

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	39 510 378,00		39 510 378,00	38 642 212,24		38 642 212,24	-868 165,76		-868 165,76
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 295 300,00		1 295 300,00	671 986,17		671 986,17	-623 313,83		-623 313,83
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00		98 716,00	98 716,00		-1 284,00	-1 284,00
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		470 000,00	470 000,00		469 099,01	469 099,01		-900,99	-900,99
Усього		40 805 678,00	570 000,00	41 375 678,00	39 314 198,41	567 815,01	39 882 013,42	-1 491 479,59	-2 184,99	-1 493 664,58

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 невикористаних коштів на відрядження із-за коронавірусної інфекційної хвороби змагання не проводились
 Напрямок 2: Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень
 Напрямок 3: Відхилення виникло в зв'язку з проведенням тендерних процедур
 Напрямок 4: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки</i>	40 805 678,00	570 000,00	41 375 678,00	39 314 198,41	567 815,01	39 882 013,42	-1 491 479,59	-2 184,99	-1 493 664,58
	Усього	40 805 678,00	570 000,00	41 375 678,00	39 314 198,41	567 815,01	39 882 013,42	-1 491 479,59	-2 184,99	-1 493 664,58

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	197,7			197,7	197,7		197,7		
5	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	90			90	90		90		
6	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	103,5			103,5	103,5		103,5		
7	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	49			49	49		49		
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	145,2			145,2	145,2		145,2		

9	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	81,2		81,2	81,2		81,2			
10	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	64		64	64		64			
11	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	62,75		62,75	62,75		62,75			
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	9		9	9		9			
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	2 005 700		2 005 700	1 999 151,98		1 999 151,98		-6 548,02	-6 548,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів закупівлі товарів через систему Прозоро

17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	1 136 900		1 136 900	1 131 599,45		1 131 599,45		-5 300,55	-5 300,55
----	---	------	-------------------	-----------	--	-----------	--------------	--	--------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок закупівлі товарів через систему Прозоро

18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	868 800		868 800	867 552,53		867 552,53		-1 247,47	-1 247,47
----	--	------	-------------------	---------	--	---------	------------	--	------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок закупівлі товарів через систему Прозоро

19	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	36 084 178		36 084 178	35 877 062,87		35 877 062,87		-207 115,13	-207 115,13
----	---	------	-------------------	------------	--	------------	---------------	--	---------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів через закупівлю товарів через систему Прозоро

20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	26 011 528		26 011 528	25 904 474,35		25 904 474,35		-107 053,65	-107 053,65
----	--	------	-------------------	------------	--	------------	---------------	--	---------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів із-за закупівлі товарів через систему Прозоро

21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	10 072 650		10 072 650	9 972 588,52		9 972 588,52		-100 061,48	-100 061,48
----	---	------	-------------------	------------	--	------------	--------------	--	--------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів на закупівлі товарів через систему Прозоро

22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього	ГРН.	Звітність установ	1 420 500		1 420 500	765 997,39		765 997,39		-654 502,61	-654 502,61
----	---	------	-------------------	-----------	--	-----------	------------	--	------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок відмінених змагань із-за пандемії

23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	916 500		916 500	318 799,75		318 799,75		-597 700,25	-597 700,25
----	---	------	-------------------	---------	--	---------	------------	--	------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок відмінених змагань із-за пандемії

24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	504 000		504 000	447 197,64		447 197,64		-56 802,36	-56 802,36
----	---	------	-------------------	---------	--	---------	------------	--	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло із-за відмінених змагань та спортивних зборів через пандемію

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	2 000		2 000	2 000		2 000			
2	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	744		744	744		744			

3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	1 675	1 675	1 675	1 675			
4	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	576	576	576	576			
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	325	325	325	325			
6	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	168	168	168	168			
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	1 216	1 216	1 216	1 216			
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	891	891	891	891			
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	325	325	325	325			
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	1 585	1 585	1 585	1 585			
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	954	954	954	954			
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	631	631	631	631			

