

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4900000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (Код)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4915031 (Код)	0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

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
2	

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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

(гривень)

№ 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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	31 472 000,00		31 472 000,00	31 282 316,00		31 282 316,00	-189 684,00		-189 684,00

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 134 500,00		1 134 500,00	671 474,00		671 474,00	-463 026,00		-463 026,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 376 300,00	1 376 300,00		1 376 263,00	1 376 263,00		-37,00	-37,00
Усього		32 606 500,00	1 376 300,00	33 982 800,00	31 953 790,00	1 376 263,00	33 330 053,00	-652 710,00	-37,00	-652 747,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення виникло за рахунок економії коштів запланованих на нарахування по оплаті праці, та за рахунок проведення процедур тендерних закупівель.										
Напрямок 2: Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. Впровадження енергоефективних заходів.										
Напрямок 3: Відхилення виникло за рахунок проведення процедур тендерних 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	<i>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки</i>	32 606 500,00	1 376 300,00	33 982 800,00	31 953 790,00	1 376 263,00	33 330 053,00	-652 710,00		-37,00	-652 747,00
	Усього	32 606 500,00	1 376 300,00	33 982 800,00	31 953 790,00	1 376 263,00	33 330 053,00	-652 710,00	-37,00	-652 747,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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												
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.	Звітність установ	4			4	4		4		
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3			3	3		3		
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	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	199,7			199,7	199,7		199,7		
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	89			89	89		89		
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	103,75			103,75	103,75		103,75		
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	48			48	48		48		
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	147,2			147,2	147,2		147,2		
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	64			64	64		64		
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	81,75			81,75	81,75		81,75		
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	38			38	38		38		
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52,5			52,5	52,5		52,5		
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	25			25	25		25		
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22			22	22		22		
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	10			10	10		10		

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	2 428 600	2 428 600	2 425 114	2 425 114	-3 486	-3 486
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок закупівлі товарів через систему "Прозоро"</i>									
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 252 000	2 252 000	2 251 856	2 251 856	-144	-144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок закупівлі товарів через систему "Прозоро"</i>									
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	176 600	176 600	173 258	173 258	-3 342	-3 342
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок закупівлі товарів через систему "Прозоро"</i>									
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	27 779 500	27 779 500	27 626 601	27 626 601	-152 899	-152 899
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок закупівлі товарів через систему "Прозоро"</i>									
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	20 614 900	20 614 900	20 531 183	20 531 183	-83 717	-83 717
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням регіональних змагань у м.Київ</i>									
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	7 164 600	7 164 600	7 095 418	7 095 418	-69 182	-69 182
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням регіональних змагань у м.Київ</i>									
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	1 263 900	1 263 900	1 230 601	1 230 601	-33 299	-33 299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням регіональних змагань у м.Київ</i>									
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	783 900	783 900	751 164	751 164	-32 736	-32 736
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель, у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної, планові показники кошторису по загальному фонду (плата за послуги) уточнюється на протязі року</i>									
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	480 000	480 000	479 437	479 437	-563	-563
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної, планові показники кошторису по загальному фонду (плата за послуги) уточнювались на протязі року</i>									
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.	Звітність установ	1 963	1 963	1 963	1 963		
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	721	721	721	721		
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 630	1 630	1 630	1 630		
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	554	554	554	554		
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	333	333	333	333		
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	167	167	167	167		
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних	осіб.	Звітність установ	1 204	1 204	1 204	1 204		

	шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:										
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	848	848	848		848			
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	356	356	356		356			
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	4 942	4 942	4 942		4 942			
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 226	4 226	4 226		4 226			
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	716	716	716		716			
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	Розрахунок	14 151,553	14 151,553	14 074,682		14 074,682	-76,871		-76,871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>											
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	13 044,233	13 044,233	12 597,0447		12 597,0447	-447,1883		-447,1883
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання ДЮСШ</i>											
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	19 571,7717	19 571,7717	21 307,5615		21 307,5615	1 735,7898		1 735,7898
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	1 049,7508	1 049,7508	1 022,0938		1 022,0938	-27,657		-27,657
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання СДЮШОР</i>											
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	924,4103	924,4103	885,8066		885,8066	-38,6037		-38,6037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється перенесенням змагань ДЮСШ у місто Київ</i>											
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 348,3146	1 348,3146	1 346,7331		1 346,7331	-1,5815		-1,5815
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється перенесенням змагань СДЮШОР у місто Київ</i>											
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	491,42	491,42	490,7151		490,7151	-0,7049		-0,7049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Середня вартість зменшилась за рахунок загального обсягу видатків</i>											
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	532,891	532,891	532,8575		532,8575	-0,0335		-0,0335

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок зменшення ціни, запропонованої постачальником за одиницю товару

9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	246,648	246,648	241,9804	241,9804	-4,6676	-4,6676
---	--	-----	------------	---------	---------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням ціни постачальником за одиницю товару

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	Розрахунок	46	46	46	46		
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	41	41	41	41		
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5	5	5	5		
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	473	473	473	473		
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	390	390	390	390		
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	83	83	83	83		
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:	%	Розрахунок	73,96	73,96	73,96	73,96		
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	73,36	73,36	73,36	73,36		
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	77,08	77,08	77,08	77,08		
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	36,73	36,73	36,73	36,73		
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,36	0,36	0,36	0,36		
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	52,25	52,25	52,25	52,25		
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75	75	75	75		
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	44,5	44,5	44,5	44,5		

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 134 500	1 134 500	671 474	671 474	-463 026	-463 026
---	---	-----	-------------------	-----------	-----------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. Впровадження енергоефективних заходів.

2	з них на оплату		Звітність установ						
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	719 900	719 900	345 663	345 663	-374 237	-374 237

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.

4	водопостачання,	грн	Звітність установ	63 700	63 700	56 729	56 729	-6 971	-6 971
---	-----------------	-----	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні витрати води на полив стадіону 2019 року менші ніж за 2018 рік

5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	305 900	305 900	224 082	224 082	-81 818	-81 818
---	-----------------	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.

6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	5 084,7	5 084,7	5 084,7	5 084,7		
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 347	2 347	2 347	2 347		

продукту

1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,35	0,35	0,187	0,187	-0,163	-0,163
---	---------------	----------	-------------------	------	------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року

2	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	4,916	4,916	4,344	4,344	-0,572	-0,572
---	----------------	----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні витрати води на полив стадіону 2019 року менші ніж за 2018 рік

3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	120,206	120,206	94,741	94,741	-25,465	-25,465
---	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економне та раціональне використання енергоресурсів. Переоснащення освітлення на енергоефективне.

ефективності

1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,149	0,149	0,08	0,08	-0,069	-0,069
---	---------------	--------------------------	------------	-------	-------	------	------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року

2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,967	0,967	0,854	0,854	-0,113	-0,113
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні витрати води на полив стадіону 2019 року менші ніж за 2018 рік

3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,64	23,64	18,633	18,633	-5,007	-5,007
---	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економне та раціональне використання енергоресурсів. Переоснащення освітлення на енергоефективне.

якості

1	- теплостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2	46,6	46,6	45,4	45,4
---	-----------------	---	------------	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року

2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1	11,6	11,6	10,5	10,5
---	------------------	---	------------	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні витрати води на полив стадіону 2019 року менші ніж за 2018 рік

3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	21,2	21,2	20,2	20,2
---	------------------	---	------------	---	---	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економне та раціональне використання енергоресурсів. Переоснащення освітлення на енергоефективне.

