

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4415031 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	233,64		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			82,10
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	245,60		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				187,11
Загальний результат оцінки програми:				187,11

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

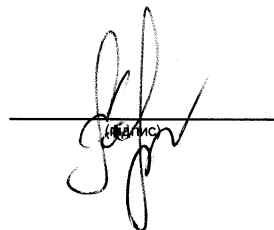
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	Низька ефективність виникла у зв'язку з перевищенням натуральних показників. У зв'язку зі збільшенням кількості учнів, що тренуються на стадіоні СДЮСШ "Зміна" збільшилась кількість споживання холодної води та електроенергії. Збільшення кількості учнів пов'язане із закриттям на реконструкцію міжшкільного стадіону шкіл №194 та № 252, де тренування проходили раніше. Крім цього, відбувався постійний полив футбольного поля з метою збереження його покриття.

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4415031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(Код) (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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення спеціальний фонд		
		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	24 075 000,00		24 075 000,00	23 330 070,24	56,83	23 330 127,07	-744 929,76		56,83	-744 872,93	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	297 800,00		297 800,00	220 437,52		220 437,52	-77 362,48			-77 362,48	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		800 400,00	800 400,00	790 086,00		790 086,00			-10 314,00	-10 314,00	
	Усього	24 372 800,00	800 400,00	25 173 200,00	23 550 507,76	790 142,83	24 340 650,59	-822 292,24		-10 257,17	-832 549,41	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												

Напряма 1: економія коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель

Напряма 2: економія бюджетних коштів

Напряма 3: економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	24 372 800,00	800 400,00	25 173 200,00	23 550 507,76	790 086,00	24 340 593,76	-822 292,24	-10 314,00	-832 606,24		
	Усього	24 372 800,00	800 400,00	25 173 200,00	23 550 507,76	790 086,00	24 340 593,76	-822 292,24	-10 314,00	-832 606,24		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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.	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) од.	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 од.	осіб	Звітність установ	153,75		153,75	149,25		149,25			-4,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
5	З них жінки	осіб	Звітність установ	50,34		50,34	50		50			-0,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
6	зменшення згідно з комплектацією 2019/2020	осіб	Звітність установ	104,17		104,17	103,64		103,64			-0,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
7	збільшення згідно з комплектацією 2019/2020	осіб	Звітність установ	28,34		28,34	29,08		29,08			0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
8	збільшення згідно з комплектацією 2019/2020	осіб	Звітність установ	96,33		96,33	93,8		93,8			-2,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
9	збільшення пояснюється наявністю вакантних посад	осіб	Звітність установ	44,84		44,84	44,5		44,5			-0,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
10	зменшення згідно з комплектацією 2019/2020	осіб	Звітність установ	71,75		71,75	71,39		71,39			-0,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
11	збільшення пояснюється наявністю вакантних посад	осіб	Звітність установ	28,34		28,34	29,12		29,12			0,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
12	збільшення згідно з комплектацією 2019/2020	осіб	Звітність установ	57,42		57,42	55,45		55,45			-1,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

вiдшлення пояснюється наявністю вакантних посад									
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,03
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	32,42	32,42	32,45	32,45	0,03	0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення згідно з <i>комплектцією 2019/2020</i>									
15	з них жінки	осіб	Звітність установ						
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:									
16	розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	23 590 200	22 855 427,42		22 855 427,42	-734 772,58	-734 772,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель									
17	КДЮСШ	осіб	Звітність установ	14 606 900	14 275 792,69		14 275 792,69	-331 107,31	-331 107,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель									
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	8 983 300	8 579 634,73		8 579 634,73	-403 665,27	-403 665,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель									
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:									
19	яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	84 800	103 164,6		103 164,6	18 364,6	18 364,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
здійснено перерозподіл витратів у зв'язку з першочерговою потребою у закупівлі спортобладнання									
20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	84 800	103 164,6		103 164,6	18 364,6	18 364,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
здійснено перерозподіл витратів у зв'язку з першочерговою потребою у закупівлі спортобладнання									
21	обсяг витратів на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ						
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:									
22	регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	400 000	371 478,22		371 478,22	-28 521,78	-28 521,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія бюджетних коштів									
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	300 000	317 890,36		317 890,36	17 890,36	17 890,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
здійснено перерозподіл витратів у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань									
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	100 000	53 587,86		53 587,86	-46 412,14	-46 412,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
здійснено перерозподіл витратів у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань									
продукту									
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:									
1	з них дівчата	осіб	Звітність установ	2 526	2 526		2 526		
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	503	503		503		
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 638	1 638		1 638		
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	503	503		503		
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	888	888		888		
6	з них дівчата	осіб	Звітність установ						

