

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>4110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>4115031</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5031</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 264 000,00		4 264 000,00	4 243 566,75		4 243 566,75	-20 433,25		-20 433,25
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	609 100,00		609 100,00	367 841,99		367 841,99	-241 258,01		-241 258,01

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 413 600,00	1 413 600,00		1 387 662,00	1 387 662,00		-25 938,00	-25 938,00
Усього		4 873 100,00	1 413 600,00	6 286 700,00	4 611 408,74	1 387 662,00	5 999 070,74	-261 691,26	-25 938,00	-287 629,26
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 4: Відхилення виникло внаслідок неповної комплектації штатів										
Напрям 5: Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та повторного проведення тендерних процедур										
Напрям 6: Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	4 873 100,00	1 413 600,00	6 286 700,00	4 611 408,74	1 387 662,00	5 999 070,74	#####	-25 938,00	-287 629,26
	Усього	4 873 100,00	1 413 600,00	6 286 700,00	4 611 408,74	1 387 662,00	5 999 070,74	#####	-25 938,00	-287 629,26

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 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
затрат													
1	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ			40 000	40 000		49 170	49 170		9 170	9 170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло внаслідок проведення тендерних процедур													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло внаслідок проведення тендерних процедур													
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ			1 413 600	1 413 600		1 387 662	1 387 662		-25 938	-25 938
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та проведення тендерних процедур													
3	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ			690 000	690 000		1 338 492	1 268 965		648 492	578 965
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та проведення тендерних процедур													
4	інші	ГРН.	Звітність установ			683 600	683 600		69 527	69 527		-614 073	-614 073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло внаслідок проведення тендерних процедур													
продукту													
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ			28	28		31	31		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та проведення тендерних процедур													
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			7	7		25	25		18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та проведення тендерних процедур													
3	оргтехніка	Од.	Звітність установ			2	2		2	2			
4	інші	Од.	Звітність установ			19	19		4	4		-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та проведення тендерних процедур													

ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		98 571,429	98 571,429		50 758,6	50 758,6	-47 812,829	-47 812,829
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунком</i>											
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		20 000	20 000		24 535	24 585	4 565	4 585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунком</i>											
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		35 978,947	35 978,947		17 381,75	17 381,75	-18 597,197	-18 597,197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунком</i>											
якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
2 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		1	1	1		1		
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ		1	1	1		1		
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ		26	26	25,25		25,25	-0,75	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Неукомплектованість штатів ДЮСШ адміністративними та медичними працівниками</i>											
4	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ		9	9	9		9		
5	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ		20,5	20,5	21,17		21,17	0,67	0,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відповідно до затвердженої мережі на 2020-2021 навчальний рік</i>											
6	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ		7	7	7		7		
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ		26	26	25,25		25,25	-0,75	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Неукомплектованість штатів ДЮСШ адміністративними та медичними працівниками</i>											
8	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		246 000	246 000	245 992,8		245 992,8	-7,2	-7,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія за результатами проведення тендерних процедур</i>											
9	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		246 000	246 000	245 992,8		245 992,8	-7,2	-7,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія за результатами проведення тендерних процедур</i>											
10	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ		3 818 000	3 818 000	3 806 121,59		3 806 121,59	-11 878,41	-11 878,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло внаслідок введення карантинних заходів</i>											
11	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		3 818 000	3 818 000	3 806 121,59		3 806 121,59	-11 878,41	-11 878,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло внаслідок введення карантинних заходів</i>											

12	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	200 000		200 000	191 452,36		191 452,36	-8 547,64		-8 547,64
----	---	------	-------------------	---------	--	---------	------------	--	------------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок введення карантинних заходів

13	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	200 000		200 000	191 452,36		191 452,36	-8 547,64		-8 547,64
----	---	------	-------------------	---------	--	---------	------------	--	------------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок введення карантинних заходів

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	770		770	746		746	-24		-24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зміни комплектування відділень з видів спорту

2	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	104		104	128		128	24		24
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	770		770	746		746	-24		-24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зміни комплектування відділень з видів спорту

