

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 відомчого 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)	26000000000 (код 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)	

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 на прями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та на прями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	33 104 681,00	246 000,00	33 350 681,00	27 311 945,00	78 910,00	27 390 855,00	-5 792 736,00	-167 090,00	-5 959 826,00
	<b>Усього</b>									
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	32 474 581,00		32 474 581,00	27 027 686,00	78 910,00	27 106 596,00	-5 446 895,00	78 910,00	-5 367 985,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	630 100,00		630 100,00	284 259,00		284 259,00	-345 841,00		-345 841,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		246 000,00	246 000,00					-246 000,00	-246 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки не використані в повному обсязі по КЕКВ 211 та 2120 у зв'язку з дистанційною роботою закладів, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з дією вимог Постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», по КЕКВ 2250 - у зв'язку з непровадженням спортивних змагань в умовах ведення бойових дій на території України
2	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
3	Видатки не використані, враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»

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
1	2	1 065 181		1 065 181	535 737		535 737	-529 444		-529 444
1	<b>Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки</b>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	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		3			
1.2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		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	139		139	135		135		-4	-4

1.5	з них жінки	осіб	Звітність установ	35,57				46,72	11,15	46,72	11,15	11,15
1.6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	93,25				91,25	-2	91,25	-2	-2
1.7	з них жінки	осіб	Звітність установ	27,49				27,42	-0,07	27,42	-0,07	-0,07
1.8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	78				78		78		78
1.9	з них жінки	осіб	Звітність установ	31,07				38,22	7,15	38,22	7,15	7,15
1.10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	58,35				56,25	-2,1	56,25	-2,1	-2,1
1.11	з них жінки	осіб	Звітність установ	27,49				27,49		27,49		27,49
1.12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	61				57	-4	57	-4	-4
1.13	з них жінки	осіб	Звітність установ	4,5				8,5	4	8,5	4	4
1.14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	35				35		35		35
1.15	з них жінки	осіб	Звітність установ									
1.16	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	31 940 381			26 790 593,84	26 790 593,84	-5 149 787,16	26 790 593,84	-5 149 787,16	-5 149 787,16
1.17	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	17 593 581			14 987 267,7	14 987 267,7	-2 606 313,3	14 987 267,7	-2 606 313,3	-2 606 313,3
1.18	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	14 346 800			11 803 326,14	11 803 326,14	-2 543 473,86	11 803 326,14	-2 543 473,86	-2 543 473,86
1.19	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	171 000			156 492	156 492	-14 508	156 492	-14 508	-14 508
1.20	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	115 000					-115 000		-115 000	-115 000
1.21	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	56 000			156 492	156 492	100 492	156 492	100 492	100 492
1.22	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.	Звітність установ	363 200			80 600	80 600	-282 600	80 600	-282 600	-282 600
1.23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	242 200			80 600	80 600	-161 600	80 600	-161 600	-161 600
1.24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	121 000					-121 000		-121 000	-121 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	490			633	633	143	633	143	143
2.2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 333			1 401	1 401	68	1 401	68	68
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	490			633	633	143	633	143	143
2.4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 128			1 180	1 180	52	1 180	52	52
2.5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	2 461			37	37	-2 424	2 461	-2 424	-2 424
2.6	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	2 461			37	37	-2 424	2 461	-2 424	-2 424

2.7	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 333		1 333	37		37	-1 296	-1 296
2.8	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 128		1 128				-1 128	-1 128
2.9	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	155		155	115		115	-40	-40
2.10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	85		85				-85	-85
2.11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	70		70	115		115	45	45
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	12 978,6		12 978,6	10 379,93		10 379,93	-2 598,67	-2 598,67
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	13 198,5		13 198,5	10 697,55		10 697,55	-2 500,95	-2 500,95
3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	12 718,8		12 718,8	10 002,82		10 002,82	-2 715,98	-2 715,98
3.4	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	147,6		147,6	2 178		2 178	2 030,4	2 030,4
3.5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	181,7		181,7	2 178		2 178	1 996,3	1 996,3
3.6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	107,3		107,3				-107,3	-107,3
3.7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	1 103,2		1 103,2	1 189		1 189	85,8	85,8
3.8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 352,9		1 352,9				-1 352,9	-1 352,9
3.9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	800		800	1 189		1 189	389	389
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок								
4.2	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	30		30				-30	-30





