

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 2024 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)
		Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами (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
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	76 337 161,00	6 800 715,00	83 137 876,00	73 691 092,40	6 499 682,80	80 190 775,20	-2 646 068,60	-301 032,20	-2 947 100,80
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	71 043 886,00		71 043 886,00	70 277 660,90	68 601,60	70 346 262,50	-766 225,10	68 601,60	-697 623,50
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 293 275,00		5 293 275,00	3 413 431,50		3 413 431,50	-1 879 843,50		-1 879 843,50
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		5 500 000,00	5 500 000,00		5 308 707,42	5 308 707,42		-191 292,58	-191 292,58
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 300 715,00	1 300 715,00		1 122 373,78	1 122 373,78		-178 341,22	-178 341,22

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", по спеціальному фонду надійшла благодійна допомога
2	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
3	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
4	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель

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	12 050 031,00	3 000 000,00	15 050 031,00	11 467 868,39	2 861 099,11	14 328 967,50	-582 162,61	-138 900,89	-721 063,50

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	6		6	6		6			
1.2.	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	3		3	3		3			

1.4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	246,5	246,5	237,25	237,25	-9,25	-9,25		
1.5	з них жінки	осіб	Звітність установ	123,67	123,67	128,01	128,01	4,34	4,34		
1.6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	136	136	136	136				
1.7	з них жінки	осіб	Звітність установ	66,42	66,42	74,51	74,51	8,09	8,09		
1.8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	157,5	157,5	154,42	154,42	-3,08	-3,08		
1.9	з них жінки	осіб	Звітність установ	78,5	78,5	83,75	83,75	5,25	5,25		
1.10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	91	91	88,92	88,92	-2,08	-2,08		
1.11	з них жінки	осіб	Звітність установ	45,5	45,5	50,75	50,75	5,25	5,25		
1.12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	89	89	82,83	82,83	-6,17	-6,17		
1.13	з них жінки	осіб	Звітність установ	45,17	45,17	44,26	44,26	-0,91	-0,91		
1.14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	45	45	47,08	47,08	2,08	2,08		
1.15	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,92	20,92	23,76	23,76	2,84	2,84		
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	3 332 313	3 332 313	3 498 200,92	22 939	3 521 139,92	165 887,92	22 939	188 826,92
1.17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 129 202	2 129 202	2 295 095,6		2 295 095,6	165 893,6		165 893,6
1.18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	1 203 111	1 203 111	1 203 105,32	22 939	1 226 044,32	-5,68	22 939	22 933,32
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	65 404 170	65 404 170	64 886 550,21	45 662,6	64 932 212,81	-517 619,79	45 662,6	-471 957,19
1.20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	37 669 311	37 669 311	37 224 422,36		37 224 422,36	-444 888,64		-444 888,64
1.21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	27 734 859	27 734 859	27 662 127,85	45 662,6	27 707 790,45	-72 731,15	45 662,6	-27 068,55
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	2 307 403	2 307 403	1 892 909,77		1 892 909,77	-414 493,23		-414 493,23
1.23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 323 520	1 323 520	1 183 966,1		1 183 966,1	-139 553,9		-139 553,9
1.24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	983 883	983 883	708 943,66		708 943,66	-274 939,34		-274 939,34
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	2 468	2 468	2 419		2 419	-49		-49
2.2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 040	1 040	1 038		1 038	-2		-2
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 810	1 810	1 712		1 712	-98		-98
2.4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	789	789	766		766	-23		-23
2.5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	658	658	707		707	49		49
2.6	з них дівчата	осіб	Звітність установ	251	251	272		272	21		21

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	654	654	1 201		1 201	547		547
2.8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	413	413	831		831	418		418
2.9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	241	241	370		370	129		129
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	1 405	1 405	1 539	1	1 540	134	1	135
2.11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	871	871	1 159		1 159	288		288
2.12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	534	534	380	1	381	-154	1	-153
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	26 500,88	26 500,88	26 823,71	64,59	26 888,3	322,83	64,59	387,42
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	20 811,77	20 811,77	21 743,24		21 743,24	931,47		931,47
3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	42 150,24	42 150,24	39 126,06	64,59	39 190,65	-3 024,18	64,59	-2 959,59
3.4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	3 528,14	3 528,14	1 576,11		1 576,11	-1 952,03		-1 952,03
3.5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	3 204,65	3 204,65	1 424,75		1 424,75	-1 779,9		-1 779,9
3.6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	4 082,5	4 082,5	1 916,06		1 916,06	-2 166,44		-2 166,44
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	2 371,75	2 371,75	2 273,03		2 273,03	-98,72		-98,72
3.8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	2 444,55	2 444,55	1 980,24		1 980,24	-464,31		-464,31
3.9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	2 253,02	2 253,02	3 166,07	22 939	26 105,07	913,05	22 939	23 852,05
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	35	35	97		97	62		62