4	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	104		104	128		128	24		24
---	---------------	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	----	--	----

5	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	36		36	45		45	9		9
---	---	------	-------------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	36		36	45		45	9		9
---	---	------	-------------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

7	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	554		554	906		906	352		352
---	---	-----	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті змін асортименту придбаних товарів та цін

8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	554		554	906		906	352		352
---	--	-----	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті змін асортименту придбаних товарів та цін

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	4 958,442		4 958,442	5 102,0396		5 102,0396	143,5976		143,5976

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Визначається розрахунком

2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	4 958,442		4 958,442	5 102,0396		5 102,0396	143,5976		143,5976
---	---	------	------------	-----------	--	-----------	------------	--	------------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Визначається розрахунком

3	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	444,043		444,043	271,5152		271,5152	-172,5278		-172,5278
---	---	------	------------	---------	--	---------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Визначається розрахунком

4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	444,043	444,043	271,5152	271,5152	-172,5278	-172,5278
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Визначається розрахунком</i>									
5	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	5 555,556	5 555,556	4 254,4969	4 254,4969	-1 301,0591	-1 301,0591
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Визначається розрахунком</i>									
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	5 555,556	5 555,556	4 254,4969	4 254,4969	-1 301,0591	-1 301,0591
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Визначається розрахунком</i>									
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	6	6	6	6		
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	6	6	6	6		
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 спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	9	9	9	9		
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	9	9	9	9		
5	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	74	74	96,88	96,88	22,88	22,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло внаслідок змін комплектації відділень з видів спорту</i>									
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	74	74	96,88	96,88	22,88	22,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло внаслідок змін комплектації відділень з видів спорту</i>									
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	13	13	16	16	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється змінами гендерного складу</i>									
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,14	0,14	2,84	2,84	2,7	2,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло внаслідок зміни комплектування відділень з видів спорту</i>									
3) Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	609 100	609 100	367 841,99	367 841,99	-241 258,01	-241 258,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів</i>									
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	418 800	418 800	254 602,21	254 602,21	-164 197,79	-164 197,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів</i>									
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	28 400	28 400	11 239,78	11 239,78	-17 160,22	-17 160,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

<i>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів</i>											
5	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	161 900		161 900	102 000		102 000	-59 900	-59 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів</i>											
6	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	7 429,6		7 429,6	7 429,6		7 429,6		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 429,6		7 429,6	7 429,6		7 429,6		
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,212		0,212	0,129		0,129	-0,083	-0,083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів</i>											
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	1,288		1,288	0,51		0,51	-0,778	-0,778
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів</i>											
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	55,828		55,828	35,173		35,173	-20,655	-20,655
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів</i>											
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок								
2	теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,029		0,029	0,022		0,022	-0,007	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунком</i>											
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,173		0,173	0,069		0,069	-0,104	-0,104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунком</i>											
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	7,515		7,515	4,734		4,734	-2,781	-2,781
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунком</i>											
якості											
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	ГРН.	Розрахунок	609,1		609,1	241 258		241 258	240 648,9	240 648,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення показника у зв'язку з карантинном</i>											
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок								
3	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	39,2		39,2	38,2	38,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунком</i>											
4	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	60,4		60,4	59,4	59,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунком</i>											

5	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	37	37	36	36
---	------------------	-------	------------	---	---	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Визначається розрахунком

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому аналіз виконання бюджетної програми за 2020 рік по КПКВК 4115031 показав високу ефективність. Виконання програм забезпечується підвищенням інтенсивності та ефективності праці штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

37448202_4
000013124

23.02.2021 16:10:55
Виконання бюджетної програми за показниками 000013124 від 31.12.2020 23:25:29

