

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 2025 рік

1.	<u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4915031</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5031</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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	5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	84 615 255,00	13 000 000,00	97 615 255,00	82 526 701,00	11 894 079,71	94 420 780,71	-2 088 554,00	-1 105 920,29	-3 194 474,29
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	79 493 059,00		79 493 059,00	78 860 420,00		78 860 420,00	-632 639,00		-632 639,00

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 122 196,00		5 122 196,00	3 666 281,00		3 666 281,00	-1 455 915,00		-1 455 915,00
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		13 000 000,00	13 000 000,00		11 894 079,71	11 894 079,71		-1 105 920,29	-1 105 920,29

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	Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється надходженням коштів за рахунок повернення забезпечувального депозиту за орендною платою.									
2	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
3	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	12 205 463,00	10 000 000,00	22 205 463,00	11 904 840,00	9 753 512,67	21 658 352,67	-300 623,00	-246 487,33	-547 110,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами											
1	затрат											
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		6		6	6		6		
1.2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ		3		3	3		3		
1.3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ		3		3	3		3		
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		249,5		249,5	243,84		243,84		-5,66
1.5	з них жінки	осіб	Звітність установ		128,01		128,01	141,5		141,5		13,49
1.6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		139		139	138,34		138,34		-0,66
1.7	з них жінки	осіб	Звітність установ		74,51		74,51	77,75		77,75		3,24
1.8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ		157,5		157,5	157,5		157,5		
1.9	з них жінки	осіб	Звітність установ		83,75		83,75	90,5		90,5		6,75
1.10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		91		91	90,92		90,92		-0,08
1.11	з них жінки	осіб	Звітність установ		50,75		50,75	51,5		51,5		0,75
1.12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ		92		92	88,92		88,92		-3,08
1.13	з них жінки	осіб	Звітність установ		44,26		44,26	51		51		6,74
1.14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		48		48	47,42		47,42		-0,58
1.15	з них жінки	осіб	Звітність установ		23,76		23,76	26,25		26,25		2,49

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	30 498	30 498	31 544	23,33	31 567,33	1 046	23,33	1 069,33
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	26 693,23	26 693,23	27 709,82		27 709,82	1 016,59		1 016,59
3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	37 819,79	37 819,79	38 847,95	23,33	38 871,28	1 028,16	23,33	1 051,49
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	3 059,34	3 059,34	1 304,3		1 304,3	-1 755,04		-1 755,04
3.5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	3 600,26	3 600,26	1 530,61		1 530,61	-2 069,65		-2 069,65
3.6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 571,5	2 571,5	1 978,14		1 978,14	-593,36		-593,36
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	1 724,78	1 724,78	1 664,56		1 664,56	-60,22		-60,22
3.8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 554,75	1 554,75	1 378,52		1 378,52	-176,23		-176,23
3.9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	2 602,24	2 602,24	469,66		469,66	-2 132,58		-2 132,58
4	ЯКОСТІ										
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	Розрахунок	50	50	71		71	21		21
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	40	40	55		55	15		15
4.3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10	10	13		13	3		3
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	Розрахунок	546	546	1 091		1 091	545		545
4.5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	338	338	551		551	213		213
4.6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	208	208	560		560	352		352
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.	Розрахунок	98,7	98,7	98,12		98,12	-0,58		-0,58
4.8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,56	88,56	99,26		99,26	10,7		10,7
4.9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	126,6	126,6	101		101	-25,6		-25,6
4.10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	44,61	44,61	102		102	57,39		57,39
4.11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	11,97	11,97	12,32		12,32	0,35		0,35