4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	12 400	12 400	360 200	360 200	347 800	347 800
---	--	------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, 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.	Звітність установ	1 376 300	1 376 300	1 376 263	1 376 263	-37	-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур електронних закупівель через систему "Прозоро"</i>									
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	819 200	819 200	453 914	453 914	-365 286	-365 286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної, та зарахунок економії коштів запланованих на нарахування на оплату праці.</i>									
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	190 100	190 100	109 105	109 105	-80 995	-80 995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної,</i>									
4	- оргтехніка	грн.		50 000	50 000	103 264	103 264	53 264	53 264
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної</i>									
5	інші	грн.	Звітність установ	317 000	317 000	709 981	709 981	392 981	392 981
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної</i>									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	88	88	53	53	-35	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної</i>									
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	45	45	15	15	-30	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної</i>									
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	12	12	7	7	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної</i>									
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	4	4	4	4		
5	інші	од.	Звітність установ	27	27	27	27		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	18 204	18 204	25 967	25 967	7 763	7 763
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної</i>									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	15 841	15 841	15 586	15 586	-255	-255
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної</i>									
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	12 500	12 500	25 816	25 816	13 316	13 316
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної</i>									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	11 740	11 740	26 295	26 295	14 555	14 555
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної</i>									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25	25	25	25		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	26	26	26	26		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Економія бюджетних коштів за рахунок раціонального використання енергоресурсів, та за рахунок проведення електронних закупівель									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висновок про напрямок "Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами" за рахунок проведення електронних закупівель

Висновок про напрямок "Забезпечення збереження енергоресурсів" раціональне використання енергоресурсів а по тепловій енергії зменшення терміну опалювального сезону за рахунок коливання температури повітря

Висновок про напрямок "Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування" за рахунок проведення процедур електронних закупівель

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

O.O. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

C.B. Лозко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 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			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		213,92	
	Загальний результат оцінки програми:		213,92	

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 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

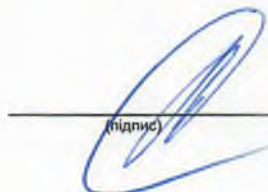
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гарига

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	32 606,5	1 376,3	33 982,8	31 953,79	1 376,263	33 330,053	-652,71	-0,037	-652,747
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	32 606,500	1 376,300	33 982,800	31 953,790	1 376,263	33 330,053	-652,710	-0,037	-652,747
1.1.1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	31 472,000		31 472,000	31 282,316		31 282,316	-189,684		-189,684
Відхилення виникло за рахунок економії коштів запланованих на нарахування по оплаті праці, та за рахунок проведення процедур тендерних закупівель.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 134,500		1 134,500	671,474		671,474	-463,026		-463,026
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. Впровадження енергоефективних заходів.										
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів		1 376,300	1 376,300		1 376,263	1 376,263		-0,037	-0,037
Відхилення виникло за рахунок проведення процедур тендерних закупівель.										

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	101,820	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	21,833	X
1.2.	інших надходжень	X	79,987	X
2	Надходження	7 916,949	7 821,747	-95,202
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	6 540,649	6 445,484	-95,165
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 376,300	1 376,263	-0,037
3	Залишок на кінець року		95,165	95,165
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		95,165	95,165
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
затрат										
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР), од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб	199,70		199,70	199,70		199,70			
5	з них жінки, осіб	89,00		89,00	89,00		89,00			
6	у тому числі тренерів, осіб	103,75		103,75	103,75		103,75			
7	з них жінки, осіб	48,00		48,00	48,00		48,00			
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	147,20		147,20	147,20		147,20			
9	з них жінки, осіб	64,00		64,00	64,00		64,00			
10	у тому числі тренерів, осіб	81,75		81,75	81,75		81,75			