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	18 042,08	18 042,08	17 938,53	17 938,53	-103,55	-103,55
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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.	Розрахунок	15 529,27	15 529,27	15 465,35	15 465,35	-63,92	-63,92
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання СДЮСШ

3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	ГРН.	Звітність установ	30 992,769	30 992,769	30 684,88	30 684,88	-307,889	-307,889
---	--	------	-------------------	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання

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	1 168,74	1 168,74	629,93	629,93	-538,81	-538,81
---	--	------	------------	----------	----------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється відміною змагань із-за пандемії

5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	1 028,61	1 028,61	357,77	357,77	-670,84	-670,84
---	--	------	------------	----------	----------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється відміною змагань із-за пандемії

6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	1 550,76	1 550,76	1 375,99	1 375,99	-174,77	-174,77
---	---	------	------------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшена за рахунок загального обсягу видатків

7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	1 265,42	1 265,42	1 261,29	1 261,29	-4,13	-4,13
---	--	------	------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	1 191,71	1 191,71	1 186,16	1 186,16	-5,55	-5,55
---	---	------	------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням ціни постачальником за одиницю товару

9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН.	Розрахунок	1 376,86	1 376,86	1 374,88	1 374,88	-1,98	-1,98
---	--	------	------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок зменшення постачальником ціни 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	43	43	43	43		
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	38	38	38	38		
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	347	347	347	347		
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	262	262	262	262		
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	85	85	85	85		
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	101	101	101	101		
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	102	102	102	102		
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	189,4	189,4	189,4	189,4		
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	36,73	36,73	36,73	36,73		
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,046	0,046	0,046	0,046		
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	52,2	52,2	52,2	52,2		
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	75	75	75	75		
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	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	1 295 300	1 295 300	671 986,17	671 986,17	-623 313,83	-623 313,83
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень

2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	737 550	737 550	334 641,64	334 641,64	-402 908,36	-402 908,36
---	---------------	------	-------------------	---------	---------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порів'язанні із плановим тарифом, Високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>										
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	91 750	91 750	71 211,54	71 211,54	-20 538,46	-20 538,46	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порів'язанні із плановим тарифом, Впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>										
4	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	407 200	407 200	219 404,07	219 404,07	-187 795,93	-187 795,93	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порів'язанні із плановим тарифом, Впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>										
5	оплата інших енергоспів та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	49 500	49 500	44 557,6	44 557,6	-4 942,4	-4 942,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порів'язанні із плановим тарифом, Впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>										
6	природного газу,	грн.	Звітність установ	9 300	9 300	2 171,32	2 171,32	-7 128,68	-7 128,68	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порів'язанні із плановим тарифом, Впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>										
7	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	6 544	6 544	6 544	6 544			
8	опалювальна площа приміщень продукту	КВ. М.	Звітність установ	2 444	2 444	2 444	2 444			
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,337	0,337	0,24	0,24	-0,097	-0,097	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>										
2	водопостачання	ТИС.КУ	Звітність установ	3,561	3,561	3,558	3,558	-0,003	-0,003	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>										
3	електроенергії	тис.кВт.	Звітність установ	156,253	156,253	102,418	102,418	-53,835	-53,835	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>										
4	природного газу	ТИС.КУ	Звітність установ	0,002	0,002	0,001	0,001	-0,001	-0,001	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>										
ефективності										
1	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.пл	Розрахунок	0,138	0,138	0,098	0,098	-0,04	-0,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>										
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	0,544	0,544	0,544	0,544			
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	23,877	23,877	15,651	15,651	-8,226	-8,226	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>										
якості										
1	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,4	1,4	28,8	28,8	27,4	27,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>											
2-	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3				-1,3	-1,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення пояснюється впровадженням інтенсивного поливу стадіону у літній період 2020 року, для недопущення пересихання покриття</i>											
3-	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1		1,1	34,5		34,5	33,4	33,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>											
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	ГРН.	Розрахунок	15 261		15 261	260 780		260 780	245 519	245 519