4.12	Рівень забезпеченості малоційним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	33		33	33		33			
4.14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	56,6		56,6	45,8		45,8	-10,8		-10,8
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1 затрат												
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	5 122 196		5 122 196	3 666 282		3 666 282	-1 455 914		-1 455 914
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 092 471		2 092 471	1 359 347,23		1 359 347,23	-733 123,77		-733 123,77
1.3	водостачання	грн.	Звітність установ	346 178		346 178	238 754,23		238 754,23	-107 423,77		-107 423,77
1.4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 170 225		2 170 225	1 642 193,71		1 642 193,71	-528 031,29		-528 031,29
1.5	природного газу,	грн.	Звітність установ	78 360		78 360	3 110,98		3 110,98	-75 249,02		-75 249,02
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	434 962		434 962	422 875,85		422 875,85	-12 086,15		-12 086,15
1.7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	21 157,56		21 157,56	21 157,56		21 157,56			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	14 815,86		14 815,86	14 815,86		14 815,86			
2 продукту												
2.1	теплостачання	тис.Гк ал	Звітність установ	0,561		0,561	0,359		0,359	-0,202		-0,202
2.2	водостачання	тис.куб .м	Звітність установ	10,427		10,427	7,0004		7,0004	-3,4266		-3,4266
2.3	електроенергії	тис.кВ т.год	Звітність установ	217,935		217,935	189,801		189,801	-28,134		-28,134
2.4	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	2,552		2,552	0,182		0,182	-2,37		-2,37
3 ефективності												
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,038		0,038	0,0242		0,0242	-0,0138		-0,0138
3.2	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пл ощі	Розрахунок	0,49		0,49	0,33		0,33	-0,16		-0,16
3.3	електроенергії	Квт.го д на 1 кв.м заг.пл ощі	Розрахунок	10,3		10,3	8,97		8,97	-1,33		-1,33
3.4	природного газу	тис.куб .м	Розрахунок	0,121		0,121	0,086		0,086	-0,035		-0,035
4 якості												
4.1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	35		35	33,6		33,6
4.2	- водостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	31		31	29,7		29,7
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	24		24	22,7		22,7
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	62 007,84		62 007,84	1 455 951,16		1 455 951,16	1 393 943,32		1 393 943,32
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.	Звітність установ		13 000 000	13 000 000		11 894 079,71	11 894 079,71		-1 105 920,29	-1 105 920,29

1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	4 877 770	4 877 770	4 200 382,72	4 200 382,72			-677 387,28	-677 387,28
1.3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	3 500 000	3 500 000	3 478 693,52	3 478 693,52			-21 306,48	-21 306,48
1.4	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ	3 922 230	3 922 230	3 675 742,67	3 675 742,67			-246 487,33	-246 487,33
1.5	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	700 000	700 000	539 260,8	539 260,8			-160 739,2	-160 739,2
1.6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2	2	2				
1.7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 366,1	1 366,1	1 366,1	1 366,1				
1.8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	326,9	326,9	326,9	326,9				
1.9	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ	372,6	372,6	372,6	372,6				
1.10	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ	648	648	648	648				
1.11	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ	18,6	18,6	18,6	18,6				
2	продукту										
2.1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 366,1	1 366,1	1 366,1	1 366,1				
2.2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	326,9	326,9	326,9	326,9				
2.3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	648	648	648	648				
2.4	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ	372,6	372,6	372,6	372,6				
2.5	капітального ремонту інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ	18,6	18,6	18,6	18,6				
2.6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2				
3	ефективності										
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	37 634,4	37 634,4	28 993,5	28 993,5			-8 640,9	-8 640,9
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 921,3	14 921,3	12 849,1	12 849,1			-2 072,2	-2 072,2
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок	10 526,6	10 526,6	9 865,1	9 865,1			-661,5	-661,5
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	5 401,2	5 401,2	5 368	5 368			-33,2	-33,2
4	якості										
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами										
1	затрат										
1.4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова								
1.5	з них жінки	осіб	Збільшилась кількість жінок в загальній кількості працівників по спортивним школам								
1.6	у тому числі тренерів	осіб	Зменшилась кількість тренерів в загальній кількості працівників по спортивним школам								
1.7	з них жінки	осіб	Збільшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів								
1.9	з них жінки	осіб	Збільшилась кількість жінок в загальній кількості працівників								
1.10	у тому числі тренерів	осіб	Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова								
1.11	з них жінки	осіб	Збільшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів								
1.12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова								
1.13	з них жінки	осіб	Збільшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів								
1.14	у тому числі тренерів	осіб	Кількість ставок тренерів збільшилася за рахунок збільшення кількості дітей								
1.15	з них жінки	осіб	Кількість ставок жінок-тренерів збільшилася за рахунок збільшення кількості дітей								