11	з них жінки, осіб	38,00		38,00	38,00						
12	кількість штатних працівників СДЮШОР, осіб	52,50		52,50	52,50						
13	з них жінки, осіб	25,00		25,00	25,00						
14	у тому числі тренерів, осіб	22,00		22,00	22,00						
15	з них жінки, осіб	10,00		10,00	10,00						
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.	2 428 600,00		2 428 600,00	2 425 114,00			2 425 114,00		-3 486,00	-3 486,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок закупівлі товарів через систему "Прозоро"											
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	2 252 000,00		2 252 000,00	2 251 856,00			2 251 856,00		-144,00	-144,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок закупівлі товарів через систему "Прозоро"											
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	176 600,00		176 600,00	173 258,00			173 258,00		-3 342,00	-3 342,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок закупівлі товарів через систему "Прозоро"											
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.	27 779 500,00		27 779 500,00	27 626 601,00			27 626 601,00		-152 899,00	-152 899,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок закупівлі товарів через систему "Прозоро"											
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	20 614 900,00		20 614 900,00	20 531 183,00			20 531 183,00		-83 717,00	-83 717,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням регіональних змагань у м.Київ											
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, грн.	7 164 600,00		7 164 600,00	7 095 418,00			7 095 418,00		-69 182,00	-69 182,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням регіональних змагань у м.Київ											
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.	1 263 900,00		1 263 900,00	1 230 601,00			1 230 601,00		-33 299,00	-33 299,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням регіональних змагань у м.Київ											
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	783 900,00		783 900,00	751 164,00			751 164,00		-32 736,00	-32 736,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель, у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної, планові показники кошторису по загальному фонду (плата за послуги) уточнюється на протязі року											
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, грн.	480 000,00		480 000,00	479 437,00			479 437,00		-563,00	-563,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної, планові показники кошторису по загальному фонду 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.	1 963,00		1 963,00	1 963,00			1 963,00			
2	з них дівчата, осіб	721,00		721,00	721,00			721,00			
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб.	1 630,00		1 630,00	1 630,00			1 630,00			
4	з них дівчата, осіб.	554,00		554,00	554,00			554,00			
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР, осіб.	333,00		333,00	333,00			333,00			
6	з них дівчата, осіб.	167,00		167,00	167,00			167,00			
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.	1 204,00		1 204,00	1 204,00			1 204,00			
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб.	848,00		848,00	848,00			848,00			
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб.	356,00		356,00	356,00			356,00			
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.	4 942,00		4 942,00	4 942,00			4 942,00			
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	4 226,00		4 226,00	4 226,00			4 226,00			
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од.	716,00		716,00	716,00			716,00			
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	14 151,55		14 151,55	14 074,68			14 074,68		-76,87	-76,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл											
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн	13 044,23		13 044,23	12 597,04			12 597,04		-447,19	-447,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання ДЮСШ											
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, грн	19 571,77		19 571,77	21 307,56			21 307,56		1 735,79	1 735,79

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	1 049,75	1 049,75	1 022,09	1 022,09	-27,66	-27,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання СДЮШОР							
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн	924,41	924,41	885,81	885,81	-38,60	-38,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється перенесенням змагань ДЮСШ у місто Київ							
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, грн	1 348,31	1 348,31	1 346,73	1 346,73	-1,58	-1,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється перенесенням змагань СДЮШОР у місто Київ							
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	491,42	491,42	490,72	490,72	-0,70	-0,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість зменшилась за рахунок загального обсягу видатків							
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн	532,89	532,89	532,86	532,86	-0,03	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення ціни, запропонованої постачальником за одиницю товару							
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн	246,65	246,65	241,98	241,98	-4,67	-4,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням ціни постачальником за одиницю товару							
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	46,00	46,00	46,00	46,00		
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	41,00	41,00	41,00	41,00		
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	5,00	5,00	5,00	5,00		
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	473,00	473,00	473,00	473,00		
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	390,00	390,00	390,00	390,00		
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	83,00	83,00	83,00	83,00		
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, %	73,96	73,96	73,96	73,96		
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, %	73,36	73,36	73,36	73,36		
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком, %	77,08	77,08	77,08	77,08		
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей, %	36,73	36,73	36,73	36,73		
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, %	0,36	0,36	0,36	0,36		
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем, %	52,25	52,25	52,25	52,25		
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, %	75,00	75,00	75,00	75,00		
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів, %	44,50	44,50	44,50	44,50		
4. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн	1 134 500,00	1 134 500,00	671 474,00	671 474,00	-463 026,00	-463 026,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. Впровадження енергоефективних заходів.							
2	з них на оплату,						
3	теплопостачання, грн	719 900,00	719 900,00	345 663,00	345 663,00	-374 237,00	-374 237,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.							
4	водопостачання, грн	63 700,00	63 700,00	56 729,00	56 729,00	-6 971,00	-6 971,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні витрати води на полив стадіону 2019 року менші ніж за 2018 рік							
5	електроенергії, грн.	305 900,00	305 900,00	224 082,00	224 082,00	-81 818,00	-81 818,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.							
6	загальна площа приміщень, кв.м	5 084,70	5 084,70	5 084,70	5 084,70		
7	опалювальна площа приміщень, кв.м	2 347,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00		
продукту							
1	теплопостачання, тис Гкал	0,35	0,35	0,19	0,19	-0,16	-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року							
2	водопостачання, тис.куб.м	4,92	4,92	4,34	4,34	-0,57	-0,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні витрати води на полив стадіону 2019 року менші ніж за 2018 рік							
3	електроенергії, тис кВт год	120,21	120,21	94,74	94,74	-25,47	-25,47

