

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4915031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та 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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	58 429 795	6 400 000	64 829 795	52 049 509	331 887	52 381 395	-6 380 286	-6 068 113	-12 448 400

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	54 285 065		54 285 065	49 634 595	23 688	49 658 283	-4 650 470	23 688	-4 626 782
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 144 730		4 144 730	2 414 914		2 414 914	-1 729 816		-1 729 816
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					108 259	108 259		108 259	108 259
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		6 400 000	6 400 000		199 940	199 940		-6 200 060	-6 200 060

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 обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
3	Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24
4	У 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	10 289 380		10 289 380	5 855 390,95		5 855 390,95	-4 433 989,05		-4 433 989,05

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними 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	4		4	4		4			
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	1		1	1		1			

1.4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	210,5		210,5	206,75		206,75	-3,75		-3,75
1.5	з них жінки	осіб	Звітність установ	91		91	101,67		101,67	10,67		10,67
1.6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	113		113	111,25		111,25	-1,75		-1,75
1.7	з них жінки	осіб	Звітність установ	53		53	54,42		54,42	1,42		1,42
1.8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	157,5		157,5	154,75		154,75	-2,75		-2,75
1.9	з них жінки	осіб	Звітність установ	75		75	78,5		78,5	3,5		3,5
1.10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	91		91	89,25		89,25	-1,75		-1,75
1.11	з них жінки	осіб	Звітність установ	45		45	45,5		45,5	0,5		0,5
1.12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	53		53	52		52	-1		-1
1.13	з них жінки	осіб	Звітність установ	16		16	23,17		23,17	7,17		7,17
1.14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22		22	22		22			
1.15	з них жінки	осіб	Звітність установ	8		8	8,92		8,92	0,92		0,92
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.	Звітність установ	2 157 587		2 157 587	1 526 088,4	21 548	1 547 636,4	-631 498,6	21 548	-609 950,6
1.17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 478 377		1 478 377	847 238,89		847 238,89	-631 138,11		-631 138,11
1.18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	679 210		679 210	678 849,51	21 548	700 397,51	-360,49	21 548	21 187,51
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.	Звітність установ	50 587 278		50 587 278	46 884 684,78	2 140	46 886 824,78	-3 702 593,22	2 140	-3 700 453,22
1.20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	39 005 725		39 005 725	35 898 940,76		35 898 940,76	-3 106 784,24		-3 106 784,24
1.21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	11 581 553		11 581 553	10 985 744,02	2 140	10 987 884,02	-595 808,98	2 140	-593 668,98
1.22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 540 200		1 540 200	1 218 821,64		1 218 821,64	-321 378,36		-321 378,36
1.23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 240 200		1 240 200	926 304,51		926 304,51	-313 895,49		-313 895,49
1.24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	300 000		300 000	292 517,13		292 517,13	-7 482,87		-7 482,87
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	Звітність установ	2 107		2 107	2 112		2 112	5		5
2.2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	861		861	884		884	23		23
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 782		1 782	1 792		1 792	10		10
2.4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	739		739	756		756	17		17
2.5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	325		325	320		320	-5		-5
2.6	з них дівчата	осіб	Звітність установ	122		122	128		128	6		6
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	Звітність установ	699		699	538		538	-161		-161
2.8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	594		594	378		378	-216		-216

2.9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	105		105	160		160	55		55
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.	Звітність установ	2 056		2 056	1 519	43	1 562	-537	43	-494
2.11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 670		1 670	1 133		1 133	-537		-537
2.12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	386		386	386	43	429		43	43
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.	Розрахунок	24 009,15		24 009,15	22 199,19	6,69	22 205,88	-1 809,96	6,69	-1 803,27
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	21 888,73		21 888,73	20 032,89		20 032,89	-1 855,84		-1 855,84
3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	35 635,55		35 635,55	34 330,45	6,69	34 337,14	-1 305,1	6,69	-1 298,41
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	2 203,43		2 203,43	2 265,46		2 265,46	62,03		62,03
3.5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 087,88		2 087,88	2 450,54		2 450,54	362,66		362,66
3.6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 857,14		2 857,14	1 828,23		1 828,23	-1 028,91		-1 028,91
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	1 049,41		1 049,41	1 004,67	501,12	1 505,79	-44,74	501,12	456,38
3.8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	885,26		885,26	747,78		747,78	-137,48		-137,48
3.9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	1 759,61		1 759,61	1 758,68	501,12	2 259,8	-0,93	501,12	500,19
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	32		32	36		36	4		4
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	29		29	33		33	4		4
4.3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	3		3	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	296		296	356		356	60		60
4.5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	256		256	316		316	60		60
4.6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	40		40	40		40			