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.	Відхилення пояснюється надходженням коштів за рахунок поверненням забезпечувального депозиту за орендною платою.
1.17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Відхилення пояснюється надходженням коштів за рахунок поверненням забезпечувального депозиту за орендною платою.
1.18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Відхилення пояснюється надходженням коштів за рахунок поверненням забезпечувального депозиту за орендною платою.
1.19	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.	Відхилення пояснюється надходженням коштів за рахунок поверненням забезпечувального депозиту за орендною платою.
1.20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Відхилення пояснюється надходженням коштів за рахунок поверненням забезпечувального депозиту за орендною платою.
1.21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Відхилення пояснюється надходженням коштів за рахунок поверненням забезпечувального депозиту за орендною платою.
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.	Відхилення виникло за рахунок того, що не всі заплановані змагання були проведені.
1.23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що не всі заплановані змагання були проведені.
1.24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що не всі заплановані змагання були проведені.
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	В новому навчальному році, кількість дітей зменшилась
2.2	з них дівчата	осіб	В новому навчальному році, кількість дівчат збільшилась
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	В новому навчальному році, кількість дітей зменшилась
2.4	з них дівчата	осіб	В новому навчальному році, кількість дівчат збільшилась
2.5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	В новому навчальному році, кількість дітей зменшилась
2.6	з них дівчата	осіб	В новому навчальному році, кількість дівчат збільшилась
2.7	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	Фактичні показники були більші ніж планувались, так як протягом року вносились зміни до Календарних планів
2.8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Фактичні показники були більші ніж планувались, так як протягом року вносились зміни до Календарних планів
2.9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Фактичні показники були більші ніж планувались, так як протягом року вносились зміни до Календарних планів
2.10	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.	Фактична кількість придбаного спортивного обладнання була меншою ніж планувалась, за рахунок зміни цін на товари
2.11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Фактична кількість придбаного спортивного обладнання була меншою ніж планувалась, за рахунок зміни цін на товари
2.12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Фактична кількість придбаного спортивного обладнання була меншою ніж планувалась, за рахунок зміни цін на товари
3	ефективності		

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.	Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат
3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат
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.	Середні витрати були менші ніж планувались
3.5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Середні витрати були менші ніж планувались
3.6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Середні витрати були менші ніж планувались
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.	Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат
3.8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат
3.9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат
4	якості		
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	Збільшилась кількість дітей. що мають звання майстр та кандидат у майстри спорту
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Збільшилась кількість дітей. що мають звання майстр та кандидат у майстри спорту
4.3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Збільшилась кількість дітей. що мають звання майстр та кандидат у майстри спорту
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	Збільшилась кількість дітей. що здобули призові місця
4.5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Збільшилась кількість дітей. що здобули призові місця
4.6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Збільшилась кількість дітей. що здобули призові місця
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.	Зменшилась кількість дітей в порівнянні з минулим роком
4.8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Збільшилась кількість дітей в порівнянні з минулим роком
4.9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Зменшилась кількість дітей в порівнянні з минулим роком
4.10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Збільшилась кількість дівчат в порівнянні з минулим роком
4.11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Збільшилась кількість дітей в спортивних школах в порівнянні з минулим роком

4.14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Фактичний коефіцієнт зносу основних засобів був менший ніж планувався
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 затрат			
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням води.
1.4	електроенергії,	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії
1.5	природного газу,	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням природного газу
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням інших енергоресурсів
2 продукту			
2.1	теплостачання	тис.Гка л	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.2	водопостачання	тис.куб .м	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.4	природного газу	тис.куб .м	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3 ефективності			
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.4	природного газу	тис.куб .м	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4 якості			
4.1	- теплостачання	відс.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.2	- водопостачання	відс.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.3	- електроенергії	відс.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
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.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.4	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.

1.5	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1 м. кв. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

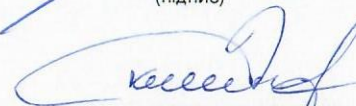


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4915031 0810 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь 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.									
1.1.	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	84 615,255	13 000,000	97 615,255	82 526,701	11 894,080	94 420,781	-2 088,554	-1 105,920	-3 194,474
1.1.1.	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	79 493,059		79 493,059	78 860,420		78 860,420	-632,639		-632,639
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 122,196		5 122,196	3 666,281		3 666,281	-1 455,915		-1 455,915
1.1.3.	Фізичної культури і спорту		13 000,000	13 000,000		11 894,080	11 894,080		-1 105,920	-1 105,920

Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється надходженням коштів за рахунок повернення забезпечувального депозиту за орендною платою.

Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів.

По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.

