

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4315031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

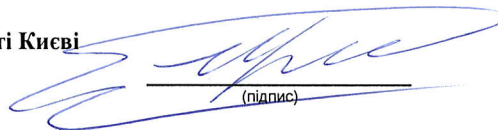
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підготовка спортивного резерву 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 довозастрокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			188,32
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>234,58</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>234,58</b>		

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 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

I.M. Шербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1,	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКІ)	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2,	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3,	4315031	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 вищого досягнення 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)	34 104,1	6 838,4	40 942,5	32 753,36559	6 088,25164	38 841,61723	-1 350,73441	-750,14836	-2 100,88277
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	34 104,100	6 838,400	40 942,500	32 753,366	6 088,252	38 841,617	-1 350,734	-750,148	-2 100,883
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
1.1.1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення	32 557,600	170,400	32 728,000	32 024,198	0,040	32 024,238	-533,402	-170,360	-703,762
Відсутність власних надходжень										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 546,500	511,700	2 058,200	729,168	0,221	729,389	-817,332	-511,479	-1 328,811
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно										
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів		4 800,000	4 800,000	4 796,046		4 796,046		-3,954	-3,954
Економія коштів, що утворилася за результатами торгів										
1.1.4.	Проведення капітального ремонту закладів фізкультури		1 356,300	1 356,300	1 291,945		1 291,945		-64,355	-64,355
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	30,678	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	30,678	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	121,990	18,837	-103,153
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	121,990	18,837	-103,153
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
нерозподілені видатки:				
3	Залишок на кінець року	49,295	49,295	
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	49,295	49,295	
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 фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1. Забезпечення збереження енергоресурсів продукту										
1	природного газу, ТИС.КУБ.М				0,04		0,04	0,04		0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наступним: згідно договору про компенсацію витрат по оплаті енергоносіїв між ДЮСШ № 16 (Дніпровського р-ну) та ЗССО №108 (Голосіївського р-ну) в показник внесено газопостачання, що використовується закладом ЗССО № 108 для опалення приміщення.										
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
3	теплопостачання, тис.Гкал	0,79		0,79	0,44		0,44	-0,34		-0,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.										
4	водопостачання, ТИС.КУБ.М	6,51		6,51	2,50		2,50	-4,01		-4,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.										
5	електроенергії, тис.кВт.год	104,85		104,85	60,19		60,19	-44,67		-44,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.										
затрат										
1	природного газу, грн.				220,62		220,62			220,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наступним: згідно договору про компенсацію витрат по оплаті енергоносіїв між ДЮСШ № 16 (Дніпровського р-ну) та ЗССО №108 (Голосіївського р-ну) в показник внесено газопостачання, що використовується закладом ЗССО № 108 для опалення приміщення.										
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	1 546 500,00	511 700,00	2 058 200,00	729 167,97		729 388,59	-817 332,03	-511 479,38	-1 328 811,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно										