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	95,7	95,7	97,33	97,33	1,63	1,63
4.8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	93,3	93,3	95,93	95,93	2,63	2,63
4.9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	111,9	111,9	105,96	105,96	-5,94	-5,94
4.10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	40,86	40,86	41,86	41,86	1	1
4.11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	9,53	9,53	9,95	9,95	0,42	0,42
4.12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	75	75	75	75		
4.14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	55,35	55,35	57,79	57,79	2,44	2,44
3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 144 730	4 144 730	2 414 913,74	2 414 913,74	-1 729 816,26	-1 729 816,26
1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 168 781	2 168 781	1 437 287,22	1 437 287,22	-731 493,78	-731 493,78
1.3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	225 189	225 189	112 152,39	112 152,39	-113 036,61	-113 036,61
1.4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 498 136	1 498 136	758 174,37	758 174,37	-739 961,63	-739 961,63
1.5	природного газу,	грн.	Звітність установ	10 000	10 000	5 000	5 000	-5 000	-5 000
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	242 624	242 624	107 299,76	107 299,76	-135 324,24	-135 324,24
1.7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	12 994,24	12 994,24	12 994,24	12 994,24		
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 358,88	10 358,88	10 358,88	10 358,88		
2	продукту								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,713	0,713	0,69	0,69	-0,023	-0,023
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,824	9,824	8,9	8,9	-0,924	-0,924
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	262,827	262,827	204,67	204,67	-58,157	-58,157
2.5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,6	0,6	0,3	0,3	-0,3	-0,3
3	ефективності								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,069	0,069	0,067	0,067	-0,002	-0,002
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,756	0,756	0,685	0,685	-0,071	-0,071
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,226	20,226	15,751	15,751	-4,475	-4,475

3.5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,046		0,046	0,023		0,023	-0,023		-0,023
4	якості											
4.1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	3,23		3,23	1,83		1,83
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	9,41		9,41	8,11		8,11
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	22,13		22,13	20,83		20,83
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	51 700		51 700	1 729 816,26		1 729 816,26	1 678 116,26		1 678 116,26
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				108 259		108 259		108 259	108 259
1.2	інші	грн.	Звітність установ				108 259		108 259		108 259	108 259
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1		1		1	1
2.2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				1		1		1	1
2.3	інші	од.	Звітність установ				1		1		1	1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				108 259		108 259		108 259	108 259
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту												
1	затрат											
1.1	капітальний ремонт їдальні	грн.	Звітність установ		1 600 000	1 600 000					-1 600 000	-1 600 000
1.2	капітальний ремонт їдальні	м.кв.	Звітність установ		192,2	192,2		192,2	192,2			
1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		6 400 000	6 400 000		199 939,76	199 939,76		-6 200 060,24	-6 200 060,24
1.4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 800 000	2 800 000		199 939,76	199 939,76		-2 600 060,24	-2 600 060,24
1.5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000					-2 000 000	-2 000 000
1.6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
1.7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		383,4	383,4		383,4	383,4			
1.8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		111,3	111,3		111,3	111,3			
1.9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		79,9	79,9		79,9	79,9			
2	продукту											
2.1	капітального ремонту їдальні	м.кв.	Звітність установ		192,2	192,2					-192,2	-192,2
2.2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		383,4	383,4					-383,4	-383,4
2.3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		111,3	111,3					-111,3	-111,3
2.4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		79,9	79,9					-79,9	-79,9
2.5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту їдальні, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок		8 324,7	8 324,7					-8 324,7	-8 324,7
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		25 157,2	25 157,2		1 796,4	1 796,4		-23 360,8	-23 360,8
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн.	Розрахунок		25 031,3	25 031,3					-25 031,3	-25 031,3
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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24
1.2	інші	грн.	Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24
2.2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24
2.3	інші	од.	Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними 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	Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова
1.7	з них жінки	осіб	Збільшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів
1.8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова
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 працівників
1.15	з них жінки	осіб	Збільшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів
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 касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду було використано залишок коштів на початок року
1.17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590.
1.18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду було використано залишок коштів на початок року
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 касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду було використано залишок коштів на початок року
1.20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590.