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	51,706	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	51,706	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	13 056,799	11 913,008	-1 143,790
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	56,799	18,928	-37,870
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	13 000,000	11 894,080	-1 105,920
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року		89,576	89,576
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		89,576	89,576
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.;

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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими 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.	6		6	6		6			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	3		3	3		3			
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР), од.	3		3	3		3			
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб	249,5		249,5	243,84		243,84		-5,66	-5,66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова									
5	з них жінки, осіб	128,01	128,01	141,5	141,5	13,49			13,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість жінок в загальній кількості працівників по спортивним школам									
6	у тому числі тренерів, осіб	139	139	138,34	138,34	-0,66			-0,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість тренерів в загальній кількості працівників по спортивним школам									
7	з них жінки, осіб	74,51	74,51	77,75	77,75	3,24			3,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів									
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	157,5	157,5	157,5	157,5				
9	з них жінки, осіб	83,75	83,75	90,5	90,5	6,75			6,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість жінок в загальній кількості працівників									
10	у тому числі тренерів, осіб	91	91	90,92	90,92	-0,08			-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова									
11	з них жінки, осіб	50,75	50,75	51,5	51,5	0,75			0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів									
12	кількість штатних працівників СДЮШОР, осіб	92	92	88,92	88,92	-3,08			-3,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова									
13	з них жінки, осіб	44,26	44,26	51	51	6,74			6,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів									
14	у тому числі тренерів, осіб	48	48	47,42	47,42	-0,58			-0,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість ставок тренерів збільшилася за рахунок збільшення кількості дітей									
15	з них жінки, осіб	23,76	23,76	26,25	26,25	2,49			2,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість ставок жінок-тренерів збільшилася за рахунок збільшення кількості дітей									
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, у тому числі, грн.	2 709 625	2 709 625	2 703 252	2 703 252	-6 373			-6 373
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням коштів за рахунок поверненням забезпечувального депозиту за орендною платою.									
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	2 046 055	2 046 055	2 045 728	2 045 728	-327			-327
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням коштів за рахунок поверненням забезпечувального депозиту за орендною платою.									
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	663 570	663 570	657 524	657 524	-6 046			-6 046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням коштів за рахунок поверненням забезпечувального депозиту за орендною платою.									
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.	74 293 134	74 293 134	73 941 412	18 928	73 960 340	-351 722	18 928	-332 794
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням коштів за рахунок поверненням забезпечувального депозиту за орендною платою.									
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	42 789 244	42 789 244	42 479 155	42 479 155	-310 089			-310 089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням коштів за рахунок поверненням забезпечувального депозиту за орендною платою.									
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, грн.	31 503 890	31 503 890	31 505 694	18 928	31 524 622	1 804	18 928	20 732
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням коштів за рахунок поверненням забезпечувального депозиту за орендною платою.									
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.	2 490 300	2 490 300	1 689 072	1 689 072	-801 228			-801 228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок того, що не всі заплановані змагання були проведені.									
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	1 389 700	1 389 700	1 183 164	1 183 164	-206 536			-206 536
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок того, що не всі заплановані змагання були проведені.									
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, грн.	1 100 600	1 100 600	1 032 593	1 032 593	-68 007			-68 007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок того, що не всі заплановані змагання були проведені.									
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, осіб	2 436	2 436	2 344	2 344	-92			-92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В новому навчальному році, кількість дітей зменшилась									
2	з них дівчата, осіб	1 035	1 035	1 058	1 058	23			23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В новому навчальному році, кількість дівчат збільшилась									
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	1 603	1 603	1 533	1 533	-70			-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В новому навчальному році, кількість дітей зменшилась									
4	з них дівчата, осіб	719	719	741	741	22			22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В новому навчальному році, кількість дівчат збільшилась									
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР, осіб	833	833	811	811	-22			-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В новому навчальному році, кількість дітей зменшилась									
6	з них дівчата, осіб	316	316	317	317	1			1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В новому навчальному році, кількість дівчат збільшилась									