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень

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	100 000		100 000	98 716		98 716	-1 284	-1 284

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення за рахунок проведення тендерних закупівель зменшена ціна закупівелі одиниці продукції</i>											
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	12 000		12 000	11 316		11 316	-684	-684

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Після проведення процедури закупівель ціна закупівель бала меншою від очікуваної</i>											
3	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	88 000		88 000	87 400		87 400	-600	-600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Після проведення процедури закупівель ціна закупівель була меншою від очікуваної</i>											
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	3		3	3		3		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	5		5	5		5		
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1		
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4		4	4		4		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	12 000		12 000	11 316		11 316	-684	-684

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Після проведення процедури закупівель середня ціна одиниці продукції виявилась меншою від очікуваною</i>											
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	22 000		22 000	21 850		21 850	-150	-150

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Після проведення процедури закупівель середня ціна одиниці продукції виявилась меншою від очікуваної</i>											
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	37		37	37		37	74	37
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	39		39	39		39	78	39

4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ	470 000		470 000	469 099,01		469 099,01	-900,99	-900,99

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>											
2	благоустрій територій	ГРН.	Звітність установ	470 000		470 000	469 099,01		469 099,01	-900,99	-900,99

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації											
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		5 470	5 470		5 470	5 470		
продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		350	350		350	350		
2	благоустрію територій	М.КВ.	Звітність установ		350	350		350	350		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
ефективності											
1	середні витрати на проведення благоустрію територій, 1 м. кв площі	грн.	Розрахунок		1 342,85	1 342,85		1 340,2829	1 340,2829		-2,5671
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат											
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		60	60		60	60		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		6,4	6,4		6,4	6,4		
3	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.	Розрахунок		12 000	12 000		12 000	12 000		
Аналіз стану виконання результативних показників											
Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедури тендерних закупівель, раціонального використання енергоресурсів та економія коштів на проведенні змагань із-за пандемії											

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 економії коштів запланованих на нарахування по оплаті праці, із-за коронавірусної інфекції не витрачені кошти на відрядження спортсменів для участі в змаганнях
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
Висновок про напрямок "Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури" за рахунок проведення процедури закупівель ціна нижче від запланованої


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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4915031 0810 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	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	224,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	243,70		
	Загальний результат оцінки програми:	243,70		

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

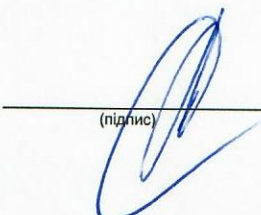
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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

№ 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)	40 805,678	570,000	41 375,678	39 314,198	567,815	39 882,013	-1 491,480	-2,185	-1 493,665
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	40 805,678	570,000	41 375,678	39 314,198	567,815	39 882,013	-1 491,480	-2,185	-1 493,665
1.1.1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	39 510,378		39 510,378	38 642,212		38 642,212	-868,166		-868,166
Відхилення виникло за рахунок невикористаних коштів на відрядження із-за коронавірусної інфекційної хвороби не проводились										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 295,300		1 295,300	671,986		671,986	-623,314		-623,314
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів спортивного призначення		100,000	100,000		98,716	98,716		-1,284	-1,284
Відхилення виникло в зв'язку з проведенням тендерних процедур										
1.1.4.	Проведення капітального ремонту закладів фізичного виховання		470,000	470,000		469,099	469,099		-0,901	-0,901
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	570,000	567,815	-2,185
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	570,000	567,815	-2,185
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації; Відхилення виникло за рахунок проведення тендерних закупівель товарів виявилась меншою від передбаченої;				
3	Залишок на кінець року	100,165	28,400	-71,765
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	100,165	28,400	-71,765
3.2.	інших надходжень			
Невикористані кошти на протязі року залишились на рахунку; Невикористані кошти на протязі року залишились на рахунку;				