3	теплостачання, ГРН.	1 101 700,00	366 300,00	1 468 000,00	517 519,82	517 519,82	-584 180,18	-366 300,00	-950 480,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
4	водопостачання, грн.	121 900,00	30 200,00	152 100,00	56 175,36	56 175,36	-65 724,64	-30 200,00	-95 924,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
5	електроенергії, ГРН.	257 900,00	88 200,00	346 100,00	140 314,26	140 314,26	-117 585,74	-88 200,00	-205 785,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг,	40 000,00	27 000,00	67 000,00	15 158,53	15 158,53	-24 841,47	-27 000,00	-51 841,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно									
7	енергосервіс, ГРН.	25 000,00		25 000,00			-25 000,00		-25 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Договори на надання енергосервісних послуг не уклалися.									
8	загальна площа приміщень, кв. м.	20 322,14		20 322,14	20 322,14	20 322,14			
9	опалювальна площа приміщень, кв. м.	20 322,14		20 322,14	20 322,14	20 322,14			
ефективності:									
1	природного газу, ТИС.КУБ.М				0,00	0,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється наступним: згідно договору про компенсацію витрат по оплаті енергоносіїв між ДЮОШ № 16 (Дніпровського р-ну) та ЗЗСО №108 (Голосіївського р-ну) в показник внесено газопостачання, що використовується закладом ЗЗСО № 108 для опалення приміщення.									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:								
3	теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,04		0,04	0,02	0,02	-0,02		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.									
4	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,32		0,32	0,12	0,12	-0,20		-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.									
5	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	5,16		5,16	2,96	2,96	-2,20		-2,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.									
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
2	- теплостачання, ВІДС.	1,00		1,00	43,71	43,71	42,71		42,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.									
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	61,66	61,66	60,66		60,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.									
4	- електроенергії, ВІДС.	1,00		1,00	42,60	42,60	41,60		41,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, ГРН.	14 815,00		14 815,00	628 008,84	628 008,84	613 193,84		613 193,84
<b>2 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>									
<b>затрат</b>									
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 - ДЮОШ, КДЮОШ), од.	4,00		4,00	4,00	4,00			
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, ОСІБ	182,75		182,75	182,75	182,75			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість штатних працівників ДЮОШ збільшилась порівняно з плановою у зв'язку з збільшенням контингенту учнів та відкриттям нового відділення в ДЮОШ №10.									
4	з них жінки, ОСІБ	50,00		50,00	46,00	46,00	-4,00		-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість жінок ДЮОШ зменшилась порівняно з плановою за рахунок збільшення тренерів-чоловіків.									
5	кількість штатних працівників ДЮОШ, КДЮОШ, ОСІБ	182,75		182,75	182,75	182,75			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість штатних працівників ДЮОШ збільшилась порівняно з плановою у зв'язку з збільшенням контингенту учнів та відкриттям нового відділення в ДЮОШ №10.									
6	з них жінки, ОСІБ	50,00		50,00	46,00	46,00	-4,00		-4,00
7	у тому числі тренерів, ОСІБ	131,25		131,25	131,25	131,25			
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.	203 800,00	63 000,00	266 800,00	203 800,00	203 800,00	-63 000,00		-63 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність власних надходжень									
9	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ, ГРН.	203 800,00	63 000,00	266 800,00	203 800,00	203 800,00	-63 000,00		-63 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність власних надходжень									
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.	31 553 800,00	107 400,00	31 661 200,00	31 356 921,00	31 356 921,00	-196 879,00		-107 400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Залишок кошторисних призначень за 2020 рік утворилась по КЕКВ 2111 у зв'язку із значною кількістю лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, але вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нараховування на них (КЕКВ 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень, КЕКВ 2250 залишок на кінець 2020 року утворився у зв'язку з виникненням та поширенням спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)									
11	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮОШ, КДЮОШ, ГРН.	31 553 800,00	107 400,00	31 661 200,00	31 356 921,00	31 356 921,00	-196 879,00		-107 400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Залишок кошторисних призначень за 2020 рік утворилась по КЕКВ 2111 у зв'язку із значною кількістю лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, але вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нараховування на них (КЕКВ 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень, КЕКВ 2250 залишок на кінець 2020 року утворився у зв'язку з виникненням та поширенням спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)									
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.	800 000,00		800 000,00	436 477,00	436 477,00	-363 523,00		-363 523,00



затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		4 800 000,00	4 800 000,00	4 796 046,30	4 796 046,30			-3 953,70	-3 953,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, що утворилася за результатами торгів										
2	орг.техніка, ГРН.		112 000,00	112 000,00	1 075 344,00	1 075 344,00			963 344,00	963 344,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання										
3	спортивне обладнання, ГРН.		1 039 000,00	1 039 000,00	1 918 946,00	1 918 946,00			879 946,00	879 946,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання										
4	інші, ГРН.		3 649 000,00	3 649 000,00	1 801 756,30	1 801 756,30			-1 847 243,70	-1 847 243,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		4,00	4,00	4,00	4,00				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		53,00	53,00	141,00	141,00			88,00	88,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання										
3	оргтехніка, ОД.		6,00	6,00	47,00	47,00			41,00	41,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання										
4	спортивне обладнання, од.		14,00	14,00	60,00	60,00			46,00	46,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання										
5	інші, ОД.		33,00	33,00	34,00	34,00			1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		18 666,67	18 666,67	22 879,66	22 879,66			4 212,99	4 212,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання										
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН.		74 214,29	74 214,29	31 982,43	31 982,43			-42 231,86	-42 231,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за результатами торгів системи Prozogo.										
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.		110 575,76	110 575,76	52 992,00	52 992,00			-57 583,76	-57 583,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за результатами торгів системи Prozogo.										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00	100,00	100,00				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		120,00	120,00	120,00	120,00				
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: ГРН.		1 356 300,00	1 356 300,00	1 291 944,72	1 291 944,72			-64 355,28	-64 355,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
2	капітальний ремонт приміщень, ГРН.		356 300,00	356 300,00	354 944,72	354 944,72			-1 355,28	-1 355,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків, ГРН.		1 000 000,00	1 000 000,00	937 000,00	937 000,00			-63 000,00	-63 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		2,00	2,00	2,00	2,00				
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.		9 795,00	9 795,00	9 795,00	9 795,00				
6	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		50,00	50,00	50,00	50,00				
7	капітального ремонту стадіонів і майданчиків, М.КВ.		9 245,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00				
продукту										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.		711,00	711,00	711,00	711,00				
2	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		25,00	25,00	25,00	25,00				
3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, М.КВ.		686,00	686,00	686,00	686,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виготовлено проектну документацію на капітальний ремонт стадіону										
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		2,00	2,00	2,00	2,00				
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.		14 252,00	14 252,00	14 197,79	14 197,79			-54,21	-54,21
2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв., грн.		1 457,72	1 457,72	1 365,89	1 365,89			-91,83	-91,83
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.		100,00	100,00	100,00	100,00				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.		7,00	7,00	7,00	7,00				
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.		4 168,00	4 168,00	4 168,00	4 168,00				

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

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

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	(тис. грн.)	
				Відхилення виконання	(у відсотках)

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>28 833,098</b>	<b>393,087</b>	<b>29 226,185</b>	<b>32 753,366</b>	<b>4 796,307</b>	<b>37 549,673</b>	<b>13,596</b>	<b>1 120,164</b>	<b>28,480</b>
	в т.ч.									
	утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	28 833,098	393,087	29 226,185	32 753,366	4 796,307	37 549,673	13,596	1 120,164	28,480
	в т.ч.									
<b>1 Показники затрат</b>										
	капітального ремонту приміщень, М.КВ. площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.					50,00	50,00			
	капітального ремонту стадіонів і майданчиків, М.КВ.					9 795,00	9 795,00			
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.					2,00	2,00			
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків, ГРН.					937 000,00	937 000,00			
	капітальний ремонт приміщень, ГРН.					354 944,72	354 944,72			
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: , ГРН.					1 291 944,72	1 291 944,72			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.					2,00	2,00			
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.					711,00	711,00			
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.					25,00	25,00			
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, М.КВ.					686,00	686,00			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв., ГРН.					1 365,89	1 365,89			
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.					14 197,79	14 197,79			
<b>Показники якості</b>										
	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.					4 168,00	4 168,00			
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.					100,00	100,00			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.					7,00	7,00			
	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>	<b>27 834,555</b>		<b>27 834,555</b>	<b>32 024,198</b>	<b>0,040</b>	<b>32 024,238</b>	<b>15,050</b>		<b>15,050</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, ОСІБ	183,50		183,50	182,75		182,75	-0,4		-0,4
	у тому числі тренерів, ОСІБ	126,00		126,00				-100,0		-100,0
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	183,50		183,50	182,75		182,75	-0,4		-0,4
	у тому числі тренерів, ОСІБ	126,00		126,00	131,25		131,25	4,2		4,2
	з них жінки, ОСІБ	50,00		50,00	46,00		46,00	-8,0		-8,0
	з них жінки, ОСІБ	50,00		50,00	46,00		46,00	-8,0		-8,0
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
	обсяг 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.	27 025 072,00		27 025 072,00	31 356 921,00		31 356 921,00	16,0		16,0
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	461 374,00		461 374,00	436 477,00		436 477,00	-5,4		-5,4
	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.	348 100,00		348 100,00	203 800,00		203 800,00	-41,5		-41,5
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	348 100,00		348 100,00	203 800,00		203 800,00	-41,5		-41,5
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	27 025 072,00		27 025 072,00	31 356 921,00		31 356 921,00	16,0		16,0
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, ГРН.	461 374,00		461 374,00	436 477,00		436 477,00	-5,4		-5,4
<b>2 Показники продукту</b>										
	з них дівчата, ОСІБ	853,00		853,00	800,00		800,00	-6,2		-6,2
	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.	69,00		69,00	250,00		250,00	262,3		262,3