1.21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду було використано залишок коштів на початок року
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 збільшилась
2.2	з них дівчата	осіб	В новому навчальному році, кількість дівчат стала більшою, ніж була на початок року.
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	В новому навчальному році, кількість дітей збільшилась
2.4	з них дівчата	осіб	В новому навчальному році, кількість дівчат стала більшою, ніж була на початок року.
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 стала більшою, ніж була на початок року.
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	Фактична кількість учнів, що взяли участь у регіональних змаганнях була меншою ніж планувалась
2.8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Фактична кількість учнів, що взяли участь у регіональних змаганнях була меншою ніж планувалась
2.9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Фактична кількість учнів, що взяли участь у регіональних змаганнях була більшою ніж планувалась
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.	Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду було використано заалишок коштів на початок року.
2.11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду було використано заалишок коштів на початок року.
2.12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	По спеціальному фонду було використано заалишок коштів на початок року
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.	Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат
3.5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат

3.6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат
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.	Фактичні середні витрати були менші ніж планувались
3.8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Фактичні середні витрати були менші ніж планувались
3.9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Фактичні середні витрати були менші ніж планувались
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
4.4	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
4.7	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.	Збільшилась 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 порівнянні з минулим роком
4.14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Фактичний коефіцієнт зносу основних засобів був більший ніж планувався
3	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 енергоресурсів.
1.3	водопостачання,	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.4	електроенергії,	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.5	природного газу,	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.5	природного газу	тис.куб .м	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів

3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Г кал на 1 кв.м опал. площі	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.5	природного газу	тис.куб.м	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.3	- водопостачання	відс.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.4	- електроенергії	відс.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.5	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
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
1	затрат		
1.1	капітальний ремонт їдальні	грн.	У 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.
1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	У 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.
1.4	капітальний ремонт приміщень	грн.	У 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.
1.5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	У 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.
2	продукту		
2.1	капітального ремонту їдальні	м.кв.	роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані
2.2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані
2.3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані

2.4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту ідальні, 1м. кв. площі	грн.	роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	У звітному періоді кошти використані тільки на оплату проектно - кошторисної документації
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн.	роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані
4	якості		
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані

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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

000016236

Виконання бюджетної програми за показниками 000016236 від 31.12.2023 20:25:41

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4915031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КТПКВК 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: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		208,63	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,0	
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			52,37
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	127,75		
	Загальний результат оцінки програми:	127,75		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	У 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт ідальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1,	4900000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2,	4910000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3,	4915031 (КТПКВК МБ)	0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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":**

№ 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.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	58 429,795	6 400,000	64 829,795	52 049,509	331,887	52 381,395	-6 380,286	-6 068,113	-12 448,400
1.1.1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	54 285,065		54 285,065	49 634,595	23,688	49 658,283	-4 650,470	23,688	-4 626,782

Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 144,730	4 144,730	2 414,914	2 414,914	-1 729,816	-1 729,816
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.							
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			108,259	108,259	108,259	108,259
Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24							
1.1.4.	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	6 400,000	6 400,000	199,940	199,940	-6 200,060	-6 200,060
У 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.							