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

№ 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	197,70		197,70	197,70		197,70			
5	з них жінки, ОСІБ	90,00		90,00	90,00		90,00			
6	у тому числі тренерів, ОСІБ	103,50		103,50	103,50		103,50			
7	з них жінки, ОСІБ	49,00		49,00	49,00		49,00			
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ,	145,20		145,20	145,20		145,20			

ОСІБ							
9	у тому числі тренерів, ОСІБ	81,20		81,20	81,20		81,20
10	з них жінки, ОСІБ	64,00		64,00	64,00		64,00
11	з них жінки, ОСІБ	62,75		62,75	62,75		62,75
12	кількість штатних працівників СДЮШОР, ОСІБ	52,50		52,50	52,50		52,50
13	з них жінки, ОСІБ	25,00		25,00	25,00		25,00
14	у тому числі тренерів, ОСІБ	22,00		22,00	22,00		22,00
15	з них жінки, ОСІБ	9,00		9,00	9,00		9,00
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.	2 005 700,00		2 005 700,00	1 999 151,98		1 999 151,98 -6 548,02 -6 548,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок економії коштів закупівлі товарів через систему Прозоро							
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	1 136 900,00		1 136 900,00	1 131 599,45		1 131 599,45 -5 300,55 -5 300,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок закупівлі товарів через систему Прозоро							
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР ГРН	868 800,00		868 800,00	867 552,53		867 552,53 -1 247,47 -1 247,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок закупівлі товарів через систему Прозоро							
19	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.	36 084 178,00		36 084 178,00	35 877 062,87		35 877 062,87 -207 115,13 -207 115,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок економії коштів через закупівлю товарів через систему Прозоро							
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	26 011 528,00		26 011 528,00	25 904 474,35		25 904 474,35 -107 053,65 -107 053,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок економії коштів із-за закупівлі товарів через систему Прозоро							
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, ГРН.	10 072 650,00		10 072 650,00	9 972 588,52		9 972 588,52 -100 061,48 -100 061,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок економії коштів на закупівлі товарів через систему Прозоро							
22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього, ГРН.	1 420 500,00		1 420 500,00	765 997,39		765 997,39 -654 502,61 -654 502,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок відмінених змагань із-за пандемії							
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	916 500,00		916 500,00	318 799,75		318 799,75 -597 700,25 -597 700,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок відмінених змагань із-за пандемії							
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	504 000,00		504 000,00	447 197,64		447 197,64 -56 802,36 -56 802,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло із-за відмінених змагань та спортивних зборів через пандемію продукту							
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, ОСІБ	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
2	з них дівчата, ОСІБ	744,00		744,00	744,00		744,00
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	1 675,00		1 675,00	1 675,00		1 675,00
4	з них дівчата, ОСІБ	576,00		576,00	576,00		576,00
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР, ОСІБ	325,00		325,00	325,00		325,00
6	з них дівчата, ОСІБ	168,00		168,00	168,00		168,00
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	1 216,00		1 216,00	1 216,00		1 216,00
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	891,00		891,00	891,00		891,00
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	325,00		325,00	325,00		325,00
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.	1 585,00		1 585,00	1 585,00		1 585,00
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	954,00		954,00	954,00		954,00
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од.	631,00		631,00	631,00		631,00
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.	18 042,08		18 042,08	17 938,53		17 938,53 -103,55 -103,55
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.	15 529,27		15 529,27	15 465,35		15 465,35 -63,92 -63,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання СДЮСШ							
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, ГРН.	30 992,77		30 992,77	30 684,88		30 684,88 -307,89 -307,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання

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.	1 168,74	1 168,74	629,93	629,93	-538,81	-538,81
---	---	----------	----------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється відміною змагань із-за пандемії

5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	1 028,61	1 028,61	357,77	357,77	-670,84	-670,84
---	--	----------	----------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється відміною змагань із-за пандемії

6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	1 550,76	1 550,76	1 375,99	1 375,99	-174,77	-174,77
---	---	----------	----------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшення за рахунок загального обсягу видатків

7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі, ГРН.	1 265,42	1 265,42	1 261,29	1 261,29	-4,13	-4,13
---	---	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок зменшення ціни за одиницю товару