4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	27	27	82	82	55	55
4.3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	8	8	15	15	7	7
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	524	524	869	869	345	345
4.5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	276	276	393	393	117	117
4.6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	248	248	476	476	228	228
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	117,13	117,13	114,54	114,54	-2,59	-2,59
4.8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,57	101,57	95,54	95,54	-6,03	-6,03
4.9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	202,46	202,46	220,94	220,94	18,48	18,48
4.10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	42,14	42,14	42,91	42,91	0,77	0,77
4.11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	11,64	11,64	11,88	11,88	0,24	0,24
4.12	Рівень забезпеченості малоційним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	33	33	33	33		
4.14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	58,6	58,6	47,85	47,85	-10,75	-10,75
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	5 293 275	5 293 275	3 413 431,5	3 413 431,5	-1 879 843,5	-1 879 843,5
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 301 807	2 301 807	1 578 316,65	1 578 316,65	-723 490,35	-723 490,35
1.3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	236 535	236 535	188 840,7	188 840,7	-47 694,3	-47 694,3
1.4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 434 304	2 434 304	1 358 057,02	1 358 057,02	-1 076 246,98	-1 076 246,98
1.5	природного газу,	грн.	Звітність установ	15 031	15 031	7 000	7 000	-8 031	-8 031
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	305 598	305 598	281 217,13	281 217,13	-24 380,87	-24 380,87
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	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,692	0,692	0,443	0,443	-0,249	-0,249
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,712	10,712	7,079	7,079	-3,633	-3,633
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	361,27	361,27	193,794	193,794	-167,476	-167,476
2.5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,82	0,82	0,413	0,413	-0,407	-0,407
3	ефективності								

3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,067	0,067	0,043	0,043	-0,024	-0,024			
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,82	0,82	0,545	0,545	-0,275	-0,275			
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,8	27,8	14,914	14,914	-12,886	-12,886			
3.5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,063	0,063	0,032	0,032	-0,031	-0,031			
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,4	1,4	31,43	31,43	30,03	30,03			
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	20,16	20,16	18,86	18,86			
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	44,21	44,21	42,91	42,91			
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	66 946,21	66 946,21	1 879 843,5	1 879 843,5	1 812 897,29	1 812 897,29			
3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	5 500 000	5 500 000		5 308 707,42	5 308 707,42		-191 292,58	-191 292,58	
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	5 500 000	5 500 000		5 308 707,42	5 308 707,42		-191 292,58	-191 292,58	
1.3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2		2	2				
1.4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	326,9	326,9		326,9	326,9				
1.5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	326,9	326,9		326,9	326,9				
2	продукту											
2.1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	326,9	326,9		326,9	326,9				
2.2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	326,9	326,9		326,9	326,9				
2.3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2		2	2				
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	16 824,7	16 824,7		16 239,5	16 239,5		-585,2	-585,2	
4	якості											
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100				
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100				

4 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	1 300 715	1 300 715		1 122 373,78	1 122 373,78		-178 341,22	-178 341,22
1.2	інші	грн.	Звітність установ	1 300 715	1 300 715		1 122 373,78	1 122 373,78		-178 341,22	-178 341,22
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2		2	2			
2.2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	5		7	7		2	2
2.3	інші	од.	Звітність установ	5	5		7	7		2	2
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	260 143	260 143		224 474,76	224 474,76		-35 668,24	-35 668,24
4	якості										
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1 201,5	1 201,5		1 036,75	1 036,75		-164,75	-164,75
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	200	200		200	200			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 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
1.7	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	Зменшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів
1.14	у тому числі тренерів	осіб	Кількість ставок тренерів збільшилася за рахунок збільшення кількості дітей
1.15	з них жінки	осіб	Кількість ставок жінок-тренерів збільшилася за рахунок збільшення кількості дітей
1.16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження депутатських коштів
1.17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження депутатських коштів
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 надійшла благодійна допомога