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	814	814	1 295	1 295	481	481
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні показники були більші ніж планувались, так як протягом року вносились зміни до Календарних планів							
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях,	386	386	773	773	387	387
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні показники були більші ніж планувались, так як протягом року вносились зміни до Календарних планів							
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	428	428	522	522	94	94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні показники були більші ніж планувались, так як протягом року вносились зміни до Календарних планів							
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.	1 571	1 571	1 155	1 155	-416	-416
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість придбаного спортивного обладнання була меншою ніж планувалась, за рахунок зміни цін на товари							
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	1 316	1 316	1 027	1 027	-289	-289
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість придбаного спортивного обладнання була меншою ніж планувалась, за рахунок зміни цін на товари							
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од.	255	255	128	128	-127	-127
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість придбаного спортивного обладнання була меншою ніж планувалась, за рахунок зміни цін на товари							
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:	30 498	30 498	31 544	23,33	31 567,33	1 069,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат							
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн.	26 693,23	26 693,23	27 709,82		27 709,82	1 016,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат							
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, грн.	37 819,79	37 819,79	38 847,95	23,33	38 871,28	1 051,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат							
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	3 059,34	3 059,34	1 304,3		1 304,3	-1 755,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати були менші ніж планувались							
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	3 600,26	3 600,26	1 530,61		1 530,61	-2 069,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати були менші ніж планувались							
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, грн.	2 571,5	2 571,5	1 978,14		1 978,14	-593,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати були менші ніж планувались							
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.	1 724,78	1 724,78	1 664,56		1 664,56	-60,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат							
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	1 554,75	1 554,75	1 378,52		1 378,52	-176,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат							
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	2 602,24	2 602,24	469,66		469,66	-2 132,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат							
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	50	50	71	71	21	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшилась кількість дітей, що мають звання майстр та кандидат у майстри спорту							
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	40	40	55	55	15	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшилась кількість дітей, що мають звання майстр та кандидат у майстри спорту							
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	10	10	13	13	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшилась кількість дітей, що мають звання майстр та кандидат у майстри спорту							
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:	546	546	1 091	1 091	545	545
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Збільшилась кількість дітей, що здобули призиви місяця									
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	338	338	551	551	213			213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей, що здобули призиви місяця									
6	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	208	208	560	560	352			352
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей, що здобули призиви місяця									
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.	98,7	98,7	98,12	98,12	-0,58			-0,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість дітей в порівнянні з минулим роком									
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	88,56	88,56	99,26	99,26	10,7			10,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей в порівнянні з минулим роком									
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	126,6	126,6	101	101	-25,6			-25,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість дітей в порівнянні з минулим роком									
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс.	44,61	44,61	102	102	57,39			57,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дівчат в порівнянні з минулим роком									
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс.	11,97	11,97	12,32	12,32	0,35			0,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей в спортивних школах в порівнянні з минулим роком									
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем, відс.	100	100	100	100				
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, відс.	33	33	33	33				
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.	56,6	56,6	45,8	45,8	-10,8			-10,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичний коефіцієнт зносу основних засобів був менший ніж планувався									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	5 122 196	5 122 196	3 666 282	3 666 282	-1 455 914			-1 455 914
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів.									
2	теплопостачання, грн.	2 092 471	2 092 471	1 359 347,23	1 359 347,23	-733 123,77			-733 123,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням теплоенергії									
3	водопостачання, грн.	346 178	346 178	238 754,23	238 754,23	-107 423,77			-107 423,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням води.									
4	електроенергії, грн.	2 170 225	2 170 225	1 642 193,71	1 642 193,71	-528 031,29			-528 031,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням природного газу									
5	природного газу, грн.	78 360	78 360	3 110,98	3 110,98	-75 249,02			-75 249,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням природного газу									
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг,	434 962	434 962	422 875,85	422 875,85	-12 086,15			-12 086,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням інших енергоресурсів									
7	загальна площа приміщень, кв. м.	21 157,56	21 157,56	21 157,56	21 157,56				
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	14 815,86	14 815,86	14 815,86	14 815,86				
продукту									
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,561	0,561	0,359	0,359	-0,202			-0,202
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
2	водопостачання, тис.куб.м	10,427	10,427	7,0004	7,0004	-3,4266			-3,4266
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	електроенергії, тис.кВт год	217,935	217,935	189,801	189,801	-28,134			-28,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	природного газу, тис.куб.м	2,552	2,552	0,182	0,182	-2,37			-2,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
ефективності									
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,038	0,038	0,0242	0,0242	-0,0138			-0,0138
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,49	0,49	0,33	0,33	-0,16			-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	10,3	10,3	8,97	8,97	-1,33			-1,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	природного газу, тис.куб.м	0,121	0,121	0,086	0,086	-0,035			-0,035
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
якості									
1	теплопостачання, відс.	1,4	1,4	35	35	33,6			33,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
2	водопостачання, відс.	1,3	1,3	31	31	29,7			29,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	електроенергії, відс.	1,3	1,3	24	24	22,7			22,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	62 007,84	62 007,84	1 455 951,16	1 455 951,16	1 393 943,32			1 393 943,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них, грн.	13 000 000	13 000 000	11 894 079,71	11 894 079,71			-1 105 920,29	-1 105 920,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.									
Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									
2	капітальний ремонт приміщень, грн.	4 877 770	4 877 770	4 200 382,72	4 200 382,72			-677 387,28	-677 387,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.									
Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків, грн.	3 500 000	3 500 000	3 478 693,52	3 478 693,52			-21 306,48	-21 306,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.									
Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									
4	капітальний ремонт спортивних залів, грн.	3 922 230	3 922 230	3 675 742,67	3 675 742,67			-246 487,33	-246 487,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.									
Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									
5	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	700 000	700 000	539 260,8	539 260,8			-160 739,2	-160 739,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.									
Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	2	2	2	2				
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	1 366,1	1 366,1	1 366,1	1 366,1				
8	капітального ремонту приміщень, м.кв.	326,9	326,9	326,9	326,9				
9	капітального ремонту спортивних залів, м.кв.	372,6	372,6	372,6	372,6				
10	капітального ремонту стадіонів і майданчиків, м.кв.	648	648	648	648				
11	капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.	18,6	18,6	18,6	18,6				
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	1 366,1	1 366,1	1 366,1	1 366,1				
2	капітального ремонту приміщень, м.кв.	326,9	326,9	326,9	326,9				
3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, м.кв.	648	648	648	648				
4	капітального ремонту спортивних залів, м.кв.	372,6	372,6	372,6	372,6				
5	капітального ремонту інших об'єктів, м.кв.	18,6	18,6	18,6	18,6				
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	2	2	2	2				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	37 634,4	37 634,4	28 993,5	28 993,5			-8 640,9	-8 640,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.	14 921,3	14 921,3	12 849,1	12 849,1			-2 072,2	-2 072,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів 1м. кв. площі, грн.	10 526,6	10 526,6	9 865,1	9 865,1			-661,5	-661,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв., грн.	5 401,2	5 401,2	5 368	5 368			-33,2	-33,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100				
2	відсоток площ, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100				