8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	1 191,71	1 191,71	1 186,16	1 186,16	-5,55	-5,55
---	---	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням ціни постачальником за одиницю товару

9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, ГРН.	1 376,86	1 376,86	1 374,88	1 374,88	-1,98	-1,98
---	--	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок зменшення постачальником ціни за одиницю товару

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	43,00	43,00	43,00	43,00		
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, ОСІБ	38,00	38,00	38,00	38,00		
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	347,00	347,00	347,00	347,00		
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	262,00	262,00	262,00	262,00		
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	85,00	85,00	85,00	85,00		
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, ВІДС.	101,00	101,00	101,00	101,00		
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, ВІДС.	102,00	102,00	102,00	102,00		
9	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком, ВІДС.	189,40	189,40	189,40	189,40		
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей. ВІДС	36,73	36,73	36,73	36,73		
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, ВІДС.	0,05	0,05	0,05	0,05		
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем, ВІДС.	52,20	52,20	52,20	52,20		
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, ВІДС.	75,00	75,00	75,00	75,00		
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів, ВІДС.	44,50	44,50	44,50	44,50		

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	1 295 300,00	1 295 300,00	671 986,17	671 986,17	-623 313,83	-623 313,83
---	---	--------------	--------------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень

2	теплопостачання, ГРН.	737 550,00	737 550,00	334 641,64	334 641,64	-402 908,36	-402 908,36
---	-----------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень

3	водопостачання, грн.	91 750,00	91 750,00	71 211,54	71 211,54	-20 538,46	-20 538,46
---	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень

4	електроенергії, ГРН.	407 200,00	407 200,00	219 404,07	219 404,07	-187 795,93	-187 795,93
---	----------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	49 500,00	49 500,00	44 557,60	44 557,60	-4 942,40	-4 942,40
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень

6	природного газу, грн.	9 300,00	9 300,00	2 171,32	2 171,32	-7 128,68	-7 128,68
---	-----------------------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень

7	загальна площа приміщень, кв. м.	6 544,00	6 544,00	6 544,00	6 544,00		
---	----------------------------------	----------	----------	----------	----------	--	--

8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00		
---	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	--	--

продукту									
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,34	0,34	0,24	0,24	-0,10			-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
2	водопостачання, ТИС.КУБ.М	3,56	3,56	3,56	3,56	0,00			0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
3	електроенергії, тис.кВт.год	156,25	156,25	102,42	102,42	-53,84			-53,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
4	природного газу, ТИС.КУБ.М	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
ефективності									
1	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,14	0,14	0,10	0,10	-0,04			-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,54	0,54	0,54	0,54				
3	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	23,88	23,88	15,65	15,65	-8,23			-8,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
якості									
1	теплопостачання, ВІДС.	1,40	1,40	28,80	28,80	27,40			27,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
2	водопостачання, ВІДС.	1,30	1,30			-1,30			-1,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням інтенсивного поливу стадіону у літній період 2020 року, для недопущення пересихання покриття									
3	електроенергії, ВІДС.	1,10	1,10	34,50	34,50	33,40			33,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, ГРН.	15 261,00	15 261,00	260 780,00	260 780,00	245 519,00			245 519,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	100 000,00	100 000,00	98 716,00	98 716,00	-1 284,00			-1 284,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок проведення тендерних закупівель зменшена ціна закупівлі одиниці продукції									
2	оргтехніка, ГРН.	12 000,00	12 000,00	11 316,00	11 316,00	-684,00			-684,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Після проведення процедури закупівель ціна закупівель бала меншою від очікуваної									
3	спортивне обладнання, ГРН.	88 000,00	88 000,00	87 400,00	87 400,00	-600,00			-600,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Після проведення процедури закупівель ціна закупівель була меншою від очікуваної									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	3,00	3,00	3,00	3,00				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	5,00	5,00	5,00	5,00				
3	оргтехніка, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00				
4	спортивне обладнання, од.	4,00	4,00	4,00	4,00				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	12 000,00	12 000,00	11 316,00	11 316,00	-684,00			-684,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Після проведення процедури закупівель середня ціна одиниці продукції виявилась меншою від очікуваної									
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН.	22 000,00	22 000,00	21 850,00	21 850,00	-150,00			-150,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Після проведення процедури закупівель середня ціна одиниці продукції виявилась меншою від очікуваної									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	37,00	37,00	37,00	37,00	74,00	37,00		37,00
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	39,00	39,00	39,00	39,00	78,00	39,00		39,00
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: , ГРН.	470 000,00	470 000,00	469 099,01	469 099,01	-900,99			-900,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									
2	благоустрій територій, ГРН.	470 000,00	470 000,00	469 099,01	469 099,01	-900,99			-900,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00				
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.	350,00	350,00	350,00	350,00				
2	благоустрій територій, М.КВ.	350,00	350,00	350,00	350,00				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
ефективності									
1	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв площі, грн.	1 342,85	1 342,85	1 340,28	1 340,28	-2,57			-2,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують	60,00	60,00	60,00	60,00				