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 надійшла благодійна допомога
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 надійшла благодійна допомога
1.22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що не всі заплановані змагання були проведені.
1.23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що не всі заплановані змагання були проведені.
1.24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що не всі заплановані змагання були проведені.
2	продукту		
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	В новому навчальному році, кількість дітей зменшилась
2.2	з них дівчата	осіб	В новому навчальному році, кількість дівчат зменшилась
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	В новому навчальному році, кількість дітей зменшилась
2.4	з них дівчата	осіб	В новому навчальному році, кількість дівчат зменшилась
2.5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	В новому навчальному році, кількість дітей збільшилась
2.6	з них дівчата	осіб	В новому навчальному році, кількість дівчат збільшилась
2.7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Фактичні показники були більші ніж планувались, так як протягом року вносились зміни до Календарних планів
2.8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Фактичні показники були більші ніж планувались, так як протягом року вносились зміни до Календарних планів
2.9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Фактичні показники були більші ніж планувались, так як протягом року вносились зміни до Календарних планів
2.10	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Фактична кількість придбаного спортивного обладнання була більшою ніж планувалась, за рахунок зміни цін на товари
2.11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Фактична кількість придбаного спортивного обладнання була більшою ніж планувалась, за рахунок зміни цін на товари
2.12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Фактична кількість придбаного спортивного обладнання була меншою ніж планувалась, за рахунок зміни цін на товари
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат

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

4.14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Фактичний коефіцієнт зносу основних засобів був менший ніж планувався
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням теплоенергії
1.3	водопостачання,	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням води.
1.4	електроенергії,	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням електроенергії
1.5	природного газу,	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням природного газу
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням інших енергоресурсів
2	продукту		
2.2	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	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	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	- теплостачання	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
3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		
4 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.	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель
1.2	інші	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Кількість придбаного обладнання було більше ніж планувалось
2.3	інші	од.	Кількість придбаного обладнання було більше ніж планувалось
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель
4	якості		
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель

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.

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ПОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

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

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	221,50		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	209,05		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	232,64		
	Загальний результат оцінки програми:	232,64		

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

**В.о. голови Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації**

(підпис)

Віталій ЦАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[illegible]

5	з них жінки, осіб	123,67	123,67	128,01	128,01	4,34	4,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшилась кількість жінок в загальній кількості працівників по спортивних школах							
6	у тому числі тренерів, осіб	136	136	136	136		
7	з них жінки, осіб	66,42	66,42	74,51	74,51	8,09	8,09
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	154,42	154,42	-3,08	-3,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова							
9	з них жінки, осіб	78,5	78,5	83,75	83,75	5,25	5,25
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	88,92	88,92	-2,08	-2,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова							
11	з них жінки, осіб	45,5	45,5	50,75	50,75	5,25	5,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів							
12	кількість штатних працівників СДЮШОР, осіб	89	89	82,83	82,83	-6,17	-6,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова							
13	з них жінки, осіб	45,17	45,17	44,26	44,26	-0,91	-0,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшилась кількість жінок в загальній кількості тренерів							
14	у тому числі тренерів, осіб	45	45	47,08	47,08	2,08	2,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість ставок тренерів збільшилась за рахунок збільшення кількості дітей							
15	з них жінки, осіб	20,92	20,92	23,76	23,76	2,84	2,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість ставок жінок-тренерів збільшилась за рахунок збільшення кількості дітей							
16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:, грн.	3 332 313	3 332 313	3 498 200,92	22 939	3 521 139,92	165 887,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження депутатських коштів							
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	2 129 202	2 129 202	2 295 095,6	2 295 095,6	165 893,6	165 893,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження депутатських коштів							
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	1 203 111	1 203 111	1 203 105,32	22 939	1 226 044,32	-5,68
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 надійшла благодійна допомога							
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.	65 404 170	65 404 170	64 886 550,21	45 662,6	64 932 212,81	-517 619,79
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 надійшла благодійна допомога							
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	37 669 311	37 669 311	37 224 422,36	37 224 422,36	-444 888,64	-444 888,64
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.	27 734 859	27 734 859	27 662 127,85	45 662,6	27 707 790,45	-72 731,15
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 надійшла благодійна допомога							
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, грн.	2 307 403	2 307 403	1 892 909,77	1 892 909,77	-414 493,23	-414 493,23
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.	1 323 520	1 323 520	1 183 966,1	1 183 966,1	-139 553,9	-139 553,9
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.	983 883	983 883	708 943,66	708 943,66	-274 939,34	-274 939,34
Пояснення щодо причин роз							