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності Бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **4100000** Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4110000** Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4115031** 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
КТПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити) в т. ч.	4 873,100	6 286,700	4 611,409	5 999,071	-261,691	-287,629
1.1.	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>	4 873,100	6 286,700	4 611,409	5 999,071	-261,691	-287,629
1.1.1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рів	4 264,000	4 264,000		-4 264,000		-4 264,000
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	609,100	609,100		-609,100		-609,100
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предмет		1 413,600			-1 413,600	-1 413,600
1.1.4.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рів			4 243,567	4 243,567		4 243,567
Відхилення виникло внаслідок неповної комплектації штатів							
1.1.5.	Забезпечення придбання обладнання та предмет				1 387,662		1 387,662
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та повторного проведення тендерних процедур							
1.1.6.	Забезпечення збереження енергоресурсів			367,842	367,842		367,842
Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів							

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1	Залишок на початок року						
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень						
1.2.	інших надходжень						
2	Надходження						
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1	<u>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</u>						
затрат							
	1 оргтехніка, ГРН.	40 000,00	40 000,00	49 170,00	49 170,00	9 170,00	9 170,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок проведення тендерних процедур							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	2 обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	1 413 600,00	1 413 600,00	1 387 662,00	1 387 662,00	-25 938,00	-25 938,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та проведення тендерних процедур							
	3 спортивне обладнання, ГРН.	690 000,00	690 000,00	1 338 492,00	1 268 965,00	648 492,00	578 965,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та проведення тендерних процедур	683 600,00	683 600,00	69 527,00	69 527,00	-614 073,00	-614 073,00
4 інші, ГРН.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло внаслідок проведення тендерних процедур						
ПРОДУКТ						
кількість придбаного обладнання, предметів довозагострового користування (у розрізі їх видів), 1 ОД.	28,00	28,00	31,00	31,00	3,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
С						
2 спортивне обладнання, од.	7,00	7,00	25,00	25,00	18,00	18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та проведення тендерних процедур						
3 ортехніка, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00		
4 інші, ОД.	19,00	19,00	4,00	4,00	-15,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та проведення тендерних процедур						
ефективності						
1 середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН.	98 571,43	98 571,43	50 758,60	50 758,60	-47 812,83	-47 812,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Визначається розрахунком						
2 середні витрати на придбання одиниці ортехніки, грн.	20 000,00	20 000,00	24 585,00	24 585,00	4 585,00	4 585,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Визначається розрахунком						
3 середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	35 978,95	35 978,95	17 381,75	17 381,75	-18 597,20	-18 597,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Визначається розрахунком						
ЯКОСТІ						
1 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
2 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2 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 здійснюється з бюджету, у тому числі, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
2 Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, ОСІБ	26,00	26,00	29,00	29,00	3,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Неукомплектованість штатів ДЮСШ адміністративними та медичними працівниками						
4 з них жінки, ОСІБ	9,00	9,00	9,00	9,00		
5 у тому числі тренерів, ОСІБ	20,50	20,50	21,17	21,17	0,67	0,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Відповідно до затверженої мережі на 2020-2021 навчальний рік						
6 з них жінки, ОСІБ	7,00	7,00	7,00	7,00		
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	26,00	26,00	29,00	29,00	3,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло внаслідок проведення перерахунку поднавантаження						
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.	246 000,00	246 000,00	245 992,80	245 992,80	-7,20	-7,20
8 ГРН.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Економія за результатами проведення тендерних процедур						
Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	246 000,00	246 000,00	245 992,80	245 992,80	-7,20	-7,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Економія за результатами проведення тендерних процедур						
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.	3 818 000,00	3 818 000,00	3 806 121,59	3 806 121,59	-11 878,41	-11 878,41
10 ГРН.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло внаслідок введення карантинних заходів						
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу 11 ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	3 818 000,00	3 818 000,00	3 806 121,59	3 806 121,59	-11 878,41	-11 878,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло внаслідок введення карантинних заходів						
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.	200 000,00	200 000,00	191 452,36	191 452,36	-8 547,64	-8 547,64
12 ГРН.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло внаслідок введення карантинних заходів						
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	200 000,00	200 000,00	191 452,36	191 452,36	-8 547,64	-8 547,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло внаслідок введення карантинних заходів						
продукту						
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, ОСІБ	770,00	770,00	697,00	697,00	-73,00	-73,00
1 розрізі їх видів, всього, у тому числі, ОСІБ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів										
2	з них на оплату,									
3	теплопостачання, ГРН,	418 800,00	418 800,00	254 602,21	254 602,21	-164 197,79				-164 197,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів										
4	водопостачання, грн,	28 400,00	28 400,00	11 239,78	11 239,78	-17 160,22				-17 160,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів										
5	електроенергія, ГРН,	161 900,00	161 900,00	102 000,00	102 000,00	-59 900,00				-59 900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів										
6	загальна площа приміщень, кв. м,	7 429,60	7 429,60	7 429,60	7 429,60					
7	опалювальна площа приміщень, кв. м,	7 429,60	7 429,60	7 429,60	7 429,60					
ПРОДУКТУ										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні										
1	одринокці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,21	0,21	0,13	0,13	-0,08				-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів										
3	водопостачання, тис.куб.м	1,29	1,29	0,51	0,51	-0,78				-0,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів										
4	електроенергія, тис.кВт.год	55,83	55,83	35,17	35,17	-20,66				-20,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з проведенням карантинних заходів										
ефективності										
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:										
2	теплопостачання, лал на 1 кв.м опал.площі	0,03	0,03	0,02	0,02	-0,01				-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Визначається розрахунком										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,17	0,17	0,07	0,07	-0,10				-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Визначається розрахунком										
4	електроенергія, квт.год на 1 кв.м заг.площі	7,52	7,52	4,73	4,73	-2,78				-2,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Визначається розрахунком										
ЯКОСТІ										
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, ГРН,										
1	тепла, електроенергії тощо), всього, ГРН,	609,10	609,10	241 258,00	241 258,00	240 648,90				240 648,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показані у зв'язку з карантинном										
2	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС,									
3	теплопостачання, ВІДС,	1,00	1,00	39,20	39,20	38,20				38,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Визначається розрахунком										
4	водопостачання, ВІДС,	1,00	1,00	60,40	60,40	59,40				59,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Визначається розрахунком										
5	електроенергія, ВІДС,	1,00	1,00	37,00	37,00	36,00				36,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Визначається розрахунком										

1Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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	
Видатки (надані кредити)										
1Показники затрат										
	з них жінки, ОСБ	9,00		9,00	9,00		9,00			
	з них жінки, ОСБ	7,00		7,00	7,00		7,00			
	з них жінки, ОСБ у тому числі тренерів, ОСБ	20,50		20,50	21,17		21,17	-100,0		-100,0
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	1,00		1,00	1,00		1,00	3,3		3,3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, ОСБ	23,50		23,50	29,00		29,00	23,4		23,4
	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, ОСБ	23,50		23,50	29,00		29,00	23,4		23,4
	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,	3 258 402,44		3 258 402,44	3 806 121,59		3 806 121,59	16,8		16,8
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН,				191 452,36		191 452,36			

(тис. грн.)

	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	3 258 402,44	3 258 402,44	3 258 402,44	3 806 121,59	16,8	16,8
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, ГРН.		191 452,36		191 452,36		
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів . видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:, ГРН.	182 525,78		182 525,78	245 992,80	34,8	34,8
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	182 525,78		182 525,78	245 992,80	34,8	34,8
2.Показники продукту							
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	45,00		45,00	45,00		
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	843,00		843,00	746,00	-11,5	-11,5
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, ОСІБ			45,00	45,00		
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	1 170,00		1 170,00	906,00	-22,6	-22,6
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:, ОСІБ	843,00		843,00	697,00	-17,3	-17,3
	з них дівчата, ОСІБ	148,00		148,00	128,00	-13,5	-13,5
	з них дівчата, ОСІБ	148,00		148,00	128,00	-13,5	-13,5
3.Показники ефективності.							
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:, ГРН.			4 254,50	4 254,50		
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі:, ГРН.	156,00		156,00	271,52	74,0	74,0
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	156,00		156,00	271,52	74,0	74,0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня, ГРН.	3 865,25		3 865,25	5 102,04	32,0	32,0
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.				4 254,50		
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:, ГРН.	3 865,25		3 865,25	5 102,04	32,0	32,0
4.Показники якості							
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, ОСІБ	9,00		9,00	9,00		
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, ВІДС.	85,50		85,50	96,88	13,3	13,3
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, ОСІБ	6,00		6,00	6,00		
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	9,00		9,00	9,00		
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:, ВІДС.	85,50		85,50	96,88	13,3	13,3
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами , ВІДС.	0,17		0,17	2,84	1 570,6	1 570,6
	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем, ВІДС.	0,08		0,08		-100,0	-100,0
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл, дівчат, ВІДС.	16,35		16,35	16,00	-2,1	-2,1

	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:, ОСІБ	6,00	6,00	6,00	6,00			
Показники затрат								
	електроенергія, грн.	102 000,00						
	теплостачання, грн.	254 602,21						
	водопостачання, грн.	11 239,78						
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 429,60						
	загальна площа приміщень, кв. м.	7 429,60						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	367 841,99						
	з них на оплату, грн.							
2Показники продукту								
	теплостачання, тис.Гкал	0,13						
	водопостачання, тис.куб.м	0,51						
	електроенергія, тис.кВт.год	35,17						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.							
3Показники ефективності								
	теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,02						
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,07						
	електроенергія, квт.год на 1 кв.м заг.площі	4,73						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, од.							
4Показники якості								
	-теплостачання, ВДС.	39,20						
	-водопостачання, ВДС.	60,40						
	-електроенергія, ВДС.	37,00						
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	241 258,00						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВДС.							
Показники затрат								
1	спортивне обладнання, грн.	1 338 492,00	1 268 965,00	692,5				
	орґтехніка, грн.	49 170,00	49 170,00					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	1 387 662,00	1 387 662,00	721,6				
	інші, грн.	69 527,00	69 527,00					
2Показники продукту								
	спортивне обладнання, од.	25,00						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	7,00						-100,0
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	31,00	31,00					342,9
	орґтехніка, од.	2,00	2,00					
	інші, од.	4,00	4,00					
3Показники ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, грн.	50 758,60	50 758,60					
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки, грн.	24 585,00	24 585,00					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	17 381,75	17 381,75					-28,0
4Показники якості								
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВДС.	100,00	100,00					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВДС.	100,00	100,00					

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: 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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X
-----	--	---	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

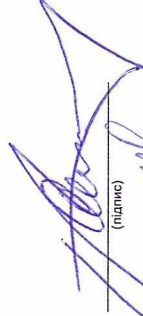
Бюджетна програма забезпечує виконання поставлених завдань. Паспорт бюджетної програми був затверджений вчасно, забезпечено ефективне використання бюджетних коштів;

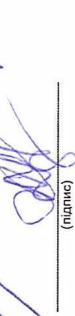
корисності бюджетної програм

Забезпечено функціонування фізкультурно-освітніх закладів району на належному рівні;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії;


(підпис)


(підпис)

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Ярослав ЛАГУТА
(ініціаліціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
(ініціаліціал, прізвище)

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

1. 4100000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4115031 (КТПКВК МБ) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

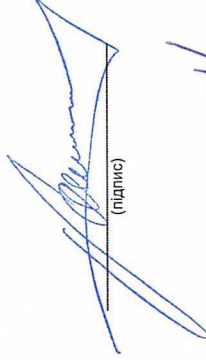
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	5	
1	2	3	4	5		
1	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ¹	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Підготовка спортивного 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 дитячо-юнацькими спортивними школами	250,00				
1.4	Напрямок 4: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	250,00				
1.5	Напрямок 5: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами	250,00				
1.6	Напрямок 6: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00				
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00				
	Загальний результат оцінки програми:	250,00				

1. Зазначені всі підпрограми та напрями, які включені до зату пров 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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)