

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевості 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 місцевості 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)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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 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	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	34 479 657,00	21 502 892,00	55 982 549,00	33 436 682,63	21 345 723,10	54 782 405,73	-1 042 974,37	-157 166,90	-1 200 143,27	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	33 656 257,00		33 656 257,00	33 169 424,38	7 684,00	33 177 108,38	-486 832,62	7 684,00	-479 148,62	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	823 400,00		823 400,00	267 258,25		267 258,25	-556 141,75		-556 141,75	
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		21 502 892,00	21 502 892,00		21 338 039,10	21 338 039,10		-164 852,90	-164 852,90	

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:	Звітність установ	32 749 708	32 749 708	32 714 015,72	32 714 015,72	-35 692,28	-35 692,28
1.17	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	Звітність установ	15 250 721	15 250 721	17 755 515,01	17 755 515,01	2 504 794,01	2 504 794,01
1.18	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	Звітність установ	17 498 987	17 498 987	14 958 500,71	14 958 500,71	-2 540 486,29	-2 540 486,29
1.19	Обсяг витрат на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	Звітність установ	430 200	430 200	425 580,64	425 580,64	-4 619,36	-4 619,36
1.20	Обсяг видатків на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	Звітність установ	363 200	363 200	359 010,64	359 010,64	-4 189,36	-4 189,36
1.21	Обсяг видатків на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	Звітність установ	67 000	67 000	66 570	66 570	-430	-430
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:	Звітність установ	450 000	450 000	297 086,27	297 086,27	-152 913,73	-152 913,73
1.23	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	Звітність установ	300 000	300 000	297 086,27	297 086,27	-2 913,73	-2 913,73
1.24	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	Звітність установ	150 000	150 000			-150 000	-150 000
1.25	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	Звітність установ	26 349	26 349	26 349	26 349		
2	продукту							
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	2 581	2 581	2 581	2 581		
2.2	з них дівчата	осіб	633	633	633	633		
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	1 401	1 401	1 401	1 401		
2.4	з них дівчата	осіб	633	633	633	633		
2.5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	1 180	1 180	1 180	1 180		
2.6	Кількість придбаного малюючого 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.	404	404	402	402	-2	-2
2.7	Кількість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	359	359	357	357	-2	-2
2.8	Кількість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	45	45	45	45		
2.9	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	911	911	911	911		
2.10	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	911	911	911	911		
2.11	Кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	767	767			-767	-767
3	ефективності							
3.1	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.	268	268	326,11	326,11	58,11	58,11

3.2	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	329		329	329,11	-2,89	-2,89		
3.3	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	196		196		-196	-196		
3.4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі: комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі: ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	12 689		12 689	12 674,94	-14,06	-14,06		
3.5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня	грн.	10 886		10 886	12 673,46	1 787,46	1 787,46		
3.6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	грн.	14 830		14 830	12 676,7	-2 153,3	-2 153,3		
3.7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	1 012		1 012	1 005,63	-6,37	-6,37		
3.8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	1 489		1 489	1 479,33	-9,67	-9,67		
4	ЯКІСТІ									
4.1	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		30		30				
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб		30						
4.3	кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб								
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		1 460		1 259	-201	-201		
4.5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		1 259		1 259				
4.6	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		201			-201	-201		
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.		105		100	-5	-5		
4.8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.		105		100	-5	-5		
4.9	динаміка кількості учнів СДЮСШОР порівняно з минулим роком	відс.		105		100	-5	-5		
4.10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл Дівчат	відс.	25		25	100	75	75		
4.11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	33		33	65				
4.12	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	0,45		0,45	6,6	6,15	6,15		
4.13	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	52		52	52				
4.14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	100		100	100				
4.15	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.								
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	заатрат									