	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	442	327	327	-115	-115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зміною специфікації							
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	Звітність установ	442	327	327	-115	-115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зміною специфікації							
8	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	Звітність установ					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
9	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	Звітність установ					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
10	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	3 010	3 624	3 624	614	614
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань							
11	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Звітність установ	2 490	2 793	2 793	303	303
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань							
12	Кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Звітність установ	520	831	831	311	311
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань							
ефективності							
	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	132,9	102,5	102,5	-30,4	-30,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середні витрати зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості учнів, які взяли участь у змаганнях							
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	Розрахунок	120,5	113,8	113,8	-6,7	-6,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середні витрати зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості учнів, які взяли участь у змаганнях							
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	Розрахунок	192,3	64,4	64,4	-127,9	-127,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середні витрати зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості учнів, які взяли участь у змаганнях							
	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	Розрахунок	191,8	315,5	315,5	123,7	123,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середня вартість зросла за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання та збільшення обсягу видатків на їх закупівлю							
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	Розрахунок	191,8	315,5	315,5	123,7	123,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середня вартість зросла за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання та збільшення обсягу видатків на їх закупівлю							
6	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	Розрахунок					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середня вартість зросла за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання та збільшення обсягу видатків на їх закупівлю							
	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	9 338,9	9 048,07	9 048,07	-290,83	-290,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середні витрати зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості учнів, які взяли участь у змаганнях							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок невикористання коштів, які були залановані на навчально-тренувальну роботу, в повному обсязі

8	ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	8 917,5	8 715,38	-202,12	-202,12
---	---	-----	------------	---------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок невикористання коштів, які були залановані на навчально-тренувальну роботу, в повному обсязі

9	СДЮСШОР у розрахунок на одного учня	грн	Звітність установ	10 116,3	9 864,45	-251,85	-251,85
---	-------------------------------------	-----	-------------------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок невикористання коштів, які були залановані на навчально-тренувальну роботу, в повному обсязі

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, усього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	35	20	-15	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань

2	України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	35	20	-15	-15
---	---	------	------------	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань

3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних і спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1 830	2 247	417	417
---	---	------	------------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях

4	Призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 560	2 016	456	456
---	---	------	------------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, які брали участь у регіональних спортивних змаганнях

5	Кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	270	231	-39	-39
---	--	------	------------	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі змінами у календарному плані спортивних змагань

6	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	91	100	9	9
---	--	---	------------	----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням динаміки у звітному періоді

7	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92	100	8	8
---	--	---	------------	----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням динаміки у звітному періоді

8	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	91	100	9	9
---	--	---	------------	----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням динаміки у звітному періоді

9	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	20	20	0	0
---	---	---	------------	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням динаміки у звітному періоді

10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25	25	0	0
----	--	---	------------	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням динаміки у звітному періоді

11	Рівень забезпеченості малолітнім спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	65	65	0	0
----	---	---	------------	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням динаміки у звітному періоді

12	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	52	52	0	0
----	--	---	------------	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням динаміки у звітному періоді

13	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,47	0,45	-0,02	-0,02
----	---	---	------------	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення кількості населення району у зазначеній віковій групі