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	51,495	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	51,495	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	6 518,259	331,887	-6 186,372
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	118,259	131,947	13,688
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	6 400,000	199,940	-6 200,060
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
У 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.;				
3	Залишок на кінець року		37,807	37,807
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		37,807	37,807
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	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:, од.	4		4	4		4			
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.	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	210,5		210,5	206,75		206,75	-3,75		-3,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова										
5	з них жінки, осіб	91		91	101,67		101,67	10,67		10,67
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	113		113	111,25		111,25	-1,75		-1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова										
7	з них жінки, осіб	53		53	54,42		54,42	1,42		1,42
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	154,75		154,75	-2,75		-2,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова										
9	з них жінки, осіб	75		75	78,5		78,5	3,5		3,5
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	89,25		89,25	-1,75		-1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова										
11	з них жінки, осіб	45		45	45,5		45,5	0,5		0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів										
12	кількість штатних працівників СДЮШОР, осіб	53		53	52		52	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова										
13	з них жінки, осіб	16		16	23,17		23,17	7,17		7,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість жінок в загальній кількості працівників									
14	у тому числі тренерів, осіб	22		22	22		22		
15	з них жінки, осіб	8		8	8,92		8,92	0,92	0,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів									
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.	2 157 587		2 157 587	1 526 088,4	21 548	1 547 636,4	-631 498,6	-609 950,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду було використано залишок коштів на початок року									
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	1 478 377		1 478 377	847 238,89		847 238,89	-631 138,11	-631 138,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590.									
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	679 210		679 210	678 849,51	21 548	700 397,51	-360,49	21 187,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду було використано залишок коштів на початок року									
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.	50 587 278		50 587 278	46 884 684,78	2 140	46 886 824,78	-3 702 593,22	-3 700 453,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду було використано залишок коштів на початок року									
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	39 005 725		39 005 725	35 898 940,76		35 898 940,76	-3 106 784,24	-3 106 784,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590.									
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, грн.	11 581 553		11 581 553	10 985 744,02	2 140	10 987 884,02	-595 808,98	-593 668,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду було використано залишок коштів на початок року									
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.	1 540 200		1 540 200	1 218 821,64		1 218 821,64	-321 378,36	-321 378,36

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.	1 240 200		1 240 200	926 304,51		926 304,51	-313 895,49		-313 895,49
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.	300 000		300 000	292 517,13		292 517,13	-7 482,87		-7 482,87
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	2 107		2 107	2 112		2 112	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В новому навчальному році, кількість дітей збільшилась										
2	з них дівчата, осіб	861		861	884		884	23		23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В новому навчальному році, кількість дівчат стала більшою, ніж була на початок року.										
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	1 782		1 782	1 792		1 792	10		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В новому навчальному році, кількість дітей збільшилась										
4	з них дівчата, осіб	739		739	756		756	17		17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В новому навчальному році, кількість дівчат стала більшою, ніж була на початок року.										
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР, осіб	325		325	320		320	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В новому навчальному році, кількість дітей зменшилась										
6	з них дівчата, осіб	122		122	128		128	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В новому навчальному році, кількість дівчат стала більшою, ніж була на початок року.										
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	699		699	538		538	-161		-161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість учнів, що взяли участь у регіональних змаганнях була меншою ніж планувалась										
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	594		594	378		378	-216		-216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість учнів, що взяли участь у регіональних змаганнях була меншою ніж планувалась										

9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	105		105	160		160	55		55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість учнів, що взяли участь у регіональних змаганнях була більшою ніж планувалась										
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.	2 056		2 056	1 519	43	1 562	-537	43	-494
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду було використано заалишок коштів на початок року.										
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ , од.	1 670		1 670	1 133		1 133	-537		-537
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду було використано заалишок коштів на початок року.										
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР , од.	386		386	386	43	429		43	43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По спеціальному фонду було використано заалишок на пчаток року										
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.	24 009,15		24 009,15	22 199,19	6,69	22 205,88	-1 809,96	6,69	-1 803,27
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.	21 888,73		21 888,73	20 032,89		20 032,89	-1 855,84		-1 855,84
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.	35 635,55		35 635,55	34 330,45	6,69	34 337,14	-1 305,1	6,69	-1 298,41
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 числі:, грн.	2 203,43		2 203,43	2 265,46		2 265,46	62,03		62,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат										

5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	2 087,88		2 087,88	2 450,54		2 450,54	362,66		362,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат										
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, грн.	2 857,14		2 857,14	1 828,23		1 828,23	-1 028,91		-1 028,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат										
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.	1 049,41		1 049,41	1 004,67	501,12	1 505,79	-44,74	501,12	456,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичні середні витрати були менші ніж планувались										
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	885,26		885,26	747,78		747,78	-137,48		-137,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичні середні витрати були менші ніж планувались										
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	1 759,61		1 759,61	1 758,68	501,12	2 259,8	-0,93	501,12	500,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичні середні витрати були менші ніж планувались										
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	32		32	36		36	4		4
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	29		29	33		33	4		4
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	3		3	3		3			
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	296		296	356		356	60		60