1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	823 400	267 21	267 256,25	-556 141,75	-556 141,75
1.2	з них на оплату						
1.3	теплопостачання	Звітність установ	381 100	113 305,82	113 305,82	-267 794,18	-267 794,18
1.4	водопостачання,	Звітність установ	86 700	15 771,3	15 771,3	-70 928,7	-70 928,7
1.5	електроенергії,	Звітність установ	355 600	38 181,13	38 181,13	-317 418,87	-317 418,87
1.6	загальна площа приміщень,	Звітність установ	1 651	1 651	1 651		
1.7	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	1 591	1 591	1 591		
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2.1		тис. Гка	0,122	0,055	0,055	-0,067	-0,067
2.2	теплопостачання	л					
2.3	водопостачання	тис. куб. м	2,473	0,492	0,492	-1,981	-1,981
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	55,73	21,62	21,62	-34,11	-34,11
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
3.1		Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	0,077	0,035	0,035	-0,042	-0,042
3.2	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,498	0,298	0,298	-1,2	-1,2
3.3	водопостачання	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	33,755	13,095	13,095	-20,66	-20,66
3.4	електроенергії						
4	якості						
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	1	55	55	54	54
4.2	- теплопостачання	відс.	1	80	80	79	79
4.3	- водопостачання	відс.	1	61	61	60	60
4.4	- електроенергії	відс.	1				
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	7 500	174 700	174 700	167 200	167 200
4.5							
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
1	затрат						
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	21 502 892	21 338 039,1	21 338 039,1	-164 852,9	-164 852,9
1.2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	21 502 892	21 338 039,1	21 338 039,1	-164 852,9	-164 852,9
1.3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1	1	1		
1.4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	2 688	2 688	2 688		
1.5	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	2 688	2 688	2 688		
2	продукту						
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1	1	1		
2.1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	2 646	2 646	2 646		
2.2							

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одніця виміру	2 646	2 646	2 646	2 646
2.3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.		2 646	2 646	
3	ефективності середніх витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	8 126,6	8 126,6	8 064,3	-62,3
3.1	якості відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	98	98	98	
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	100	100	100	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одніця виміру	2 646	2 646	2 646	2 646
1	2	3				4
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб				
1.4	у тому числі тренерів	осіб				
1.6	з них жінки	осіб				
1.7	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб				
1.8	у тому числі тренерів	осіб				
1.10	Кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб				
1.12	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.				
1.16	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.				
1.19	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.				
1.20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.				
1.21	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.				
1.22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.				
1.23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.				
1.24	ПРОДУКТУ					
	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.				
2.6	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.				
2.7						

			У зв'язку зі змінами у календарному плані внаслідок обмежень та тимчасової відміни спортивних регіональних змагань під час дії воєнного стану на території України
	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	учні СДЮШОР не приймали участь у регіональних змаганнях у зв'язку зі змінами у календарному плані внаслідок обмежень та тимчасової відміни спортивних регіональних змагань під час дії воєнного стану на території України
2.9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	
2.11	ефективності		
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:	грн.	За рахунок учнів СДЮШОР, які не приймали участь у регіональних змаганнях
3.1	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель
3.2	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	учні СДЮШОР не приймали участь у регіональних змаганнях
3.3	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.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель
3.4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	середні витрати збільшилися у зв'язку зі збільшенням витрат на навчально-тренувальну роботу
3.5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель
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	грн.	За рахунок меншої кількості придбаного спортивного інвентарю
3.7	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	За рахунок меншої кількості придбаного спортивного інвентарю
3.8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель
4	якості		
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	За рахунок учнів СДЮШОР, які не приймали участь у регіональних змаганнях
4.4	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	учні СДЮШОР не приймали участь у регіональних змаганнях
4.6	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:	відс.	кількість учнів у звітному періоді не змінилася порівняно з минулим роком
4.7	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	кількість учнів у звітному періоді не змінилася порівняно з минулим роком
4.8	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	кількість учнів у звітному періоді не змінилася порівняно з минулим роком
4.9	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	за рахунок збільшення кількості дівчат порівняно з минулим роком
4.10	2 Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	заграт		
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	теплопостачання	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	електроенергія	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
2	продукту		

2.2	теплостачання	тис. Гкал	Віднось	до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
2.4	електроенергія	тис. кВт. год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
3	ефективності			
		Гкал на 1 кв. м опал. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
3.2	теплостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
3.3	водопостачання	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
3.4	електроенергія			
4	ЯКОСТІ			
4.2	- теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
4.3	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
4.4	- електроенергія	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги	
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
1	затрат			
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Економія коштів при застосуванні договорової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro	
1.2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Економія коштів при застосуванні договорової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro	
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Економія коштів при застосуванні договорової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro	
4	ЯКОСТІ			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2023 року по КПКВК "4415031" Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» фінансувалися три дитячо-юнацькі спортивні школи. Відповідно до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» заплановані видатки становлять по загальному фонду – 34479657,0грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 21502892,0грн.

Касове виконання по загальному фонду - 33436682,63грн, або 97 % до плану;

Касове виконання по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 21338039,10 грн, або 99,2% до плану.

По загальному фонду та бюджету розвитку відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні договорової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

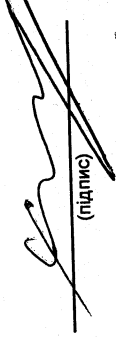
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило підготовку спортсменів для участі у змаганнях, розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у різних видах спорту, а також створення умов для фізичного розвитку і дозвілля дітей.

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

** 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)