кількість приданого малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	69,00	69,00	250,00	250,00	262,3	262,3
з них дівчата, ОСІБ			800,00	800,00		
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	2 702,00	2 702,00	3 140,00	3 140,00	16,2	16,2
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі:, ОСІБ	2 702,00	2 702,00	3 140,00	3 140,00	16,2	16,2
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	784,00	784,00	319,00	319,00	-59,3	-59,3
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, ГРН.	10 002,00	10 002,00	9 986,00	9 986,00	-0,2	-0,2
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.	617,00	617,00	134,80	134,80	-78,2	-78,2
середня вартість одиниці приданого 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.	5 000,00	5 000,00	815,00	815,00	-83,7	-83,7
середня вартість одиниці приданого малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	5 000,00	5 000,00	815,00	815,00	-83,7	-83,7
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.	10 002,00	10 002,00	9 986,00	9 986,00	-0,2	-0,2
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	617,00	617,00	134,80	134,80	-78,2	-78,2
<b>4 Показники якості</b>						
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, ВІДС.	35,50	35,50			-100,0	-100,0
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, ОСІБ	11,00	11,00	9,00	9,00	-18,2	-18,2
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	246,00	246,00	110,00	110,00	-55,3	-55,3
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, ВІДС.	0,50	0,50	0,60	0,60	20,0	20,0
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, ВІДС.	1,40	1,40	1,40	1,40		
Коефіцієнт зношеності основних засобів, ВІДС.	79,00	79,00	75,00	75,00	-5,1	-5,1
Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем, ВІДС.	0,06	0,06	0,22	0,22	266,7	266,7
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, ВІДС.			25,50	25,50		
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, ВІДС.	87,00	87,00	116,30	116,30	33,7	33,7
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.	87,00	87,00	116,30	116,30	33,7	33,7
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	11,00	11,00	9,00	9,00	-18,2	-18,2
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, усього, у тому числі:, ОСІБ	246,00	246,00	110,00	110,00	-55,3	-55,3
<b>Забезпечення збереження</b>	<b>998,543</b>	<b>998,543</b>	<b>729,168</b>	<b>0,221</b>	<b>729,389</b>	<b>-26,980</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
природного газу, грн.				220,62	220,62	
теплостачання, грн.						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, усього, грн.			517 519,82		517 519,82	
електроенергії, ГРН.	184 720,14	184 720,14	729 167,97	220,62	729 388,59	
теплостачання, ГРН.	726 835,69	726 835,69	140 314,26		140 314,26	-24,0
водопостачання, ГРН.	86 987,64	86 987,64	56 175,36		56 175,36	-100,0
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, усього, ГРН.	998 543,47	998 543,47				-35,4
опалювальна площа приміщень, кв. м.	14 749,90	14 749,90	20 322,14		20 322,14	-100,0
загальна площа приміщень, кв. м.	14 749,90	14 749,90	20 322,14		20 322,14	37,8
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.			15 158,53		15 158,53	37,8
енергосервіс, ГРН.						
<b>2 Показники продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.						
електроенергії, тис.кВт.год	77,03	77,03	60,19		60,19	-21,9
теплостачання, тис.Гкал	0,45	0,45	0,44		0,44	-0,4