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне та раціональне використання енергоресурсів. Переоснащення освітлення на енергоефективне.									
ефективності									
1	теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,15	0,15	0,08	0,08	-0,07			-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року									
2	водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,97	0,97	0,85	0,85	-0,11			-0,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичні витрати води на полив стадіону 2019 року менші ніж за 2018 рік									
3	електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	23,64	23,64	18,63	18,63	-5,01			-5,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне та раціональне використання енергоресурсів. Переоснащення освітлення на енергоефективне.									
якості									
1	- теплопостачання, %	1,20	1,20	46,60	46,60	45,40			45,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року									
2	- водопостачання, %	1,10	1,10	11,60	11,60	10,50			10,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичні витрати води на полив стадіону 2019 року менші ніж за 2018 рік									
3	- електроенергії, %	1,00	1,00	21,20	21,20	20,20			20,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне та раціональне використання енергоресурсів. Переоснащення освітлення на енергоефективне.									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	12 400,00	12 400,00	360 200,00	360 200,00	347 800,00			347 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економічним 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.	1 376 300,00	1 376 300,00	1 376 263,00	1 376 263,00	-37,00			-37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур електронних закупівель через систему "Прозоро"									
2	спортивне обладнання, грн.	819 200,00	819 200,00	453 914,00	453 914,00	-365 286,00			-365 286,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної, та зарахунок економії коштів запланованих на нараховування на оплату праці.									
3	побутова техніка, грн	190 100,00	190 100,00	109 105,00	109 105,00	-80 995,00			-80 995,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної.									
4	оргтехніка, грн.	50 000,00	50 000,00	103 264,00	103 264,00	53 264,00			53 264,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної									
5	інші, грн.	317 000,00	317 000,00	709 981,00	709 981,00	392 981,00			392 981,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од	88,00	88,00	53,00	53,00	-35,00			-35,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної									
2	спортивне обладнання, од.	45,00	45,00	15,00	15,00	-30,00			-30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної									
3	побутова техніка, од.	12,00	12,00	7,00	7,00	-5,00			-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної									
4	оргтехніка, од	4,00	4,00	4,00	4,00				
5	інші, од	27,00	27,00	27,00	27,00				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, грн.	18 204,00	18 204,00	25 967,00	25 967,00	7 763,00			7 763,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн	15 841,00	15 841,00	15 586,00	15 586,00	-255,00			-255,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була меншою від очікуваної									
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн	12 500,00	12 500,00	25 816,00	25 816,00	13 316,00			13 316,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн	11 740,00	11 740,00	26 295,00	26 295,00	14 555,00			14 555,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур закупівель у зв'язку з чим запропонована ціна учасників торгів була більшою від очікуваної									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, %	25,00	25,00	25,00	25,00				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %	26,00	26,00	26,00	26,00				