№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
1.5	з них жінки	осіб	збільшення згідно з комплектацією 2022/2023
1.6	у тому числі тренерів	осіб	зменшення згідно з комплектацією 2022/2023
1.7	з них жінки	осіб	зменшення згідно з комплектацією 2022/2023
1.9	з них жінки	осіб	збільшення згідно з комплектацією 2022/2023
1.10	у тому числі тренерів	осіб	відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
1.12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
1.13	з них жінки	осіб	збільшення згідно з комплектацією 2022/2023
1.16	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.	Видатки не використані в повному обсязі по КЕКВ 2111 та 2120 у зв'язку з дистанційною роботою закладів, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з дією вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
1.17	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Видатки не використані в повному обсязі по КЕКВ 2111 та 2120 у зв'язку з дистанційною роботою закладів, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з дією вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
1.18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Видатки не використані в повному обсязі по КЕКВ 2111 та 2120 у зв'язку з дистанційною роботою закладів, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з дією вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
1.19	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.	у зв'язку зі зміною специфікації
1.20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	у зв'язку зі зміною специфікації
1.21	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою у закупівлі спортобладнання
1.22	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.	видатки не використані у повному обсязі у результаті тимчасової відміни спортивних регіональних змагань у зв'язку з веденням бойових дій на території України
1.23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	видатки не використані у повному обсязі у результаті тимчасової відміни спортивних регіональних змагань у зв'язку з веденням бойових дій на території України
1.24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	видатки не використані у повному обсязі у результаті тимчасової відміни спортивних регіональних змагань у зв'язку з веденням бойових дій на території України
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	відповідно до комплектації 2022/2023
2.2	з них дівчата	осіб	відповідно до комплектації 2022/2023
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	відповідно до комплектації 2022/2023
2.4	з них дівчата	осіб	відповідно до комплектації 2022/2023
2.5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	відповідно до комплектації 2022/2023

	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:		кількість учнів зменшилася у зв'язку зі змінами у календарному плані наслідок ведення бойових дій на території України та тимчасової відміни спортивних регіональних змагань
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	кількість учнів зменшилася у зв'язку зі змінами у календарному плані наслідок ведення бойових дій на території України та тимчасової відміни спортивних регіональних змагань
2.7	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	кількість учнів зменшилася у зв'язку зі змінами у календарному плані наслідок ведення бойових дій на території України та тимчасової відміни спортивних регіональних змагань
2.8	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	
2.9	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.	у зв'язку зі зміною специфікації
2.10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	у зв'язку зі зміною специфікації
2.11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	у зв'язку зі зміною специфікації
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
	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:		середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів на навчально-тренувальну роботу
3.1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів на навчально-тренувальну роботу
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів на навчально-тренувальну роботу
3.3	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:		
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	середні витрати збільшилися у зв'язку з зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних змаганнях
3.5	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	середні витрати збільшилися у зв'язку з економією коштів та зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних змаганнях
3.6	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:		
3.7	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	у зв'язку зі зміною специфікації
3.8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	у зв'язку зі зміною специфікації
3.9	<b>ЯКОСТІ</b>	грн.	у зв'язку зі зміною специфікації
4	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	у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань
4.2			



4.3	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань
4.4	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	у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях
4.5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях
4.6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях
4.7	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.	у зв'язку зі збільшенням кількості учнів у звітному періоді
4.8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	у зв'язку зі збільшенням кількості учнів у звітному періоді
4.9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	у зв'язку зі збільшенням кількості учнів у звітному періоді
4.10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	у зв'язку зі збільшенням кількості дівчат
4.11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	у зв'язку зі збільшенням кількості учнів у звітному періоді
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	теплостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	водопостачання,	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.5	електроенергії,	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пощі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт

Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4 електроенергії	
<b>4 ЯКОСТІ</b>	
4.2 - теплопостачання	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3 - водопостачання	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4 - електроенергії	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)
4.5	грн.
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	
<b>1 затрат</b>	
обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	витратки не використані, враховуючи вимоги Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
1.1	грн.
1.2 спортивне обладнання	витратки не використані, враховуючи вимоги Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2 продукту	витратки не використані, враховуючи вимоги Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2.1	од.
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	витратки не використані, враховуючи вимоги Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2.2	од.
2.3 спортивне обладнання	Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
3 ефективності	
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	витратки не використані, враховуючи вимоги Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
3.1	грн.
<b>4 ЯКОСТІ</b>	
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	витратки не використані, враховуючи вимоги Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
4.1	відс.
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	витратки не використані, враховуючи вимоги Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
4.2	відс.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 27311944,45 грн., що становить 82,5% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) виконання становить 0 грн., що становить

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року за напрямом "Підготовка спортивного резерву підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами", в сумі 5792736,55 грн пояснюється використанням в неповному обсязі витратків по КЕКВ 2111 та 2120 у зв'язку з дистанційною роботою закладів, по КЕКВ 2240 - у зв'язку з дією вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», по КЕКВ 2250 - у зв'язку з непроведенням спортивних змагань в умовах ведення бойових дій на території України

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).

За напрямом "Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування" витратки в сумі 246000,0 грн не використані, враховуючи вимоги Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 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.  
В умовах ведення у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" результативні показники виконання бюджетної програми не є показовими і не відображають об'єктивної її ефективності та доцільності у подальшій реалізації

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)



Кирило ФЕСИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в  
місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)