | | |
| 5 | Кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | Розрахунок | 191 | 200 | 200 | -191 | -191 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| <i>У зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях</i> | | | | | | | | |
| 6 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | Розрахунок | 87 | 102 | 102 | 15 | 15 | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| 7 | Відс. | 73 | 105 | 73 | 105 | 32 | 32 |
|--|---------------|----------|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 8 | Відс. | 110 | 100 | 110 | 100 | -10 | -10 |
| Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| У зв'язку зі збільшенням кількості учнів у звітному періоді | | | | | | | |
| 9 | Відс. | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат | | | | | | | |
| 10 | Відс. | 33 | 33 | 33 | 33 | | |
| Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | | | | | | | |
| 11 | Відс. | 65 | 65 | 65 | 65 | | |
| Рівень забезпеченості малоцільним спортивним обладнанням та інвентарем | | | | | | | |
| 12 | Відс. | 52 | 52 | 52 | 52 | | |
| Коефіцієнт зношеності основних засобів | | | | | | | |
| 13 | Відс. | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,01 | 0,01 |
| Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| У зв'язку зі збільшенням кількості учнів | | | | | | | |
| 2) Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | грн. | 438 700 | 272 551,61 | 438 700 | 272 551,61 | -166 148,39 | -166 148,39 |
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | | |
| 2 | грн. | 234 400 | 158 300,14 | 234 400 | 158 300,14 | -76 099,86 | -76 099,86 |
| Теплопостачання | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | | |
| 3 | грн. | 52 500 | 20 451,01 | 52 500 | 20 451,01 | -32 048,99 | -32 048,99 |
| Водопостачання | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | | |
| 4 | грн. | 151 800 | 93 800,46 | 151 800 | 93 800,46 | -151 800 | -57 999,54 |
| Електроенергія | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | | |
| 5 | кв. м. | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 | | |
| Загальна площа приміщень | | | | | | | |
| 6 | кв. м. | 1 591,55 | 1 591,55 | 1 591,55 | 1 591,55 | | |
| Опалювальна площа приміщень | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | тис. куб. л | 0,141 | 0,096 | 0,141 | 0,096 | -0,045 | -0,045 |
| Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | |
| 2 | тис. куб. м | 2,285 | 1,013 | 2,285 | 1,013 | -1,272 | -1,272 |
| Теплопостачання | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відновлено до наданих актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 3 | тис. кВт. год | 46,492 | 36,837 | 46,492 | 36,837 | -9,655 | -9,655 |
| Відновлено до наданих актів виконаних робіт | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відновлено до наданих актів виконаних робіт | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | тис. кВт. год | 0,089 | 0,06 | 0,089 | 0,06 | -0,029 | -0,029 |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | | | | | | |
| 2 | тис. кВт. год | 0,089 | 0,06 | 0,089 | 0,06 | -0,029 | -0,029 |
| Теплопостачання | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відповідно до наданих актів виконаних робіт

| | КУО.М | | 1,384 | 0,614 | 0,614 | -0,77 | -0,77 |
|------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | на 1 кв.м заг.площі | на 1 кв.м заг.площі | | | | | |
| 3 водопостачання | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відповідно до наданих актів виконаних робіт

| | КВТ.ГОД | | 28,16 | 22,312 | 22,312 | -5,848 | -5,848 |
|------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | на 1 кв.м заг.площі | на 1 кв.м заг.площі | | | | | |
| 4 електроенергії | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відповідно до наданих актів виконаних робіт

| ЯКОСТІ | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | | 10 | 32 | 32 | 22 | 22 |
|-------------------|--|-------|----|----|----|----|----|
| | відс. | відс. | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 - теплостачання | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відповідно до наданих актів виконаних робіт

| | відс. | | 5 | 56 | 56 | 51 | 51 |
|--|--------------------|--|---|----|----|----|----|
| | 3 - водопостачання | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відповідно до наданих актів виконаних робіт

| | відс. | | 5 | 21 | 21 | 16 | 16 |
|--|--------------------|--|---|----|----|----|----|
| | 4 - електроенергії | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відповідно до наданих актів виконаних робіт

| | грн. | | 33 600 | 138 900 | 138 900 | 105 300 | 105 300 |
|--|-----------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 5) тощо, всього | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)

3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

| затрат | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 234 000 | -6 000 |
|--------|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | грн. | Звітність установ | | | | | |
| 1 | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

| | Грн. | | 240 000 | 240 000 | 234 000 | -6 000 | -6 000 |
|--|-------------------------|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 2) спортивне обладнання | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

| ПРОДУКТУ | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----------|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| | од. | Звітність установ | | | | | |
| 1 | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ефективності

| | од. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|-------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| | 2) довгострокового користування (у розрізі їх видів) | | | | | | |
| 3) спортивне обладнання | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ефективності

| 1) обладнання | грн. | | 240 000 | 240 000 | 234 000 | -6 000 | -6 000 |
|---------------|--|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| | Середні витрати на придбання одиниці спортивного | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

| ЯКОСТІ | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
|--------|--|------------|------|------|------|------|------|
| | відс. | Розрахунок | | | | | |
| 1 | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ЯКОСТІ

| 2) минулим роком | відс. | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|------------------|---|--|----|----|----|----|----|
| | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2021 рік по загальному фонду складає 32 721 242,86 грн., що становить 96% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) виконання становить 234 000,0 грн., що становить 98% до плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року за напрямом "Підготовка спортивного резерву підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами" в сумі 1 090 138,75 грн пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла по КЕКВ 2210 у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з відсутністю необхідності у сплаті експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів, по КЕКВ 2250 в результаті змін у календарному плані у зв'язку тимчасовою відміною спортивних регіональних змагань, внаслідок запровадження карантинних обмежень

Відхилення за напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі 166 148,39 грн пояснюється економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг (оплата здійснена згідно з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги).

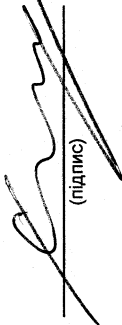
Відхилення за напрямом "Забезпечення придбання обладання і предметів довгострокового користування" в сумі 6 000,00 грн пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 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 ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)