	ремонт, ВІДС.								
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.	6,40	6,40		6,40	6,40			
3	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.	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00			

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)	31 953,790	1 376,263	33 330,053	39 314,198	567,815	39 882,013	23,035	-58,742	19,658
	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>	<i>31 282,316</i>		<i>31 282,316</i>	<i>38 642,212</i>		<i>38 642,212</i>	<i>23,530</i>		<i>23,530</i>
1 Показники затрат										
	з них жінки, ОСІБ	89,00		89,00	90,00		90,00	1,1		1,1
	з них жінки, ОСІБ	48,00		48,00	49,00		49,00	2,1		2,1
	з них жінки, ОСІБ	64,00		64,00	64,00		64,00			
	з них жінки, ОСІБ	38,00		38,00						
	з них жінки, ОСІБ				62,75		62,75			-100,0
	з них жінки, ОСІБ	25,00		25,00	25,00		25,00			
	у тому числі тренерів, ОСІБ	103,75		103,75	103,50		103,50	-0,2		-0,2
	з них жінки, ОСІБ	10,00		10,00	9,00		9,00	-10,0		-10,0
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього, ГРН.				765 997,39		765 997,39			
	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			
	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	197,70		197,70	-1,0		-1,0
	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			
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	147,20		147,20	145,20		145,20	-1,4		-1,4
	у тому числі тренерів, ОСІБ	81,75		81,75						-100,0
	у тому числі тренерів, ОСІБ	22,00		22,00	22,00		22,00			
	кількість штатних працівників СДЮШОР, ОСІБ	52,50		52,50	52,50		52,50			
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, ГРН.	173 258,00		173 258,00	867 552,53		867 552,53	400,7		400,7
	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						-100,0
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	751 164,00		751 164,00	318 799,75		318 799,75	-57,6		-57,6
	у тому числі тренерів, ОСІБ				81,20		81,20			
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	20 531 183,00		20 531 183,00	25 904 474,33		25 904 474,33	26,2		26,2
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР, ГРН.	7 095 418,00		7 095 418,00	9 972 588,52		9 972 588,52	40,5		40,5
	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.	1 230 601,00		1 230 601,00	35 877 062,87		35 877 062,87	2 815,4		2 815,4
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	479 437,00		479 437,00	447 197,64		447 197,64	-6,7		-6,7
	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	1 999 151,98		1 999 151,98	-17,6		-17,6
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	2 251 856,00		2 251 856,00	1 131 599,45		1 131 599,45	-49,7		-49,7
2 Показники продукту										
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	848,00		848,00	891,00		891,00	5,1		5,1
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	356,00		356,00	325,00		325,00	-8,7		-8,7
	з них дівчата, ОСІБ	721,00		721,00	744,00		744,00	3,2		3,2