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

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

№ 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)	73 691,092	6 499,683	80 190,775	82 526,701	11 894,080	94 420,781	11,990	82,995	17,745
	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами				78 860,420		78 860,420			
Зміна показників										
1 Показники затрат										
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, од.				6		6			
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.				3		3			
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР), од.				3		3			
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб				243,84		243,84			
	з них жінки, осіб				141,5		141,5			
	у тому числі тренерів, осіб				138,34		138,34			
	з них жінки, осіб				77,75		77,75			
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб				157,5		157,5			
	з них жінки, осіб				90,5		90,5			
	у тому числі тренерів, осіб				90,92		90,92			
	з них жінки, осіб				51,5		51,5			
	кількість штатних працівників СДЮШОР, осіб				88,92		88,92			
	з них жінки, осіб				51		51			
	у тому числі тренерів, осіб				47,42		47,42			

					26,25		26,25		
	з них жінки, осіб								
	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, усього, у тому числі, грн.				2 703 252		2 703 252		
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.				2 045 728		2 045 728		
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.				657 524		657 524		
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі, грн.				73 941 412	18 928	73 960 340		
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.				42 479 155		42 479 155		
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, грн.				31 505 694	18 928	31 524 622		
	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, усього, у тому числі, грн.				1 689 072		1 689 072		
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.				1 183 164		1 183 164		
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, грн.				1 032 593		1 032 593		
2 Показники продукту									
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі, осіб				2 344		2 344		
	з них дівчата, осіб				1 058		1 058		
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб				1 533		1 533		
	з них дівчата, осіб				741		741		
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР, осіб				811		811		
	з них дівчата, осіб				317		317		
	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, усього, у тому числі, осіб				1 295		1 295		
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб				773		773		
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб				522		522		
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі, од.				1 155		1 155		
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.				1 027		1 027		
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од.				128		128		
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.				31 544	23,33	31 567,33		
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн.				27 709,82		27 709,82		
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, грн.				38 847,95	23,33	38 871,28		
	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.				1 304,3		1 304,3		
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.				1 530,61		1 530,61		
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, грн.				1 978,14		1 978,14		
	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.				1 664,56		1 664,56		
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.				1 378,52		1 378,52		
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.				469,66		469,66		
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, усього, у тому числі, осіб				71		71		
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб				55		55		
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб				13		13		
	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, усього, у тому числі, осіб				1 091		1 091		
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб				551		551		
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб				560		560		
	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.				98,12		98,12		
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.				99,26		99,26		

динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.			101			101			
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс.			102			102			
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс.			12,32			12,32			
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем, відс.			100			100			
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, відс.			33			33			
Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.			45,8			45,8			
Забезпечення збереження енергоресурсів	3 413,432	3 413,432	3 666,281	3 666,281	7,407	7,407			7,407
В поточному році збільшились потреба в коштах на оплату енергоносіїв									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	3 413 431,5	3 413 431,5	3 666 282	3 666 282	7,41	7,41			7,41
теплопостачання, грн.	1 578 316,65	1 578 316,65	1 359 347,23	1 359 347,23	-13,87	-13,87			-13,87
водопостачання, грн.	188 840,7	188 840,7	238 754,23	238 754,23	26,43	26,43			26,43
електроенергії, грн.	1 358 057,02	1 358 057,02	1 642 193,71	1 642 193,71	20,92	20,92			20,92
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	281 217,13	281 217,13	422 875,85	422 875,85	50,37	50,37			50,37
природного газу, грн.	7 000	7 000	3 110,98	3 110,98	-55,56	-55,56			-55,56
загальна площа приміщень, кв. м.	12 994,24	12 994,24	21 157,56	21 157,56	62,82	62,82			62,82
опалювальна площа приміщень, кв. м.	10 358,88	10 358,88	14 815,86	14 815,86	43,03	43,03			43,03
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання, тис.Гкал	0,443	0,443	0,359	0,359	-18,96	-18,96			-18,96
водопостачання, тис.куб.м	7,079	7,079	7,0004	7,0004	-1,11	-1,11			-1,11
електроенергії, тис.кВт.год	193,794	193,794	189,801	189,801	-2,06	-2,06			-2,06
природного газу, тис.куб.м	0,413	0,413	0,182	0,182	-55,93	-55,93			-55,93
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,043	0,043	0,0242	0,0242	-43,72	-43,72			-43,72
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,545	0,545	0,33	0,33	-39,45	-39,45			-39,45
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	14,914	14,914	8,97	8,97	-39,86	-39,86			-39,86
природного газу, тис.куб.м	0,032	0,032	0,086	0,086	168,75	168,75			168,75
4 Показники якості									
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
- теплопостачання, відс.	31,43	31,43	35	35	11,36	11,36			11,36
- водопостачання, відс.	20,16	20,16	31	31	53,77	53,77			53,77
- електроенергії, відс.	44,21	44,21	24	24	-45,71	-45,71			-45,71
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	1 879 843,5	1 879 843,5	1 455 951,16	1 455 951,16	-22,55	-22,55			-22,55
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	5 308,707	5 308,707	11 894,080	11 894,080	124,049	124,049			124,049
Збільшились видатки на проведення робіт з капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них, грн.	5 308 707,42	5 308 707,42	11 894 079,71	11 894 079,71	124,05	124,05			124,05
капітальний ремонт приміщень, грн.	5 308 707,42	5 308 707,42	4 200 382,72	4 200 382,72	-20,88	-20,88			-20,88
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків, грн.			3 478 693,52	3 478 693,52					
капітальний ремонт спортивних залів, грн.			3 675 742,67	3 675 742,67					
капітальний ремонт інших об'єктів, грн.			539 260,8	539 260,8					
капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.			18,6	18,6					
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	2	2	2	2					
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	326,9	326,9	1 366,1	1 366,1	317,90	317,90			317,90
капітального ремонту приміщень, м.кв.	326,9	326,9	326,9	326,9					
капітального ремонту спортивних залів, м.кв.			372,6	372,6					
капітального ремонту стадіонів і майданчиків, м.кв.			648	648					
2 Показники продукту									
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	326,9	326,9	1 366,1	1 366,1	317,90	317,90			317,90
капітального ремонту приміщень, м.кв.	326,9	326,9	326,9	326,9					
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, м.кв.			648	648					
капітального ремонту спортивних залів, м.кв.			372,6	372,6					
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	2	2	2	2					
капітального ремонту інших об'єктів, м.кв.			18,6	18,6					
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.			28 993,5	28 993,5					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.	16 239,5	16 239,5	12 849,1	12 849,1	-20,88	-20,88			-20,88
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м.кв., грн.			5 368	5 368					
середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі, грн.			9 865,1	9 865,1					
4 Показники якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100					
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100					
Збільшились видатки на проведення робіт з капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
Готова резерву на підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	70 277,661	68,602	70 346,263						-100,000
1 Показники затрат									
1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: од.	6	6							-100,00
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	3	3							-100,00
кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР), од.	3	3							-100,00
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб	237,25	237,25							-100,00
з них жінки, осіб	128,01	128,01							-100,00