водопостачання, ТИС.КУБ.М	4,30	4,30	2,50	2,50	-42,0	-42,0
природного газу, ТИС.КУБ.М			0,04	0,04		
<b>3 Показники ефективності</b>						
теплостачання, гкал на 1 кв.м	0,03	0,03	0,02	0,02	-26,7	-26,7
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,29	0,29	0,12	0,12	-57,9	-57,9
природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі			0,00	0,00		
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	5,22	5,22	2,96	2,96	-43,3	-43,3
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: , ОД						
<b>4 Показники якості</b>						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, ГРН.						
	115 787,47	115 787,47	628 008,84	628 008,84	442,4	442,4
- теплостачання, ВІДС.	8,81	8,81	43,71	43,71	396,1	396,1
- водопостачання, ВІДС.	35,03	35,03	61,66	61,66	76,0	76,0
- електроенергії, ВІДС.			42,60	42,60		
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.						
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	<b>393,087</b>	<b>393,087</b>	<b>4 796,046</b>	<b>4 796,046</b>	<b>1 120,100</b>	<b>1 120,100</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
оргтехніка, грн.			1 075 344,00	1 075 344,00		
інші, грн.			1 801 756,30	1 801 756,30		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.						
спортивне обладнання, ГРН.	393 087,00	393 087,00	4 796 046,30	4 796 046,30	1 120,1	1 120,1
<b>2 Показники продукту</b>						
спортивне обладнання, од.						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	9,00	9,00	60,00	60,00	566,7	566,7
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	1,00	1,00	4,00	4,00	300,0	300,0
оргтехніка, ОД.	9,00	9,00	141,00	141,00	1 466,7	1 466,7
інші, ОД.			47,00	47,00		
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.						
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.			22 879,66	22 879,66		
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН.	43 676,00	43 676,00	31 982,43	31 982,43	-26,8	-26,8
<b>4 Показники якості</b>						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	100,00	100,00	120,00	120,00	20,0	20,0
	100,00	100,00	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
	Залишок кошторисних призначень за 2020 рік утворилась по КЕКВ 2111 у зв'язку із значною кількістю лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, але вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нарахування на них (КЕКВ 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень, КЕКВ 2250 залишок на кінець 2020 року утворився у зв'язку з виникненням та поширенням спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) Економія кошторисних призначень утворилась внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно. Економія коштів, що утворилась за немає відхилення						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна дотримується нормативно встановлених вимог і порядку щодо мобілізації, розподілу і використання коштів держави;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації та творчого потенціалу;

##### ефективності бюджетної програми

Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системи освіти, розвиток фізичної культури і спорту;

##### корисності бюджетної програм

Популяризація та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення функціонування галузі фізичної культури та спорту міста Києва;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

I.M. Щербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)



**Звіт  
ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4315031 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
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	32 557 600,00	170 400,00	32 728 000,00	32 024 197,62	40,00	533 402,38	170 360,00	-703 762,38		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 546 500,00	511 700,00	2 058 200,00	729 167,97	220,62	817 332,03	511 479,38	-1 328 811,41		
3	предметів довгострокового користування	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 796 046,30			-3 953,70			
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	1 356 300,00	1 356 300,00	1 356 300,00	1 291 944,72			-64 355,28			
	Усього	34 104 100,00	6 838 400,00	40 942 500,00	32 753 365,59	6 088 251,64	38 841 617,23	-1 350 734,41	-750 148,36		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: Відсутність власних надходжень

Напряму 2: Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призначення освітнього процесу у закладах дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно



Залишок кошторисних призначень за 2020 рік утворився по КЕКВ 2111 у зв'язку із збільшенням кількості лікарняних листів, оплати яких проводиться за рахунок кошторисних призначень, КЕКВ 2120 нараховування на них (КЕКВ 2111), нараховування на них (КЕКВ 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень, КЕКВ 2250 залишок на кінець 2020 року утворився у зв'язку з виникненням та поширенням спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)											
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у 10 регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Залишок коштів на кінець 2020 року утворився у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)	ГРН.	Звітність установ	800 000	436 477	800 000	436 477	436 477	800 000	436 477	-363 523	-363 523
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ 11 у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	800 000	436 477	800 000	436 477	436 477	800 000	436 477	-363 523	-363 523
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Залишок коштів на кінець 2020 року утворився у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)	ГРН.	Звітність установ	800 000	436 477	800 000	436 477	436 477	800 000	436 477	-363 523	-363 523
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	ОСІБ	Звітність установ	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140		
2 з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	800	800	800	800	800	800	800		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення контингенту дітей пов'язано з відкриттям нового відлення	ОСІБ	Звітність установ	800	800	800	800	800	800	800		
3 середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення контингенту дітей пов'язано з відкриттям нового відлення	ОСІБ	Звітність установ	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140		
4 з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	800	800	800	800	800	800	800		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення контингенту дітей пов'язано з відкриттям нового відлення	ОСІБ	Звітність установ	800	800	800	800	800	800	800		
5 регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	929	929	929	929	929	929	929		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях пов'язано з виникненням та поширенням спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)	ОСІБ	Звітність установ	929	319	929	319	319	319	319	-610	-610
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: Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості придбаного малоцінного спортивного обладнання	од.	Звітність установ	171	30	201	250	250	250	250	79	-30
6 розрізі їх видів, всього, у тому числі: Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості придбаного малоцінного спортивного обладнання	од.	Звітність установ	171	30	201	250	250	250	250	79	-30
7 та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	171	30	201	250	250	250	250	79	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості придбаного малоцінного спортивного обладнання ефективною	од.	Звітність установ	171	30	201	250	250	250	250	79	-30
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: Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення середніх витрат на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	10 049	34	10 083	9 986,00	9 986,00	9 986,00	9 986,00	-63,00	-97,00
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ 2, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	10 049	34	10 083	9 986,00	9 986,00	9 986,00	9 986,00	-63,00	-97,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення середніх витрат на навчально-тренувальну роботу пов'язано з збільшенням витрат за рахунок збільшення контингенту дітей ДЮСШ.	ГРН.	Розрахунок	10 049	34	10 083	9 986,00	9 986,00	9 986,00	9 986,00	-63,00	-97,00
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі: Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення середніх витрат на навчально-тренувальну роботу пов'язано з збільшенням витрат за рахунок збільшення контингенту дітей ДЮСШ.	ГРН.	Розрахунок	255	139,0	255	139,0	139,0	139,0	139,0	-116,0	-116,0
Середні витрати на забезпечення участі одного учня 4 СДЮШОР у регіональних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	255	139,0	255	139,0	139,0	139,0	139,0	-116,0	-116,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами діяльності												
Зменшення середньої витрати на навчально-тренувальну роботу пов'язано з збільшенням витрат за рахунок збільшення контингенту дітей ДЮСШ.												
Середня вартість однієї придбаного малюночного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення середньої витрати на навчально-тренувальну роботу пов'язано з збільшенням витрат за рахунок збільшення контингенту дітей ДЮСШ.												
Середня вартість однієї придбаного малюночного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, КДЮСШ-ОР												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення середньої витрати на навчально-тренувальну роботу пов'язано з збільшенням витрат за рахунок збільшення контингенту дітей ДЮСШ.												
ЯКОСТІ												
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:												
1 Розрахунок												
1	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	9	9	9	9	815	3 292	2 100	1 192	-2 477
2	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	815	3 292	2 100	1 192	-2 477
3	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ як здобули призові місця в змаганнях пов'язано з виникненням та поширенням спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)	ОСІБ	Розрахунок	429	429	429	429	110	110	110	110	-319
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ як здобули призові місця в змаганнях пов'язано з виникненням та поширенням спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)	ОСІБ	Розрахунок	429	429	429	429	110	110	110	110	-319
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості за звітний період пов'язано з виникненням та поширенням спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)												
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:												
5 Розрахунок												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості за звітний період пов'язано з виникненням та поширенням спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)												
Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком												
6 Розрахунок												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості за звітний період пов'язано з виникненням та поширенням спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)												
7 Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат												
8 Дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
9 Обладнання та інвентарем												
10 Коєфіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами												
11 Коєфіцієнт знешкодженості основних засобів												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
Затрат												
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього												
1 Розрахунок												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
2 Теплопостачання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
3 Водопостачання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
4 електроенергія.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
5 електроенергія.												