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	654	654	1 201	1 201	547	547		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичні показники були більші ніж планувались, так як протягом року вносились зміни до Календарних планів									
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	413	413	831	831	418	418		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичні показники були більші ніж планувались, так як протягом року вносились зміни до Календарних планів									
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	241	241	370	370	129	129		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичні показники були більші ніж планувались, так як протягом року вносились зміни до Календарних планів									
10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, од	1 405	1 405	1 539	1	1 540	134	1	135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість придбаного спортивного обладнання була більшою ніж планувалась, за рахунок зміни цін на товари									
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од	871	871	1 159	1 159	288	288		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість придбаного спортивного обладнання була більшою ніж планувалась, за рахунок зміни цін на товари									
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од	534	534	380	1	381	-154	1	-153
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість придбаного спортивного обладнання була меншою ніж планувалась, за рахунок зміни цін на товари									
ефективності									
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі, грн.	26 500,88	26 500,88	26 823,71	64,59	26 888,3	322,83	64,59	387,42
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.	20 811,77	20 811,77	21 743,24		21 743,24	931,47		931,47
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.	42 150,24	42 150,24	39 126,06	64,59	39 190,65	-3 024,18	64,59	-2 959,59
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 надійшла благодійна допомога									
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.	3 528,14	3 528,14	1 576,11		1 576,11	-1 952,03		-1 952,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати були менші ніж планувались									
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	3 204,65	3 204,65	1 424,75		1 424,75	-1 779,9		-1 779,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати були менші ніж планувались									
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, грн.	4 082,5	4 082,5	1 916,06		1 916,06	-2 166,44		-2 166,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати були менші ніж планувались									
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі, грн.	2 371,75	2 371,75	2 273,03		2 273,03	-98,72		-98,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат									
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	2 444,55	2 444,55	1 980,24		1 980,24	-464,31		-464,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат									
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	2 253,02	2 253,02	3 166,07	22 939	26 105,07	913,05	22 939	23 852,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат									
якості									
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі, осіб	35	35	97		97	62		62
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	27	27	82		82	55		55
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	8	8	15		15	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей, що мають звання майстр та кандидат у майстри спорту									
4	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі, осіб	524	524	869		869	345		345
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	276	276	393		393	117		117