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей, що здобули призові місця									
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	256		256	316		316	60	60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей, що здобули призові місця									
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	40		40	40		40		
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.	95,7		95,7	97,33		97,33	1,63	1,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей в порівнянні з минулим роком									
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	93,3		93,3	95,93		95,93	2,63	2,63
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.	111,9		111,9	105,96		105,96	-5,94	-5,94
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.	40,86		40,86	41,86		41,86	1	1
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.	9,53		9,53	9,95		9,95	0,42	0,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей в порівнянні з минулим роком									
12	Рівень забезпеченості малоційним спортивним обладнанням та інвентарем, відс.	100		100	100		100		
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, відс.	75		75	75		75		
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.	55,35		55,35	57,79		57,79	2,44	2,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичний коефіцієнт зносу основних засобів був більший ніж планувався									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	4 144 730		4 144 730	2 414 913,74		2 414 913,74	-1 729 816,26	-1 729 816,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
2	теплопостачання, грн.	2 168 781		2 168 781	1 437 287,22		1 437 287,22	-731 493,78	-731 493,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
3	водопостачання, , грн.	225 189		225 189	112 152,39		112 152,39	-113 036,61	-113 036,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
4	електроенергії, , грн.	1 498 136		1 498 136	758 174,37		758 174,37	-739 961,63	-739 961,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
5	природного газу, , грн.	10 000		10 000	5 000		5 000	-5 000	-5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	242 624		242 624	107 299,76		107 299,76	-135 324,24	-135 324,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
7	загальна площа приміщень, , кв. м.	12 994,24		12 994,24	12 994,24		12 994,24		
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	10 358,88		10 358,88	10 358,88		10 358,88		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:,								
2	теплостачання, тис.Гкал	0,713		0,713	0,69		0,69	-0,023	-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	водопостачання, тис.куб.м	9,824		9,824	8,9		8,9	-0,924	-0,924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	електроенергії, тис.кВт.год	262,827		262,827	204,67		204,67	-58,157	-58,157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
5	природного газу, тис.куб.м	0,6		0,6	0,3		0,3	-0,3	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:,								
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,069		0,069	0,067		0,067	-0,002	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,756		0,756	0,685		0,685	-0,071	-0,071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	20,226		20,226	15,751		15,751	-4,475	-4,475
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
5	природного газу, тис.куб.м	0,046		0,046	0,023		0,023	-0,023	-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									

якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
2	- теплопостачання, відс.	1,4		1,4	3,23		3,23	1,83		1,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів										
3	- водопостачання, відс.	1,3		1,3	9,41		9,41	8,11		8,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів										
4	- електроенергії, відс.	1,3		1,3	22,13		22,13	20,83		20,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів										
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього, грн.	51 700		51 700	1 729 816,26		1 729 816,26	1 678 116,26		1 678 116,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів										
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					108 259	108 259		108 259	108 259
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24										
2	інші, грн.					108 259	108 259		108 259	108 259
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24										
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24										
3	інші, од.					1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.					108 259	108 259		108 259	108 259
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року було передано приміщення в оперативне управління ДЮСШ №24										
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту										

затрат									
1	капітальний ремонт їдальні, грн.		1 600 000	1 600 000				-1 600 000	-1 600 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.									
2	капітальний ремонт їдальні, м.кв.		192,2	192,2		192,2	192,2		
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: , грн.		6 400 000	6 400 000		199 939,76	199 939,76		-6 200 060,24 -6 200 060,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.									
4	капітальний ремонт приміщень, грн.		2 800 000	2 800 000		199 939,76	199 939,76		-2 600 060,24 -2 600 060,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.									
5	капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.		2 000 000	2 000 000					-2 000 000 -2 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.									
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1	1		1	1		
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, м.кв.		383,4	383,4		383,4	383,4		
8	капітального ремонту приміщень, м.кв.		111,3	111,3		111,3	111,3		
9	капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.		79,9	79,9		79,9	79,9		
продукту									
1	капітального ремонту їдальні, м.кв.		192,2	192,2					-192,2 -192,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані									
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, м.кв.		383,4	383,4					-383,4 -383,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані									
3	капітального ремонту приміщень, м.кв.		111,3	111,3					-111,3 -111,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані									
4	капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.		79,9	79,9					-79,9 -79,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані									

5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту їдальні, 1м. кв. площі, грн.		8 324,7	8 324,7					-8 324,7	-8 324,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.		25 157,2	25 157,2		1 796,4	1 796,4		-23 360,8	-23 360,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У звітному періоді кошти використані тільки на оплату проектно - кошторисної документації										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі, грн.		25 031,3	25 031,3					-25 031,3	-25 031,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані										
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.		100	100		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.		100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
роботи з капітального ремонту по об'єкту не виконані										