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)	20 484,318	4 278,560	24 762,878	31 953,790	1 376,263	33 330,053	55,991	-67,833	34,597
	в т.ч.									
	Утримання та навчально-тренувальна	20 484,318	4 278,560	24 762,878	31 953,790	1 376,263	33 330,053	55,991	-67,833	34,597

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл									
в т.ч.									
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		19 820,593	19 820,593	31 282,316	31 282,316	57,830			57,830
1 Показники затрат									
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, осіб	200,00		200,00	199,70		199,70	-0,2		-0,2
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	147,50		147,50	147,20		147,20	-0,2		-0,2
у тому числі тренерів, осіб	22,00		22,00	81,75		81,75	271,6		271,6
у тому числі тренерів, осіб				22,00		22,00			
кількість штатних працівників СДЮШОР, осіб	52,50		52,50	52,50		52,50			
з них жінки, осіб	89,00		89,00	89,00		89,00			
з них жінки, осіб	50,00		50,00	48,00		48,00	-4,0		-4,0
з них жінки, осіб	63,00		63,00	64,00		64,00	1,6		1,6
з них жінки, осіб	26,00		26,00	38,00		38,00	46,2		46,2
з них жінки, осіб	39,00		39,00				-100,0		-100,0
з них жінки, осіб	11,00		11,00	25,00		25,00	127,3		127,3
у тому числі тренерів, осіб	106,25		106,25	103,75		103,75	-2,4		-2,4
з них жінки, осіб				10,00		10,00			
у тому числі тренерів, осіб	84,25		84,25				-100,0		-100,0
кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР), од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.	200,16		200,16				-100,0		-100,0
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.	18 514,37		18 514,37				-100,0		-100,0
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.	276,19		276,19				-100,0		-100,0
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.	798,41		798,41				-100,0		-100,0
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	598,25		598,25				-100,0		-100,0
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	13 277,68		13 277,68				-100,0		-100,0
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, грн.	5 236,69		5 236,69				-100,0		-100,0
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.	507,81		507,81				-100,0		-100,0
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, грн.	231,63		231,63				-100,0		-100,0
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн.;				173 258,00		173 258,00			
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:, грн.;				27 626 601,00		27 626 601,00			
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.;				751 164,00		751 164,00			
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:, грн.;				2 425 114,00		2 425 114,00			
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.;				2 251 856,00		2 251 856,00			
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.;				20 531 183,00		20 531 183,00			
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, грн.;				7 095 418,00		7 095 418,00			
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких				1 230 601,00		1 230 601,00			

здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, грн.;									
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, грн.;			479 437,00		479 437,00				
2 Показники продукту									
з них дівчата, осіб.	553,00	553,00	554,00	554,00	0,2		0,2		
з них дівчата, осіб.			167,00	167,00					
з них дівчата, осіб.	200,00	200,00			-100,0		-100,0		
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб.	1 656,00	1 656,00	1 630,00	1 630,00	-1,6		-1,6		
середньорічна кількість учнів СДЮШОР, осіб.	350,00	350,00	333,00	333,00	-4,9		-4,9		
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, осіб.	644,00	644,00	1 204,00	1 204,00	87,0		87,0		
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, осіб.	2 006,00	2 006,00	1 963,00	1 963,00	-2,1		-2,1		
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб.	284,00	284,00	848,00	848,00	198,6		198,6		
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб.	360,00	360,00	356,00	356,00	-1,1		-1,1		
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.	3 177,00	3 177,00	4 942,00	4 942,00	55,6		55,6		
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	2 461,00	2 461,00	4 226,00	4 226,00	71,7		71,7		
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од.	716,00	716,00	716,00	716,00					
з них дівчата, осіб	753,00	753,00	721,00	721,00	-4,2		-4,2		
3 Показники ефективності									
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн	8 017,92	8 017,92	12 597,04	12 597,04	57,1		57,1		
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн	972,50	972,50	885,81	885,81	-8,9		-8,9		
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, грн	14 961,98	14 961,98	21 307,56	21 307,56	42,4		42,4		
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	788,53	788,53	1 022,09	1 022,09	29,6		29,6		
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі, грн	251,31	251,31	490,72	490,72	95,3		95,3		
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн	243,09	243,09	532,86	532,86	119,2		119,2		
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, грн	279,55	279,55	241,98	241,98	-13,4		-13,4		
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	9 229,50	9 229,50	14 074,68	14 074,68	52,5		52,5		
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, грн	643,48	643,48	1 346,73	1 346,73	109,3		109,3		
4 Показники якості									
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, %	37,54	37,54	36,73	36,73	-2,2		-2,2		
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	20,00	20,00	46,00	46,00	130,0		130,0		
кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	5,00	5,00	5,00	5,00					
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	166,00	166,00	473,00	473,00	184,9		184,9		
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у	15,00	15,00	41,00	41,00	173,3		173,3		

майстри спорту України, осіб								
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	98,00	98,00	390,00	390,00	298,0	298,0		
кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	68,00	68,00	83,00	83,00	22,1	22,1		
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, %	0,51	0,51	0,36	0,36	-28,7	-28,7		
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, %	75,00	75,00	75,00	75,00				
Коефіцієнт зношеності основних засобів, %	44,50	44,50	44,50	44,50				
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем, %	52,25	52,25	52,25	52,25				
динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком, %	81,02	81,02	77,08	77,08	-4,9	-4,9		
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, %	78,41	78,41	73,36	73,36	-6,4	-6,4		
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:, %	78,85	78,85	73,96	73,96	-6,2	-6,2		
Забезпечення збереження енергоресурсів	663,725	663,725	671,474	671,474	1,170	1,170		
1 Показники затрат								
водопостачання, грн	39,71	39,71			-100,0	-100,0		
теплостачання, грн	392,67	392,67			-100,0	-100,0		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн	663,73	663,73			-100,0	-100,0		
електроенергії, грн			224 082,00	224 082,00				
теплостачання, грн			345 663,00	345 663,00				
водопостачання, грн			56 729,00	56 729,00				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн			671 474,00	671 474,00				
електроенергії, грн.	186,35	186,35			-100,0	-100,0		
опалювальна площа приміщень, кв.м	2 712,40	2 712,40	2 347,00	2 347,00	-13,5	-13,5		
загальна площа приміщень, кв.м	5 012,40	5 012,40	5 084,70	5 084,70	1,4	1,4		
з них на оплату, _								
2 Показники продукту								
водопостачання, тис.куб.м	4,88	4,88	4,34	4,34	-10,9	-10,9		
електроенергії, тис кВт год	81,31	81,31	94,74	94,74	16,5	16,5		
теплостачання, тис Гкал	0,24	0,24	0,19	0,19	-20,4	-20,4		
3 Показники ефективності								
теплостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,09	0,09	0,08	0,08	-8,0	-8,0		
водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,97	0,97	0,85	0,85	-12,2	-12,2		
електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	16,22	16,22	18,63	18,63	14,9	14,9		
4 Показники якості								
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	13,40	13,40			-100,0	-100,0		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн			360 200,00	360 200,00				
- теплостачання, %	37,00	37,00	46,60	46,60	25,9	25,9		
- водопостачання, %	12,10	12,10	11,60	11,60	-4,1	-4,1		
- електроенергії, %	39,90	39,90	21,20	21,20	-46,9	-46,9		
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %								
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 558,617	1 558,617	1 376,263	1 376,263	-11,700	-11,700		
1 Показники затрат								
оргтехніка, грн	76,00	76,00			-100,0	-100,0		
побутова техніка, грн	26,00	26,00			419 534,6	419 534,6		
- оргтехніка, грн.			109 105,00	109 105,00				
інші, грн.			103 264,00	103 264,00				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	1 558,62	1 558,62			-100,0	-100,0		
спортивне обладнання, грн.:			453 914,00	453 914,00				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.:			1 376 263,00	1 376 263,00				
спортивне обладнання, грн.	1 456,62	1 456,62			-100,0	-100,0		
2 Показники продукту								
побутова техніка, од.			7,00	7,00				
спортивне обладнання, од.	37,00	37,00	15,00	15,00	-59,5	-59,5		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од	4,00	4,00			-100,0	-100,0		
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од	44,00	44,00	53,00	53,00	20,5	20,5		
оргтехніка, од	5,00	5,00	4,00	4,00	-20,0	-20,0		
побутова техніка, од	2,00	2,00			-100,0	-100,0		
інші, од			27,00	27,00				
3 Показники ефективності								
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн	15,20	15,20	25 816,00	25 816,00	169 742,1	169 742,1		

середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн	13,00	13,00	15 586,00	15 586,00	119 792,3	119 792,3
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн			26 295,00	26 295,00		
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, грн.	39,37	39,37			-100,0	-100,0
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, грн.;			25 967,00	25 967,00		
4 Показники якості						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %	48,83	48,83	26,00	26,00	-46,8	-46,8
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, %	133,33	133,33	25,00	25,00	-81,2	-81,2
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	2 719,943	2 719,943			-100,000	-100,000
1 Показники затрат						
капітального ремонту приміщень, м.кв.	4 100,36	4 100,36			-100,0	-100,0
благоустрою території, м.кв.	5 195,00	5 195,00			-100,0	-100,0
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, кв.м.	9 295,36	9 295,36			-100,0	-100,0
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: , грн.	2 719,94	2 719,94			-100,0	-100,0
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	2,00	2,00			-100,0	-100,0
благоустрої території, грн.	1 669,94	1 669,94			-100,0	-100,0
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), грн.	1 050,00	1 050,00			-100,0	-100,0
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), пог.м.	1 451,00	1 451,00			-100,0	-100,0
2 Показники продукту						
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), пог.м.	1 451,00	1 451,00			-100,0	-100,0
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	1,00	1,00			-100,0	-100,0
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, кв.м.	5 195,00	5 195,00			-100,0	-100,0
благоустрою території, м.кв.	5 195,00	5 195,00			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв площі, грн	0,32	0,32			-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м., грн	0,72	0,72			-100,0	-100,0
4 Показники якості						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), грн.	71,50	71,50			-100,0	-100,0
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, %	50,00	50,00			-100,0	-100,0
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, %	55,89	55,89			-100,0	-100,0

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
Відхилення касових видатків від планового показника за рахунок ефективного та раціонального використання бюджетних коштів;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків немає;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 *Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів*:

фінансових порушень не виявлено.;

5.7 *Стан фінансової дисципліни*:

Дебіторська заборгованість за рахунок попередньої оплати за передплату періодичних видань на 2020 рік;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечується підготовка спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень, участь спортсменів у змаганнях, розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту. Створення умов для фізичного розвитку, оздоровлення і дозвілля дітей.;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма визначається середнім рівнем ефективності за рахунок забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та 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, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження даної програми забезпечується та підтримується в належному стані існуюча мережа комунальних спортивних споруд та споруд громадських

організацій фізкультурно-спортивних спрямованостей , забезпечується проведення спортивних заходів. Здійснюється підготовка спортсменів в участі у відповідних змаганнях, розвиток здібностей вихованців спортивних шкіл та створення умов для фізичного розвитку, оздоровлення та відпочинку дітей.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з середньою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

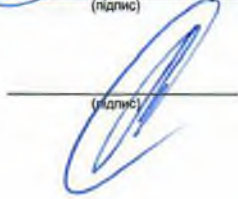


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)