

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відпоз(дального виконавця)
- 3, 4515031 0810 Утримання та початково-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	19 650,873		19 650,873	16 463,073		16 463,073	-3 187,800		-3 187,800
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	19 244,073		19 244,073	16 288,883		16 288,883	-2 955,190		-2 955,190
1.1.1.	економія внаслідок зменшення кількості відряджень команд з поважних причин, та економія в результаті проведення електронних торгів	406,800		406,800	174,189		174,189	-232,611		-232,611
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	406,800		406,800	174,189		174,189	-232,611		-232,611
	економія по КЕКВ 2270 виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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.	2		2	2		2			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	1		1	1		1			
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР), од.	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	62,58		62,58	62,25		62,25	-0,33		-0,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	вакантні посади									
5	з них жінки, осіб	27		27	27,65		27,65	0,65		0,65
6	у тому числі тренерів, осіб	42		42	40,75		40,75	-1,25		-1,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відповідно до тарифікації									
7	з них жінки, осіб	15		15	13,15		13,15	-1,85		-1,85
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	46		46	45,5		45,5	-0,5		-0,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
вакантні посади									
9 з них жінки, осіб	23		23	20,15		20,15	-2,85		-2,85
10 у тому числі тренерів, осіб	31		31	30,5		30,5	-0,5		-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
вакантні посади									
11 з них жінки, осіб	12		12	9,15		9,15	-2,85		-2,85
12 кількість штатних працівників СДЮШОР, осіб	16,5		16,5	16,75		16,75	0,25		0,25
13 з них жінки, осіб	4		4	7,5		7,5	3,5		3,5
14 у тому числі тренерів, осіб	11		11	10,25		10,25	-0,75		-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до тарифікації									
15 з них жінки, осіб	3		3	4		4	1		1
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.	459 800		459 800	258 001		258 001	-201 799		-201 799
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення в зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення торгів через систему Prozorro									
17 обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	274 800		274 800	258 001		258 001	-16 799		-16 799
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення в зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення торгів через систему Prozorro									
18 обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	185 000		185 000				-185 000		-185 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
не проводились закупівлі Печерським РУО									
19 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.	17 170 273		17 170 273	15 598 503,07		15 598 503,07	-1 571 769,93		-1 571 769,93
20 обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	10 899 425		10 899 425	10 781 193,69		10 781 193,69	-118 231,31		-118 231,31
21 обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, грн.	6 270 848		6 270 848	4 817 309,38		4 817 309,38	-1 453 538,62		-1 453 538,62
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.	1 614 000		1 614 000	432 379,39		432 379,39	-1 181 620,61		-1 181 620,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення кількості відряджень з поважних причин									
23 обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	782 000		782 000	432 379,39		432 379,39	-349 620,61		-349 620,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення кількості відряджень з поважних причин									
24 обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, грн.	832 200		832 200				-832 200		-832 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з тим, що більшість учнів школи входять до складу збірної команди м. Києва фінансування відряджень проходить за рахунок департаменту молоді та спорту м.Києва (КМДА)									
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	768		768	651		651	-117		-117
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
план комплектування відділень школи затверджується на 1 вересня (початок навчального року), а фактична кількість учнів встановлюється на 1 жовтня після зарахування до школи учнів груп початкової підготовки, тому можливі розбіжності у кількості між планом та фактом.									
2 з них дівчата, осіб	150		150	123		123	-27		-27
3 середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	614		614	533		533	-81		-81
4 з них дівчата, осіб	86		86	55		55	-31		-31
5 середньорічна кількість учнів СДЮШОР, осіб	154		154	118		118	-36		-36
6 з них дівчата, осіб	64		64	68		68	4		4
7 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	620		620	206		206	-414		-414
8 кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	490		490	152		152	-338		-338
9 кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	130		130	54		54	-76		-76
10 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.	490		490	186		186	-304		-304
11 кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	200		200	186		186	-14		-14
12 кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од.	290		290				-290		-290
ефективності									
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.	22 357		22 357	23 961		23 961	1 604		1 604
2 середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн.	20 135		20 135	20 227		20 227	92		92
3 середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, грн.	40 720		40 720	40 825		40 825	105		105
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.	2 603		2 603	2 099		2 099	-504		-504
5 середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	1 596		1 596	2 845		2 845	1 249		1 249
6 середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, грн.	6 400		6 400				-6 400		-6 400