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)	43 317,562	1,619	43 319,181	52 049,509	331,887	52 381,395	20,158	20 394,428	20,920
В поточному році збільшились потреба в коштах на навчально-тренувальну роботу та на оплату енергоносіїв										
	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>	<i>41 390,536</i>	<i>1,619</i>	<i>41 392,156</i>	<i>49 634,595</i>	<i>23,688</i>	<i>49 658,283</i>	<i>19,918</i>	<i>1 362,764</i>	<i>19,970</i>
В поточному році збільшились потреба в коштах на навчально-тренувальну роботу										
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.	4		4	4		4			
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких	3		3	3		3			

спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.									
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	198,59		198,59	206,75		206,75	4,11		4,11
з них жінки, осіб	91,72		91,72	101,67		101,67	10,85		10,85
у тому числі тренерів, осіб	108,59		108,59	111,25		111,25	2,45		2,45
з них жінки, осіб	49,22		49,22	54,42		54,42	10,56		10,56
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	152,51		152,51	154,75		154,75	1,47		1,47
з них жінки, осіб	69,72		69,72	78,5		78,5	12,59		12,59
у тому числі тренерів, осіб	87,51		87,51	89,25		89,25	1,99		1,99
з них жінки, осіб	42,72		42,72	45,5		45,5	6,51		6,51
кількість штатних працівників СДЮШОР, осіб	46,08		46,08	52		52	12,85		12,85
з них жінки, осіб	22		22	23,17		23,17	5,32		5,32
у тому числі тренерів, осіб	21,08		21,08	22		22	4,36		4,36
з них жінки, осіб	6,5		6,5	8,92		8,92	37,23		37,23
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.	605 857,88	1 619	607 476,88	1 526 088,4	21 548	1 547 636,4	151,89	1 230,95	154,76
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	470 919,87		470 919,87	847 238,89		847 238,89	79,91		79,91
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	134 938,01	1 619,4	136 557,41	678 849,51	21 548	700 397,51	403,08	1 230,62	412,90
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.	40 532 826,16		40 532 826,16	46 884 684,78	2 140	46 886 824,78	15,67		15,68
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	29 971 952,09		29 971 952,09	35 898 940,76		35 898 940,76	19,78		19,78
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, грн.	10 560 874,07		10 560 874,07	10 985 744,02	2 140	10 987 884,02	4,02		4,04
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у	251 852,42		251 852,42	1 218 821,64		1 218 821,64	383,94		383,94

регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, грн.									
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	172 486,67		172 486,67	926 304,51		926 304,51	437,03		437,03
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, грн.	79 365,75		79 365,75	292 517,13		292 517,13	268,57		268,57
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	2 170		2 170	2 112		2 112	-2,67		-2,67
з них дівчата, осіб	815		815	884		884	8,47		8,47
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	1 868		1 868	1 792		1 792	-4,07		-4,07
з них дівчата, осіб	684		684	756		756	10,53		10,53
середньорічна кількість учнів СДЮШОР, осіб	302		302	320		320	5,96		5,96
з них дівчата, осіб	131		131	128		128	-2,29		-2,29
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	273		273	538		538	97,07		97,07
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	120		120	378		378	215,00		215,00
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	153		153	160		160	4,58		4,58
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.	1 449	60	1 509	1 519	43	1 562	4,83	-28,33	3,51
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ , од.	859		859	1 133		1 133	31,90		31,90
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР , од.	590	60	650	386	43	429	-34,58	-28,33	-34,00
3 Показники ефективності									
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання	18 678,72		18 678,72	22 199,19	6,69	22 205,88	18,85		18,88

яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:, грн.									
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн.	16 044,94		16 044,94	20 032,89		20 032,89	24,85		24,85
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, грн.	34 969,78		34 969,78	34 330,45	6,69	34 337,14	-1,83		-1,81
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.	922,54		922,54	2 265,46		2 265,46	145,57		145,57
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	1 437,39		1 437,39	2 450,54		2 450,54	70,49		70,49
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, грн.	518,73		518,73	1 828,23		1 828,23	252,44		252,44
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.	418,12	27	445,12	1 004,67	501,12	1 505,79	140,28	1 756,00	238,29
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	548,22		548,22	747,78		747,78	36,40		36,40
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	228,71	27	255,71	1 758,68	501,12	2 259,8	668,96	1 756,00	783,74