<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками</p> <p>На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно</p> <p>5) природного газу. ГРН. Звітність установ 220,62 220,62 220,62</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками</p> <p>Здійняття пояснюється наступним: згідно договору про компенсацію витрат по оплаті енергоносіїв між ДЮСШ №108 (Голосієвського р-ну) та ЗЗСО №108 (Голосієвського р-ну) в показник внесено газопостачання, що використовується закладом ЗЗСО № 108 для опалення приміщення.</p> <p>6) оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг ГРН. Звітність установ 40 000 27 000 67 000 15 158,53 -24 841,47 -27 000 -51 841,47</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками</p> <p>На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно</p> <p>7) енергосервіс ГРН. Звітність установ 25 000 25 000 -25 000</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками</p> <p>Договори на надання енергосервісних послуг не укладалися.</p> <p>8) загальна площа приміщень, кв. м. Звітність установ 20 322,14 20 322,14 20 322,14</p> <p>9) опалювальна площа приміщень продукту кв. м. Звітність установ 20 322,14 20 322,14</p>									
<p>Юридична особа, що споживає енергоресурси, натуральні одиниці, в 1 тому числі:</p> <p>2) теплопостачання тис.Гка л Звітність установ 0,787 0,787 0,443 -0,344</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками</p> <p>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</p> <p>3) водопостачання тис.К УБ.М Звітність установ 6,508 2,495 2,495 -4,013</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками</p> <p>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</p> <p>4) електроенергії тис.кВт год Звітність установ 104,851 60,186 60,186 -44,665</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками</p> <p>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</p> <p>5) природного газу тис.К УБ.М Звітність установ 0,037 0,037 0,037 0,037</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками</p> <p>Відхилення пояснюється наступним: згідно договору про компенсацію витрат по оплаті енергоносіїв між ДЮСШ № 16 (Дніпровського р-ну) та ЗЗСО №108 (Голосієвського р-ну) в показник внесено газопостачання, що використовується закладом ЗЗСО № 108 для опалення приміщення.</p> <p>ефективності середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в 1 тому числі:</p> <p>1) Розрахунок гкал на 1 кв.м опал.пощі 0,039 0,022 0,022 -0,017</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками</p> <p>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</p> <p>3) водопостачання куб.м на 1 кв.м заг.площі Розрахунок 0,32 0,123 0,123 -0,197</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками</p> <p>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</p> <p>4) електроенергії кв.т.год на 1 кв.м заг.площі Розрахунок 5,159 2,962 2,962 -2,197</p>									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками</p> <p>Відхилення пояснюється наступним: згідно договору про компенсацію витрат по оплаті енергоносіїв між ДЮСШ № 16 (Дніпровського р-ну) та ЗЗСО №108 (Голосієвського р-ну) в показник внесено газопостачання, що використовується закладом ЗЗСО № 108 для опалення приміщення.</p> <p>5) природного газу тис.К УБ.М Розрахунок 0,002 0,002 0,002 0,002</p>									