7	Середня вартість одиниць 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.	938	938	1 387	1 387	449	449
8	середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	1 374	1 374	2 325	2 325	951	951
9	середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	638	638			-638	-638
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	25	25	33	33	8	8
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	15	15	10	10	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості учнів з поважних причин							
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	10	10	23	23	13	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконання вимог ЄВСК							
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	217	217	92	92	-125	-125
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	169	169	50	50	-119	-119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості учнів з поважних причин							
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	48	48	42	42	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості учнів з поважних причин							
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.	89,8	89,8	89	89	-0,8	-0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості учнів з поважних причин							
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	90,2	90,2	87	87	-3,2	-3,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості учнів з поважних причин							
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	88,5	88,5	101	101	12,5	12,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення кількості учнів з поважних причин							
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс.	20,1	20,1	88	88	67,9	67,9
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс.	0,14	0,14	0,19	0,19	0,05	0,05
12	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем, відс.	50	50	50	50		
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, відс.	50	50	15,3	15,3	-34,7	-34,7
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.	41	41	50	50	9	9
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	406 800	406 800	174 189,38	174 189,38	-232 610,62	-232 610,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія по КЕКВ 2270 виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки							
2	з них на оплату,						
3	теплопостачання, грн.	253 300	253 300	141 699,89	141 699,89	-111 600,11	-111 600,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишки коштів пов'язані зі скороченням опалювальним сезоном							
4	водопостачання, грн.	17 100	17 100	4 037,79	4 037,79	-13 062,21	-13 062,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишки коштів пов'язані із економічним використанням							
5	електроенергії, грн.	101 400	101 400	16 188,9	16 188,9	-85 211,1	-85 211,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
залишки коштів пов'язані із економічним використанням, відключеннями світла згідно графіків							
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	35 000	35 000	12 262,8	12 262,8	-22 737,2	-22 737,2
7	загальна площа приміщень, кв. м.	751,6	751,6	751,6	751,6		
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	751,6	751,6	751,6	751,6		
продукту							
1	теплопостачання, тис. Гкал	0,08	0,08	0,026	0,026	-0,054	-0,054
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплопостачання у зв'язку з теплішою зимою, коротшим опалювальним сезоном ніж планувалося							
2	водопостачання, тис. куб.м	1,118	1,118	0,057	0,057	-1,061	-1,061
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання ніж ліміти							
3	електроенергії, тис. кВт год	11,58	11,58	2,005	2,005	-9,575	-9,575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
фактичне споживання виявилось меншим від планового							
ефективності							
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал. площі	0,106	0,106	0,035	0,035	-0,071	-0,071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
споживання тепла на 1 кв.м. опалювальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання							
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,487	1,487	0,076	0,076	-1,411	-1,411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання							
3	електроенергії, кВт год на 1 кв.м заг. площі	15,407	15,407	2 668	2 668	2 652,593	2 652,593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання							
ЯКОСТІ							
1	- теплопостачання, відс.	1	1	67	67	66	66
2	- водопостачання, відс.	1	1	95	95	94	94
3	- електроенергії, відс.	1	1	83	83	82	82

4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	3 568	3 568	318 989,92	318 989,92	315 421,92	315 421,92
---	--	-------	-------	------------	------------	------------	------------

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)	18 440,896		18 440,896	16 463,073		16 463,073	-10,725		-10,725
Відбувається ріст обсягів проведених видатків, через ріст доведених бюджетних асигнувань.										
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	18 223,541		18 223,541	16 288,883		16 288,883	-10,616		-10,616
обсяг видатків зменшився у 2024 році внаслідок зменшення кількості відряджень команд з поважних причин та економія в результаті проведення електронних торгів										
1 Показники затрат										
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	8 239,59		8 239,59				-100,00		-100,00
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, од.	2		2	2		2			
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	1		1	1		1			
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР), од.	1		1	1		1			
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб	62,5		62,5	62,25		62,25	-0,40		-0,40
	з них жінки, осіб	27		27	27,65		27,65	2,41		2,41
	у тому числі тренерів, осіб	42		42	40,75		40,75	-2,98		-2,98
	з них жінки, осіб	15		15	13,15		13,15	-12,33		-12,33
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	46		46	45,5		45,5	-1,09		-1,09
	з них жінки, осіб	23		23	20,15		20,15	-12,39		-12,39
	у тому числі тренерів, осіб	31		31	30,5		30,5	-1,61		-1,61
	з них жінки, осіб	12		12	9,15		9,15	-23,75		-23,75
	кількість штатних працівників СДЮШОР, осіб	16,5		16,5	16,75		16,75	1,52		1,52
	з них жінки, осіб	4		4	7,5		7,5	87,50		87,50
	у тому числі тренерів, осіб	11		11	10,25		10,25	-6,82		-6,82
	з них жінки, осіб	3		3	4		4	33,33		33,33
	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.	263 300		263 300	258 001		258 001	-2,01		-2,01
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	175 300		175 300	258 001		258 001	47,18		47,18
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	88 000		88 000				-100,00		-100,00
	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.	16 831 641,38		16 831 641,38	15 598 503,07		15 598 503,07	-7,33		-7,33
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	10 772 250,48		10 772 250,48	10 781 193,69		10 781 193,69	0,08		0,08
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, грн.	6 059 390,9		6 059 390,9	4 817 309,38		4 817 309,38	-20,50		-20,50
	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.	1 128 600,07		1 128 600,07	432 379,39		432 379,39	-61,69		-61,69
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	537 030,22		537 030,22	432 379,39		432 379,39	-19,49		-19,49
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, грн.	591 569,85		591 569,85				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, осіб	746		746	651		651	-12,73		-12,73
	з них дівчата, осіб	140		140	123		123	-12,14		-12,14
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	614		614	533		533	-13,19		-13,19
	з них дівчата, осіб	72		72	55		55	-23,61		-23,61
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР, осіб	132		132	118		118	-10,61		-10,61
	з них дівчата, осіб	68		68	68		68			
	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	620		620	206		206	-66,77		-66,77
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	490		490	152		152	-68,98		-68,98
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	130		130	54		54	-58,46		-58,46
	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.	335		335	186		186	-44,48		-44,48
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	143		143	186		186	30,07		30,07
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од.	192		192				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	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.	22 563		22 563	23 961		23 961	6,20		6,20
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн.	17 544		17 544	20 227		20 227	15,29		15,29
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, грн.	45 904		45 904	40 825		40 825	-11,06		-11,06