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	12		12	36		36	200,00		200,00
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	11		11	33		33	200,00		200,00
кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	1		1	3		3	200,00		200,00
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на	143		143	356		356	148,95		148,95

утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, осіб									
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	118		118	316		316	167,80		167,80
кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	25		25	40		40	60,00		60,00
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.	97,35		97,35	97,33		97,33	-0,02		-0,02
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	97,8		97,8	95,93		95,93	-1,91		-1,91
динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	94,67		94,67	105,96		105,96	11,93		11,93
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс.	37,56		37,56	41,86		41,86	11,45		11,45
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами , відс.	9,81		9,81	9,95		9,95	1,43		1,43
Рівень забезпеченості малоційним спортивним обладнанням та інвентарем, відс.	22,53		22,53	100		100	343,85		343,85
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, відс.	75		75	75		75			
Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.	55,35		55,35	57,79		57,79	4,41		4,41
Забезпечення збереження енергоресурсів	1 927,025		1 927,025	2 414,914		2 414,914	25,318		25,318

В поточному році збільшились потреба в коштах на оплату енергоносіїв

1 Показники затрат

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	1 927 025,13		1 927 025,13	2 414 913,74		2 414 913,74	25,32		25,32
теплопостачання, грн.	1 172 958,9		1 172 958,9	1 437 287,22		1 437 287,22	22,54		22,54
водопостачання, , грн.	103 398,76		103 398,76	112 152,39		112 152,39	8,47		8,47
електроенергії, , грн.	525 727,8		525 727,8	758 174,37		758 174,37	44,21		44,21
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	119 939,67		119 939,67	107 299,76		107 299,76	-10,54		-10,54
природнього газу, , грн.	5 000		5 000	5 000		5 000			
загальна площа приміщень, , кв. м.	12 994,24		12 994,24	12 994,24		12 994,24			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	10 358,88		10 358,88	10 358,88		10 358,88			

2 Показники продукту

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплопостачання, тис.Гкал	0,458	0,458	0,69	0,69	50,66	50,66			
	водопостачання, тис.куб.м	6,891	6,891	8,9	8,9	29,15	29,15			
	електроенергії, тис.кВт.год	114,741	114,741	204,67	204,67	78,38	78,38			
	природного газу, тис.куб.м	0,302	0,302	0,3	0,3	-0,66	-0,66			
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,044	0,044	0,067	0,067	52,27	52,27			
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,53	0,53	0,685	0,685	29,25	29,25			
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	8,83	8,83	15,751	15,751	78,38	78,38			
	природного газу, тис.куб.м	0,023	0,023	0,023	0,023					
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	- теплопостачання, відс.	77,49	77,49	3,23	3,23	-95,83	-95,83			
	- водопостачання, відс.	91,81	91,81	9,41	9,41	-89,75	-89,75			
	- електроенергії, відс.	65,54	65,54	22,13	22,13	-66,23	-66,23			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього, грн.	647 845,5	647 845,5	1 729 816,26	1 729 816,26	167,01	167,01			
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				108,259	108,259				
Фактичні видатки поточного року були більші ніж в попередньому										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.				108 259	108 259				
	інші, грн.				108 259	108 259				
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				1	1				
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.				1	1				
	інші, од.				1	1				
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.				108 259	108 259				
4 Показники якості										

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
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". По спеціальному фонду - у 2023 році кошти в сумі 199 939,76 грн використані на оплату проектно – кошторисної документації з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7. Відповідно до проведеної процедури відкритих торгів з особливостями ДЮСШ № 7 було укладено договір з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» від 01.09.2023 № 22/2023 на виконання робіт з проведення капітального ремонту Спортивного комплексу ДЮСШ № 7 (капітальний ремонт приміщень, капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт покрівлі). Згідно з календарним графіком тривалість виконання робіт на об'єкті визначена із вересня 2023 по грудень 2024. Станом на 31.12.2023 року роботи підрядником не виконані.;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків 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":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечується реалізація політики у молодіжній сфері на районному рівні, створюються сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді ;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження данної програми забезпечується реалізація політики у молодіжній сфері на районному рівні, створюються сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

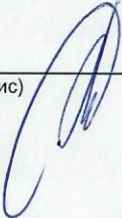


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)