у тому числі тренерів, осіб	136		136						-100,00		-100,00
з них жінки, осіб	74,51		74,51						-100,00		-100,00
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	154,42		154,42						-100,00		-100,00
з них жінки, осіб	83,75		83,75						-100,00		-100,00
у тому числі тренерів, осіб	88,92		88,92						-100,00		-100,00
з них жінки, осіб	50,75		50,75						-100,00		-100,00
кількість штатних працівників СДЮШОР, осіб	82,83		82,83						-100,00		-100,00
з них жінки, осіб	44,26		44,26						-100,00		-100,00
у тому числі тренерів, осіб	47,08		47,08						-100,00		-100,00
з них жінки, осіб	23,76		23,76						-100,00		-100,00
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, у тому числі: , грн.	3 498 200,92	22 939	3 521 139,92						-100,00	-100,00	-100,00
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	2 295 095,6		2 295 095,6						-100,00		-100,00
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	1 203 105,32	22 939	1 226 044,32						-100,00	-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.	64 886 550,21	45 662,6	64 932 212,81						-100,00	-100,00	-100,00
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	37 224 422,36		37 224 422,36						-100,00		-100,00
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, грн.	27 662 127,85	45 662,6	27 707 790,45						-100,00	-100,00	-100,00
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.	1 892 909,77		1 892 909,77						-100,00		-100,00
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	1 183 966,1		1 183 966,1						-100,00		-100,00
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, грн.	708 943,66		708 943,66						-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	2 419		2 419						-100,00		-100,00
з них дівчата, осіб	1 038		1 038						-100,00		-100,00
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	1 712		1 712						-100,00		-100,00
з них дівчата, осіб	766		766						-100,00		-100,00
середньорічна кількість учнів СДЮШОР, осіб	707		707						-100,00		-100,00
з них дівчата, осіб	272		272						-100,00		-100,00
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	1 201		1 201						-100,00		-100,00
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	831		831						-100,00		-100,00
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	370		370						-100,00		-100,00
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.	1 539	1	1 540						-100,00	-100,00	-100,00
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	1 159		1 159						-100,00		-100,00
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од.	380	1	381						-100,00	-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.	26 823,71	64,59	26 888,3						-100,00	-100,00	-100,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн.	21 743,24		21 743,24						-100,00		-100,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, грн.	39 126,06	64,59	39 190,65						-100,00	-100,00	-100,00
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.	1 576,11		1 576,11						-100,00		-100,00
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	1 424,75		1 424,75						-100,00		-100,00
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, грн.	1 916,06		1 916,06						-100,00		-100,00
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.	2 273,03		2 273,03						-100,00		-100,00
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	1 980,24		1 980,24						-100,00		-100,00
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	3 166,07	22 939	26 105,07						-100,00	-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	97		97						-100,00		-100,00
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	82		82						-100,00		-100,00
кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	15		15						-100,00		-100,00
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	869		869						-100,00		-100,00
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	393		393						-100,00		-100,00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4900000 / Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 / Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4915031 / 0810 / Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

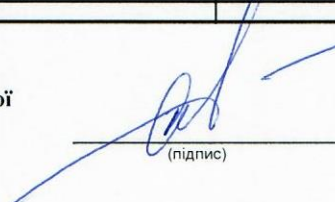
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	208,20		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		04,05	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	220,75		
	Загальний результат оцінки програми:	220,75		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)