	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.	1 820	1 820	2 099	2 099	15,33	15,33
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	1 096	1 096	2 845	2 845	159,58	159,58
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, грн.	4 551	4 551			-100,00	-100,00
	Середня вартість одиниць 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.	785	785	1 387	1 387	76,69	76,69
	середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	1 224	1 224	2 325	2 325	89,95	89,95
	середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	458	458			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	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	25	25	33	33	32,00	32,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс. кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	15	15	10	10	-33,33	-33,33
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	23	23	23	23		
	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	217	217	92	92	-57,60	-57,60
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	169	169	50	50	-70,41	-70,41
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	48	48	42	42	-12,50	-12,50
	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.	1	1	89	89	8 800,00	8 800,00
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	1	1	87	87	8 600,00	8 600,00
	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком, відс.	1	1	101	101	10 000,00	10 000,00
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс.	15,1	15,1	88	88	482,78	482,78
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс.	0,14	0,14	0,19	0,19	35,71	35,71
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем, відс.	50	50	50	50		
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, відс.	50	50	15,3	15,3	-69,40	-69,40
	Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.	41	41	50	50	21,95	21,95
Забезпечення збереження енергоресурсів		217,354	217,354	174,189	174,189	-19,859	-19,859
обсяг видатків у 2024 році зменшився за рахунок з економії використанням, відключеннями світла згідно графіків та скороченням опалювальним сезоном							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	217 354,32	217 354,32	174 189,38	174 189,38	-19,86	-19,86
	з них на оплату,						
	теплопостачання, грн.	176 818,64	176 818,64	141 699,89	141 699,89	-19,86	-19,86
	водопостачання, грн.	4 462,19	4 462,19	4 037,79	4 037,79	-9,51	-9,51
	електроенергії, грн.	10 202,21	10 202,21	16 188,9	16 188,9	58,68	58,68
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	25 871,28	25 871,28	12 262,8	12 262,8	-52,60	-52,60
	загальна площа приміщень, кв. м.	751,6	751,6	751,6	751,6		
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	751,6	751,6	751,6	751,6		
2 Показники продукту							
	теплопостачання, тис.Гкал	0,044	0,044	0,026	0,026	-40,91	-40,91
	водопостачання, тис.куб.м	0,075	0,075	0,057	0,057	-24,00	-24,00
	електроенергії, тис.кВт год	1,504	1,504	2,005	2,005	33,31	33,31
3 Показники ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі,						
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0585	0,0585	0,035	0,035	-40,17	-40,17
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг. площі	0,099	0,099	0,076	0,076	-23,23	-23,23
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг. площі	2	2	2 668	2 668	133 300,00	133 300,00
4 Показники якості							
	- теплопостачання, відс.	55	55	67	67	21,82	21,82
	- водопостачання, відс.	6,7	6,7	95	95	1 317,91	1 317,91
	- електроенергії, відс.	12,9	12,9	83	83	543,41	543,41
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	144 245,68	144 245,68	318 989,92	318 989,92	121,14	121,14

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
економія внаслідок зменшення кількості відряджень команд з поважних причин, та економія в результаті проведення електронних торгів; відсутні;							
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":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

чітке дотримання нормативно встановлених вимог і порядку щодо розподілу і використання коштів держави.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

дитячо-юнацькі спортивні школи є створення умов для забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, національно-патріотичного виховання, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.;

ефективності бюджетної програми

спортивна школа являє собою різновид освітньої установи, основне призначення якої полягає у розвитку мотивації особистості до всебічного задоволення фізкультурно-оздоровчих і спортивних потреб, реалізації додаткових програм і послуг з фізичного виховання в інтересах особистості, суспільства, держави. ;

корисності бюджетної програм

одним з основних показників результативності роботи спортивної школи є підготовка спортсменів високої кваліфікації, здатних поповнити ряди збірних команд області та України. Спортивні показники вихованців ДЮСШ є головним критерієм якості та ефективності роботи тренерсько-викладацького складу. Незважаючи на складність в роботі, у зв'язку з запровадженням воєнним станом, вихованці закладу у 2024 навчальному році брали участь у змаганнях різного рівня.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

основною метою діяльності спортивної школи є забезпечення умов для організації активного змістовного дозвілля, самовдосконалення особистості, формування здорового способу життя, творчого розвитку та професійного самовизначення, у виборі професії, розвитку фізичних, інтелектуальних і моральних якостей, досягнення спортивних успіхів згідно здібностей дітей. ;

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконавч об'єзків головного бухгалтера



Наталія КОНДРАШОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.