1 - Теплопостачання	ВІДС. Розрахунок	1	43,7	1	43,71	42,71	42,71	42,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу літ час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.								
2 - водопостачання	ВІДС. Розрахунок	1	61,663	1	61,663	60,663	60,663	60,663
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу літ час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.								
3 - електроенергія	ВІДС. Розрахунок	1	42,599	1	42,599	41,599	41,599	41,599
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу літ час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.								
Уся річна економія бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).								
4 всього	ГРН. Розрахунок		14 815	14 815	628 008,84	613 193,84	613 193,84	613 193,84
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>								
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів								
1 довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН. Звітність установ		4 800 000	4 800 000	4 796 046,3	4 796 046,3	4 796 046,3	-3 953,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія коштів, що утворилася за результатами торгів								
2 оргтехніка	ГРН. Звітність установ		112 000	112 000	1 075 344	1 075 344	963 344	963 344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання								
3 спортивне обладнання	ГРН. Звітність установ		1 039 000	1 039 000	1 918 946	1 918 946	879 946	879 946
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання								
4 інші	ГРН. Звітність установ		3 649 000	3 649 000	1 801 756,3	1 801 756,3	-1 847 243,7	-1 847 243,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання								
<b>продукту</b>								
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення								
1 матеріально-технічної бази	ОД. Звітність установ		4	4	4	4	4	4
Кількість придбаного обладнання, предметів								
2 довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД. Звітність установ		53	53	141	141	88	88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання								
3 оргтехніка	ОД. Звітність установ		6	6	47	47	41	41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання								
4 спортивне обладнання	ОД. Звітність установ		14	14	60	60	46	46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання								
5 інші	ОД. Звітність установ		33	33	34	34	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання								
<b>ефективності</b>								
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки								
ГРН. Розрахунок								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кошти в сумі 3600,0 тис. грн. виділені для проведення тренувань з водного поло, які було забезпечено по загальному фонду КЕКВ 2240 (оренда басейна) перерозподілено на закупівлю оргтехніки, побудової техніки, меблів та спортивного обладнання								
середні витрати на придбання одиниці спортивного								
2 обладнання								
ГРН. Розрахунок								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія за результатами торгів системи Prozorro.								
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання								
3 (предмету)								
ГРН. Розрахунок								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія за результатами торгів системи Prozorro.								

ЯКОСТІ	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	120	120	120	120	120	120	120
<b>4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>										
<b>затрат</b>										
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO</i>										
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	356 300	356 300	1 356 300	1 356 300	1 291 944,72	1 291 944,72	-64 355,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO</i>										
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	ГРН.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	937 000	937 000	937 000	937 000	-63 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO</i>										
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	9 795	9 795	9 795	9 795	9 795	9 795	
6	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	50	50	50	50	50	50	
7	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	М.КВ.	Звітність установ	9 245	9 245	9 245	9 245	9 245	9 245	
<b>ПРОДУКТУ</b>										
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:										
1	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	711	711	711	711	711	711	
2	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	М.КВ.	Звітність установ	25	25	25	25	25	25	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Висловлено провладу документацію на капітальний ремонт стадіону</i>										
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт										
4	ремонту	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	
<b>ефективності</b>										
середні витрати на проведення капітального ремонту										
1	приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	14 252	14 252	14 197,79	14 197,79	14 197,79	14 197,79	-54,21
середні витрати на проведення капітального ремонту										
2	стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	ГРН.	Розрахунок	1 457,72	1 457,72	1 365,89	1 365,89	1 365,89	1 365,89	-91,83
<b>ЯКОСТІ</b>										
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту										
1	до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту										
2	потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	7	7	7	7	7	7	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)										
3	тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	
Аналіз стану виконання результативних показників										
Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 817 332,03 грн. в тому числі 628 008,84 грн. - економія, отримана від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Популяризація та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді  
 \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Щербак  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська  
 (ініціали та прізвище)