з них дівчата, ОСІБ	554,00	554,00	576,00	576,00	4,0	4,0
з них дівчата, ОСІБ	167,00	167,00	168,00	168,00	0,6	0,6
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	1 630,00	1 630,00	1 675,00	1 675,00	2,8	2,8
середньорічна кількість учнів СДЮШОР, ОСІБ	333,00	333,00	325,00	325,00	-2,4	-2,4
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	1 216,00	1 216,00	1,0	1,0
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	1 585,00	1 585,00	-67,9	-67,9
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	4 226,00	4 226,00	954,00	954,00	-77,4	-77,4
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, од.	716,00	716,00	631,00	631,00	-11,9	-11,9
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	2 000,00	2 000,00	1,9	1,9
3 Показники ефективності						
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня, ГРН.	21 307,56	21 307,56	30 684,88	30 684,88	44,0	44,0
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.	1 022,09	1 022,09	629,93	629,93	-38,4	-38,4
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.	490,72	490,72	1 261,29	1 261,29	157,0	157,0
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	532,86	532,86	1 186,16	1 186,16	122,6	122,6
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР, ГРН.	241,98	241,98	1 374,88	1 374,88	468,2	468,2
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, ГРН.	12 597,04	12 597,04	15 465,35	15 465,35	22,8	22,8
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	885,81	885,81	357,77	357,77	-59,6	-59,6
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.	14 074,68	14 074,68	17 938,53	17 938,53	27,5	27,5
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	1 346,73	1 346,73	1 375,99	1 375,99	2,2	2,2
4 Показники якості						
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	473,00	473,00	347,00	347,00	-26,6	-26,6
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, ВІДС.	73,36	73,36	102,00	102,00	39,0	39,0
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, ОСІБ	41,00	41,00	38,00	38,00	-7,3	-7,3
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	390,00	390,00	262,00	262,00	-32,8	-32,8
кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	83,00	83,00	85,00	85,00	2,4	2,4
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:, ВІДС.	73,96	73,96	101,00	101,00	36,6	36,6
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, ВІДС.	0,36	0,36	0,05	0,05	-87,2	-87,2
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, ВІДС.	75,00	75,00	75,00	75,00		
Коефіцієнт зношеності основних засобів, ВІДС.	44,50	44,50	44,50	44,50		
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем, ВІДС.	52,25	52,25	52,20	52,20	-0,1	-0,1

Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, ВІДС.	36,73		36,73	36,73		36,73			
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	43,00		43,00		-6,5	-6,5
динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком, ВІДС.	77,08		77,08	189,40		189,40		145,7	145,7
Забезпечення збереження енергоресурсів	671,474		671,474	671,986		671,986		0,080	0,080
1 Показники затрат									
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.				44 557,60		44 557,60			
електроенергії, ГРН.	224 082,00		224 082,00	219 404,07		219 404,07		-2,1	-2,1
теплостачання, ГРН.	345 663,00		345 663,00	334 641,64		334 641,64		-3,2	-3,2
водопостачання, ГРН.	56 729,00		56 729,00	71 211,54		71 211,54		25,5	25,5
природного газу, грн.				2 171,32		2 171,32			
опалювальна площа приміщень, КВ. М.	2 347,00		2 347,00	2 444,00		2 444,00		4,1	4,1
загальна площа приміщень, КВ. М.	5 084,70		5 084,70	6 544,00		6 544,00		28,7	28,7
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, ГРН.	671 474,00		671 474,00	671 986,17		671 986,17		0,1	0,1
з них на оплату, ОД.									
2 Показники продукту									
теплостачання, тис.Гкал	0,19		0,19	0,24		0,24		28,3	28,3
водопостачання, ТИС.КУБ.М	4,34		4,34	3,56		3,56		-18,1	-18,1
електроенергії, тис.кВт.год	94,74		94,74	102,42		102,42		8,1	8,1
природного газу, ТИС.КУБ.М				0,00		0,00			
3 Показники ефективності									
теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,08		0,08	0,10		0,10		22,5	22,5
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,85		0,85	0,54		0,54		-36,3	-36,3
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	18,63		18,63	15,65		15,65		-16,0	-16,0
4 Показники якості									
- теплостачання, ВІДС.	46,60		46,60	28,80		28,80		-38,2	-38,2
- водопостачання, ВІДС.	11,60		11,60					-100,0	-100,0
- електроенергії, ВІДС.	21,20		21,20	34,50		34,50		62,7	62,7
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	260 780,00		260 780,00		-27,6	-27,6
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 376,263		1 376,263	98,716		98,716		-92,830	-92,830
1 Показники затрат									
інші, ГРН.	709 981,00		709 981,00					-100,0	-100,0
- оргтехніка, ГРН.	103 264,00		103 264,00					-100,0	-100,0
спортивне обладнання, ГРН.	453 914,00		453 914,00	87 400,00		87 400,00		-80,7	-80,7
оргтехніка, грн.				11 316,00		11 316,00			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	1 376 263,00		1 376 263,00	98 716,00		98 716,00		-92,8	-92,8
побутова техніка, грн.	109 105,00		109 105,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
спортивне обладнання, од.	15,00		15,00	4,00		4,00		-73,3	-73,3
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.				3,00		3,00			
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	53,00		53,00	5,00		5,00		-90,6	-90,6
оргтехніка, ОД.	4,00		4,00	1,00		1,00		-75,0	-75,0
інші, ОД.	27,00		27,00					-100,0	-100,0
побутова техніка, од.	7,00		7,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН.	25 967,00		25 967,00	21 850,00		21 850,00		-15,9	-15,9
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	25 816,00		25 816,00	11 316,00		11 316,00		-56,2	-56,2
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	15 586,00		15 586,00					-100,0	-100,0
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	26 295,00		26 295,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	26,00		26,00	39,00		39,00		50,0	200,0
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	25,00		25,00	37,00		37,00		48,0	196,0
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				469,099		469,099			
1 Показники затрат									
благоустрій територій, ГРН.				469 099,01		469 099,01			
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.				5 470,00		5 470,00			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.				1,00		1,00			
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:, ГРН.				469 099,01		469 099,01			
2 Показники продукту									
благоустрію територій, М.КВ.				350,00		350,00			
площа, на якій планується проведення				350,00		350,00			

	капітального ремонту, з них: М.КВ.								
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.					1,00	1,00		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв площі, грн.					1 340,28	1 340,28		
4 Показники якості									
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.					60,00	60,00		
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.					6,40	6,40		
	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.					12 000,00	12 000,00		

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 планового показника по загальному фонду виникло за рахунок економії коштів запланованих на нарахування по оплаті праці, відрядженнях на змагання за рахунок дистанційної форми навчання із-за коронавірусної інфекційної хвороби, економії коштів по енергоносіям ;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків за рахунок економії бюджетних коштів які перераховані до місцевого бюджету ;							
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 не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечується підготовка спортсменів до участі у змаганнях, розвиваються здібності вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створюються умови для фізичного розвитку, оздоровлення і дозвілля дітей ;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма визначається високим рівнем ефективності за рахунок забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та вищих досягнень в участі спортсменів у відповідних змаганнях, здійснюється підготовка спортсменів до участі у відповідних змаганнях, розвиваються здібності вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей збереження та підтримка у належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд їх ефективного використання для проведення спортивних заходів ;

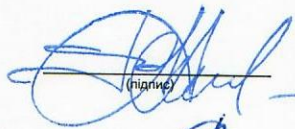
корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження данної програми забезпечується та підтримується в належному стані існуюча мережа комунальних спортивних споруд забезпечується проведення спортивних заходів, здійснюється підготовка спортсменів до участі у відповідних змаганнях, розвиваються здібності вихованців спортивних шкіл, створюються умови для фізичного розвитку, оздоровлення та відпочинку юних спортсменів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

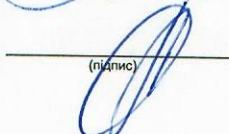
В зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватись після її реалізації та завершення;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)