2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
---	--	--	--	--	--	--	--

Затрат							
--------	--	--	--	--	--	--	--

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	Грн	Звітність установ	297 800	220 437,52	220 437,52	220 437,52	-77 362,48	-77 362,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
2	Теплопостачання	Грн	Звітність установ	205 500	130 887,78	130 887,78	130 887,78	-74 612,22	-74 612,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
3	Водопостачання,	Грн	Звітність установ	31 300	28 559,02	28 559,02	28 559,02	-2 740,98	-2 740,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
4	Електроенергія,	Грн	Звітність установ	61 000	60 990,72	60 990,72	60 990,72	-9,28	-9,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
5	Загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	1 651	1 651	1 651	1 651		
6	Опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 591	1 591	1 591	1 591		
продукту									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
1	Теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,076	0,076	0,086	0,086	0,01	0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно виставлених рахунків постачальником</i>									
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,332	1,332	1,788	1,788	0,456	0,456
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі збільшенням кількості учнів, що тренуються на стадіоні СДЮСШ "Зміна" збільшилась кількість споживання холодної води. Збільшення кількості учнів пов'язане із закриттям на реконструкцію міжшкільного стадіону шкіл №194 та № 252, де тренування проходили раніше. Крім цього, відбувався постійний полив футбольного поля з метою збереження його покриття.									
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	20,12	20,12	24,283	24,283	4,163	4,163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі збільшенням кількості учнів, що тренуються на стадіоні СДЮСШ "Зміна" збільшилась кількість споживання електроенергії. Збільшення кількості учнів пов'язане із закриттям на реконструкцію міжшкільного стадіону шкіл №194 та № 252, де тренування проходили раніше.									
ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,048	0,048	0,054	0,054	0,006	0,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно виставлених рахунків постачальником</i>									
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,807	0,807	1,083	1,083	0,276	0,276
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі збільшенням кількості учнів, що тренуються на стадіоні СДЮСШ "Зміна" збільшилась кількість споживання холодної води. Збільшення кількості учнів пов'язане із закриттям на реконструкцію міжшкільного стадіону шкіл №194 та № 252, де тренування проходили раніше. Крім цього, відбувався постійний полив футбольного поля з метою збереження його покриття.									
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	12 187	12 187	14 708	14 708	-12 172,292	2 521

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням кількості учнів, що тренуються на стадіоні СДЮСШ "Зміна" збільшилась кількість споживання електроенергії. Збільшення кількості учнів пов'язане із закриттями на реконструкцію міжкільцевого стадіону шкіль №194 та № 252, де тренування проходили раніше.

ЯКОСТІ		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		% Розрахунок	
		%		%	
1	Теплопостачання	10		10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Згідно виставлених рахунків постачальником					
3	водопостачання	5		5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

У зв'язку зі збільшенням кількості учнів, що тренуються на стадіоні СДЮСШ "Зміна" збільшилась кількість споживання холодної води. Збільшення кількості учнів пов'язане із закриттями на реконструкцію міжкільцевого стадіону шкіль №194 та № 252, де тренування проходили раніше. Крім цього, відбувався постійний полив футбольного поля з метою збереження його покриття.

4	електроенергії	5		5	-5
---	----------------	---	--	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку зі збільшенням кількості учнів, що тренуються на стадіоні СДЮСШ "Зміна" збільшилась кількість споживання електроенергії. Збільшення кількості учнів пов'язане із закриттями на реконструкцію міжкільцевого стадіону шкіль №194 та № 252, де тренування проходили раніше.

5	тощо), всього	19 200		19 200	-19 200
---	---------------	--------	--	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відсутня в зв'язку з збільшенням кількості учнів, що тренуються на стадіоні СДЮСШ "Зміна", що призвело до збільшення кількості споживання холодної води та електроенергії.

3] Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування

затрат		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ	
		грн.		грн.	
1	Довгострокове обладнання	800 400		800 400	790 086
					-10 314

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

2	спортивне обладнання	728 400		728 400	720 096
					-8 304

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

3	оргтехніка	72 000		72 000	69 990
					-2 010

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		Звітність установ	
		од.		од.	
1	матеріально-технічної бази	4		4	4
2	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	23		23	26
					3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

3	спортивне обладнання	19		19	21
					2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

4	оргтехніка	4		4	5
					1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	38 337	34 290,3	34 290,3	-4 046,7	-4 046,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання								
2	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	18 000	18 000	13 998	13 998	-4 002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання								
якості								
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення								
1	матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133	133	134	134	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення відатків на придбання обладнання довгострокового користування								
Аналіз стану виконання результативних показників								

Касове виконання за 2019 рік по загальному фонду складає 23 550 507,76 грн., що становить 97% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року за напрямом "Підготовка спортивного резерву підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами" в сумі 744 929,76 грн пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель.

Відхилення за напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі 77 362,48 грн пояснюється економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг (оплата здійснена згідно з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги).

Відхилення за напрямом "Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 10 314, грн. пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило підготовку спортсменів для участі у змаганнях, розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у різних видах спорту, а також створення умов для фізичного розвитку і дозвілля дітей.

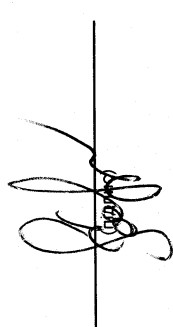
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Г.Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)