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей, що здобули призові місця									
6	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	248	248	476	476	228	228		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей, що здобули призові місця									
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.	117,13	117,13	114,54	114,54	-2,59	-2,59		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість дітей в порівнянні з минулим роком									
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	101,57	101,57	95,54	95,54	-6,03	-6,03		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість дітей в порівнянні з минулим роком									
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	202,46	202,46	220,94	220,94	18,48	18,48		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей в порівнянні з минулим роком									
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл	42,14	42,14	42,91	42,91	0,77	0,77		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей в порівнянні з минулим роком									
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс.	11,64	11,64	11,88	11,88	0,24	0,24		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість дітей в спортивних школах в порівнянні з минулим роком									
12	Рівень забезпеченості малоцимим спортивним обладнанням та інвентарем, відс.	100	100	100	100				
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, відс.	33	33	33	33				
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.	58,6	58,6	47,85	47,85	-10,75	-10,75		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичний коефіцієнт зносу основних засобів був менший ніж планувався									
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	5 293 275	5 293 275	3 413 431,5	3 413 431,5	-1 879 843,5	-1 879 843,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням енергоресурсів									
2	теплопостачання, грн.	2 301 807	2 301 807	1 578 316,65	1 578 316,65	-723 490,35	-723 490,35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням теплоенергії									
3	водопостачання, грн.	236 535	236 535	188 840,7	188 840,7	-47 694,3	-47 694,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням води.									
4	електроенергії, грн.	2 434 304	2 434 304	1 358 057,02	1 358 057,02	-1 076 246,98	-1 076 246,98		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням електроенергії									
5	природного газу, грн.	15 031	15 031	7 000	7 000	-8 031	-8 031		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням природного газу									
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	305 598	305 598	281 217,13	281 217,13	-24 380,87	-24 380,87		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економічним і раціональним використанням інших енергоресурсів									
7	загальна площа приміщень, кв. м.	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	теплопостачання, тис.Гкал	0,692	0,692	0,443	0,443	-0,249	-0,249		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	водопостачання, тис.куб.м	10,712	10,712	7,079	7,079	-3,633	-3,633		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	електроенергії, тис.кВт.год	361,27	361,27	193,794	193,794	-167,476	-167,476		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
5	природного газу, тис.куб.м	0,82	0,82	0,413	0,413	-0,407	-0,407		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,067	0,067	0,043	0,043	-0,024	-0,024		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,82	0,82	0,545	0,545	-0,275	-0,275		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	27,8	27,8	14,914	14,914	-12,886	-12,886		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
5	природного газу, тис.куб.м	0,063	0,063	0,032	0,032	-0,031	-0,031		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1,4	1,4	31,43	31,43	30,03	30,03		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	- водопостачання, відс.	1,3	1,3	20,16	20,16	18,86	18,86		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	- електроенергії, відс.	1,3	1,3	44,21	44,21	42,91	42,91		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним 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.	66 946,21	66 946,21	1 879 843,5	1 879 843,5	1 812 897,29	1 812 897,29		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3. Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									

затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: , грн.	5 500 000	5 500 000	5 308 707,42	5 308 707,42			-191 292,58	-191 292,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.									
Роботи виконані відповідно до укладених договорів									
2	капітальний ремонт приміщень, грн.	5 500 000	5 500 000	5 308 707,42	5 308 707,42			-191 292,58	-191 292,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.									
Роботи виконані відповідно до укладених договорів									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	2	2	2	2				
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.	326,9	326,9	326,9	326,9				
5	капітального ремонту приміщень, м.кв.	326,9	326,9	326,9	326,9				
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.	326,9	326,9	326,9	326,9				
2	капітального ремонту приміщень, м.кв.	326,9	326,9	326,9	326,9				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	2	2	2	2				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.	16 824,7	16 824,7	16 239,5	16 239,5			-585,2	-585,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100				
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	1 300 715	1 300 715	1 122 373,78	1 122 373,78			-178 341,22	-178 341,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель									
2	інші, грн.	1 300 715	1 300 715	1 122 373,78	1 122 373,78			-178 341,22	-178 341,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2	2	2	2				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	5	5	7	7			2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість придбаного обладнання було більше ніж планувалось									
3	інші, од.	5	5	7	7			2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість придбаного обладнання було більше ніж планувалось									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	260 143	260 143	224 474,76	224 474,76			-35 668,24	-35 668,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель									
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	1 201,5	1 201,5	1 036,75	1 036,75			-164,75	-164,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель									
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	200	200	200	200				

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)	52 049,509	331,887	52 381,395	73 691,092	6 499,683	80 190,775	41,579	1 858,404	53,090
В поточному році збільшилися потреба в коштах на навчально-тренувальну роботу, на оплату енергоносіїв, на придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів										
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	49 634,595	23,688	49 658,283	70 277,661	68,602	70 346,263	41,590	189,605	41,661
В поточному році збільшилися 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	6		6	50,00		50,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	3		3	3		3			
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР), од.	1		1	3		3	200,00		200,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб	206,75		206,75	237,25		237,25	14,75		14,75
	з них жінки, осіб	101,67		101,67	128,01		128,01	25,91		25,91
	у тому числі тренерів, осіб	111,25		111,25	136		136	22,25		22,25
	з них жінки, осіб	54,42		54,42	74,51		74,51	36,92		36,92
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	154,75		154,75	154,42		154,42	-0,21		-0,21
	з них жінки, осіб	78,5		78,5	83,75		83,75	6,69		6,69
	у тому числі тренерів, осіб	89,25		89,25	88,92		88,92	-0,37		-0,37
	з них жінки, осіб	45,5		45,5	50,75		50,75	11,54		11,54
	кількість штатних працівників СДЮШОР, осіб	52		52	82,83		82,83	59,29		59,29
	з них жінки, осіб	23,17		23,17	44,26		44,26	91,02		91,02
	у тому числі тренерів, осіб	22		22	47,08		47,08	114,00		114,00
	з них жінки, осіб	8,92		8,92	23,76		23,76	166,37		166,37
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, грн.	1 526 088,4	21 548	1 547 636,4	3 498 200,92	22 939	3 521 139,92	129,23	6,46	127,52

	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	847 238,89		847 238,89	2 295 095,6		2 295 095,6	170,89		170,89
	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	678 849,51	21 548	700 397,51	1 203 105,32	22 939	1 226 044,32	77,23	6,46	75,05
	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.	46 884 684,78	2 140	46 886 824,78	64 886 550,21	45 662,6	64 932 212,81	38,40	2 033,77	38,49
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	35 898 940,76		35 898 940,76	37 224 422,36		37 224 422,36	3,69		3,69
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, грн.	10 985 744,02	2 140	10 987 884,02	27 662 127,85	45 662,6	27 707 790,45	151,80	2 033,77	152,17
	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.	1 218 821,64		1 218 821,64	1 892 909,77		1 892 909,77	55,31		55,31
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	926 304,51		926 304,51	1 183 966,1		1 183 966,1	27,82		27,82
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, грн.	292 517,13		292 517,13	708 943,66		708 943,66	142,36		142,36
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	2 112		2 112	2 419		2 419	14,54		14,54
	з них дівчат, осіб	884		884	1 038		1 038	17,42		17,42
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	1 792		1 792	1 712		1 712	-4,46		-4,46
	з них дівчат, осіб	756		756	766		766	1,32		1,32
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР, осіб	320		320	707		707	120,94		120,94
	з них дівчат, осіб	128		128	272		272	112,50		112,50
	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	538		538	1 201		1 201	123,23		123,23
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	378		378	831		831	119,84		119,84
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	160		160	370		370	131,25		131,25
	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.	1 519	43	1 562	1 539	1	1 540	1,32	-97,67	-1,41
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	1 133		1 133	1 159		1 159	2,29		2,29
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од.	386	43	429	380	1	381	-1,55	-97,67	-11,19
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі, грн.	22 199,19	6,69	22 205,88	26 823,71	64,59	26 888,3	20,83	865,47	21,09
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн.	20 032,89		20 032,89	21 743,24		21 743,24	8,54		8,54
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, грн.	34 330,45	6,69	34 337,14	39 126,06	64,59	39 190,65	13,97	865,47	14,13
	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.	2 265,46		2 265,46	1 576,11		1 576,11	-30,43		-30,43
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	2 450,54		2 450,54	1 424,75		1 424,75	-41,86		-41,86
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, грн.	1 828,23		1 828,23	1 916,06		1 916,06	4,80		4,80
	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.	1 004,67	501,12	1 505,79	2 273,03		2 273,03	126,25	-100,00	50,95
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	747,78		747,78	1 980,24		1 980,24	164,82		164,82
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	1 758,68	501,12	2 259,8	3 166,07	22 939	26 105,07	80,03	4 477,55	1 055,19
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	36		36	97		97	169,44		169,44
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	33		33	82		82	148,48		148,48
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	3		3	15		15	400,00		400,00
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі, осіб	356		356	869		869	144,10		144,10
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	316		316	393		393	24,37		24,37
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	40		40	476		476	1 090,00		1 090,00
	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.	97,33		97,33	114,54		114,54	17,68		17,68
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	95,93		95,93	95,54		95,54	-0,41		-0,41
	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком, відс.	105,96		105,96	220,94		220,94	108,51		108,51
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс.	41,86		41,86	42,91		42,91	2,51		2,51
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс.	9,95		9,95	11,88		11,88	19,40		19,40
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем, відс.	100		100	100		100			
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, відс.	75		75	33		33	-56,00		-56,00

	Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.	57,79	57,79	47,85	47,85	-17,20	-17,20
В поточному році збільшились потреби в коштах на навчально-тренувальну роботу							
	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 414,914	2 414,914	3 413,432	3 413,432	41,348	41,348
В поточному році збільшились потреби в коштах на оплату енергоносіїв							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	2 414 913,74	2 414 913,74	3 413 431,5	3 413 431,5	41,35	41,35
	теплостачання, грн.	1 437 287,22	1 437 287,22	1 578 316,65	1 578 316,65	9,81	9,81
	водопостачання, грн.	112 152,39	112 152,39	188 840,7	188 840,7	68,38	68,38
	електроенергії, грн.	758 174,37	758 174,37	1 358 057,02	1 358 057,02	79,12	79,12
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	107 299,76	107 299,76	281 217,13	281 217,13	162,09	162,09
	природного газу, грн.	5 000	5 000	7 000	7 000	40,00	40,00
	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:						
	теплостачання, тис.Гкал	0,69	0,69	0,443	0,443	-35,80	-35,80
	водопостачання, тис.куб.м	8,9	8,9	7,079	7,079	-20,46	-20,46
	електроенергії, тис.кВт.год	204,67	204,67	193,794	193,794	-5,31	-5,31
	природного газу, тис.куб.м	0,3	0,3	0,413	0,413	37,67	37,67
3 Показники ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опалюв. площі	0,067	0,067	0,043	0,043	-35,82	-35,82
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,685	0,685	0,545	0,545	-20,44	-20,44
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	15,751	15,751	14,914	14,914	-5,31	-5,31
	природного газу, тис.куб.м	0,023	0,023	0,032	0,032	39,13	39,13
4 Показники якості							
	річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
	- теплостачання, відс.	3,23	3,23	31,43	31,43	873,07	873,07
	- водопостачання, відс.	9,41	9,41	20,16	20,16	114,24	114,24
	- електроенергії, відс.	22,13	22,13	44,21	44,21	99,77	99,77
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	1 729 816,26	1 729 816,26	1 879 843,5	1 879 843,5	8,67	8,67
В поточному році збільшились потреби в коштах на оплату енергоносіїв							
	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	199,940	199,940	5 308,707	5 308,707	2 555,153	2 555,153
Фактичні видатки поточного року були більші ніж в попередньому, за рахунок проведення капітальних ремонтів							
1 Показники затрат							
	капітальний ремонт ідальні, грн.						
	капітальний ремонт ідальні, м.кв.	192,2	192,2			-100,00	-100,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (фізичної культури і спорту, з них: , грн.	199 939,76	199 939,76	5 308 707,42	5 308 707,42	2 555,15	2 555,15
	капітальний ремонт приміщень, грн.	199 939,76	199 939,76	5 308 707,42	5 308 707,42	2 555,15	2 555,15
	капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.						
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	1	1	2	2	100,00	100,00
	площа яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	383,4	383,4	326,9	326,9	-14,74	-14,74
	капітального ремонту приміщень, м.кв.	111,3	111,3	326,9	326,9	193,71	193,71
	капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.	79,9	79,9			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	капітального ремонту ідальні, м.кв.						
	площа на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.			326,9	326,9		
	капітального ремонту приміщень, м.кв.			326,9	326,9		
	капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.						
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	1	1	2	2	100,00	100,00
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту ідальні, 1м. кв. площі, грн.						
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень, 1 кв. м. площі, грн.	1 796,4	1 796,4	16 239,5	16 239,5	804,00	804,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі, грн.						
4 Показники якості							
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100		
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.			100	100		
Фактичні видатки поточного року були більші ніж в попередньому, за рахунок проведення капітальних ремонтів							
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	108,259	108,259	1 122,374	1 122,374	936,749	936,749
Фактичні видатки поточного року були більші ніж в попередньому, за рахунок придбання обладнання							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	108 259	108 259	1 122 373,78	1 122 373,78	936,75	936,75
	інші, грн.	108 259	108 259	1 122 373,78	1 122 373,78	936,75	936,75
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1	2	2	100,00	100,00
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	1	1	7	7	600,00	600,00
	інші, од.	1	1	7	7	600,00	600,00
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	108 259	108 259	224 474,76	224 474,76	107,35	107,35
4 Показники якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.			200	200		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.			1 036,75	1 036,75		
Фактичні видатки поточного року були більші ніж в попередньому, за рахунок придбання обладнання							

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 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, по спеціальному фонду надійшла благодійна допомога;							
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":

Депторська 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

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження даної 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;

В. о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ПОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації