

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 4300000 (код Програмної класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевих бюджетів

2. 4310000 (код Програмної класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевих бюджетів

3. 4315031 (код Програмної класифікації) 5031 (код Типової програмної класифікації) 0810 (код Функціональної класифікації) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджету) 26000000000 (код бюджету)  
 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевих бюджетів

### 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, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
2	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, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі 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, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, 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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/л	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	44 232 067,00	682 100,00	44 914 167,00	40 207 220,26	6 227,62	40 213 447,88	-4 024 846,74	-675 872,38	-4 700 719,12
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	41 354 867,00	170 400,00	41 525 267,00	38 572 121,59	1 304,03	38 573 425,62	-2 782 745,41	-169 095,97	-2 951 841,38
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 877 200,00	511 700,00	3 388 900,00	1 635 098,67	4 923,59	1 640 022,26	-1 242 101,33	-506 776,41	-1 748 877,74

гривень

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

№ з/л	Пояснення
1	
1	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 211 1 та КЕКВ 2120 у сумі 533 466,99 грн за рахунок виведення на простій працівників та припинення трудових угод у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, по КЕКВ 2220 у сумі 190,52 грн в результаті економії коштів після проведення процедури електронних закупівель, по КЕКВ 2240 у сумі 1 383 020,12 грн та КЕКВ 2250 у сумі 866 067,78 грн у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та припиненням навчально
2	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та припиненням навчального процесу, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2022 році.

гривень

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

№ з/л	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки</b>	5 350 572	170 400	5 520 972	3 101 293,58	1 304,03	3 102 597,61	-2 249 278,42	-169 095,97	-2 418 374,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/л	Показники	Одиниця 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ЗАТРАТ</b>											
1.1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4	4	4	4	4	4	



2.4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 016		1 016		111		111		-905		-905
2.5	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	561		561						-561		-561
2.6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	561		561						-561		-561
2.7	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:													
2.8	теплопостачання	тис. Гка	Звітність установ	1,065		1,065		0,403		0,403		-0,662		-0,662
2.9	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	9,225		9,225		5,665		5,665		-3,56		-3,56
2.10	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	117,768		117,768		88,636		88,636		-29,132		-29,132
2.11	природного газу	тис. куб м	Звітність установ	0,22		0,22						-0,22		-0,22
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1	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	12 410		12 410		11 808,11		11 808,11		-601,89		-601,89
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	12 410		12 410		11 808,11		11 808,11		-601,89		-601,89
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 103		1 103		2 295,56		2 295,56		1 192,56		1 192,56
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 103		1 103		2 295,56		2 295,56		1 192,56		1 192,56
3.5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 373		1 373						-1 373		-1 373
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 373		1 373						-1 373		-1 373
3.7	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок											
3.8	теплопостачання	1 кал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,052		0,052		0,02		0,02		-0,032		-0,032

3.9	водогоспичання	куб.м на 1 кв.м заг. пло щі	Розрахунок	0,454		0,454	0,279		0,279	-0,175		-0,175
3.10	електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг. пло щі	Розрахунок	5,795		5,795	4,362		4,362	-1,433		-1,433
3.11	природного газу	м	Розрахунок	0,011		0,011				-0,011		-0,011
4	ЯКОСТІ											
4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	21		21	20		20	-1		-1
4.2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	21		21	20		20	-1		-1
4.3	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	Розрахунок	466		466	15		15	-451		-451
4.4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	осіб	Розрахунок	466		466	15		15	-451		-451
4.5	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	95		95	102		102	7		7
4.6	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	Розрахунок	115		115	69		69	-46		-46
4.8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,15		0,15	0,09		0,09	-0,06		-0,06
4.9	Рівень забезпеченості малопіцим спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	1,7		1,7	1,5		1,5	-0,2		-0,2
4.10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4			
4.11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	75		75	75		75			
4.12	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.13	- теплогоспичання	відс.	Розрахунок	1		1	62,16		62,16	61,16		61,16
4.14	- водогоспичання	відс.	Розрахунок	1		1	38,591		38,591	37,591		37,591
4.15	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1	24,737		24,737	23,737		23,737
4.16	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	100		100	99		99
4.17	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	28 222		28 222	1 851 041,02		1 851 041,02	1 822 819,02		1 822 819,02

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>Заграт</b>		
1.3	Кількість спортинвентарю, видатки на утримання спортинвентарю з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	У зв'язку з наявністю вакантних посад
1.4	3 них жінки	осіб	У зв'язку з наявністю вакантних посад тренера жінок
1.5	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки заплановані на придбання малоцінного спортинвентарю, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування тимчасових укріплень
1.8	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортинвентарю, видатки на утримання спортинвентарю з бюджету, всього, у тому числі: яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки заплановані на придбання малоцінного спортинвентарю, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування тимчасових укріплень
1.9	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортинвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки заплановані на придбання малоцінного спортинвентарю, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування тимчасових укріплень
1.10	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортинвентарю, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	за рахунок запису кошторисних призначень по загальному фонду та збільшеннями кількості вихованців, зменшення по спеціальному фонду відбулося у зв'язку із зменшенням надходжень орендної плати
1.11	КДЮСШ	грн.	за рахунок запису кошторисних призначень по загальному фонду та збільшеннями кількості вихованців, зменшення по спеціальному фонду відбулося у зв'язку із зменшенням надходжень орендної плати
1.12	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортинвентарю, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортинвентарю, всього, у тому числі:	грн.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та призупиненням навчального процесу
1.13	У регіональних спортинвентарю	грн.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та призупиненням навчального процесу
1.14	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2022 році.
1.15	Теплопостачання	грн.	Зменшення витрат на оплату теплопостачання відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
1.16	Водопостачання	грн.	Зменшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
1.17	Електроенергія	грн.	Зменшення витрат на оплату електроенергії відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
1.18	Природного газу	грн.	Витрати на газопостачання відсутні у зв'язку з неукладенням договору про компенсацію витрат по оплаті енергоносіїв між ДЮСШ № 16 (Дніпровського району) та ЗСГО № 108 (Голосіївського району), який використовує газопостачання для опалення приміщення.
1.19	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Зменшення витрат на оплату за вивіз сміття відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
2	<b>ПРОДУКТУ</b>		
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортинвентарю, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"

2.2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
2.3	з них дівчата	осіб	зменшення дівчат повністю збільшенням тренерів та переведенням учнів до наступного(вищого) рівня підготовки.
2.4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та припиненням навчального процесу
2.5	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.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки заплановані на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю були перерозподілені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування тимчасових укриттів
2.6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки заплановані на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю були перерозподілені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування тимчасових укриттів
2.8	теплостачання	тис.гка л	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та припиненням навчального процесу
2.9	водопостачання	тис.куб м	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та припиненням навчального процесу
2.10	електроенергія	тис.кВт год.	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та припиненням навчального процесу
2.11	природного газу	тис.куб м	Показник відсутній у зв'язку з неукладенням договору про компенсацію витрат по оплаті енергоносіїв між ДЮСШ №16 (Дніпровського р-ну) та ЗЗСО № 108 (Голосіївського р-ну), який використовує газопостачання для опалення приміщення.
3	ефективності		
3.1	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.	за рахунок залишку кошторисних призначень по загальному фонду та збільшенням кількості вихованців, зменшення по спеціальному фонду відбулося у зв'язку із зменшенням надходжень оєндної плати
3.2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	за рахунок залишку кошторисних призначень по загальному фонду та збільшенням кількості вихованців, зменшення по спеціальному фонду відбулося у зв'язку із зменшенням надходжень оєндної плати
3.3	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.	середні витрати збільшились у зв'язку з підвищенням цін та зменшення кількості дітей, що прийняли участь у змаганнях
3.4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	середні витрати збільшились у зв'язку з підвищенням цін та зменшення кількості дітей, що прийняли участь у змаганнях
3.5	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.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки заплановані на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю були перерозподілені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування тимчасових укриттів
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн. I кап на 1 кв.м опал.л площі	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки заплановані на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю були перерозподілені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування тимчасових укриттів
3.8	теплостачання		Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та припиненням навчального процесу

3.9	водопостачання	кв.м на 1 кв.м заг.площі	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
3.10	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
3.11	природного газу	тис.куб.м	Показник відсутній у зв'язку з неукладенням договору про компенсацію витрат по оплаті енергоносіїв між ДЮСШ №16 (Дніпровського р-ну) та ЗЗСО №108 (Голопостівського р-ну), який використовує газопостачання для опалення приміщення.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	у зв'язку із звільненням тренера та переведенням учня до наступного(вищого) рівня підготовки.
4.2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	у зв'язку із звільненням тренера та переведенням учня до наступного(вищого) рівня підготовки.
4.3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	у зв'язку із звільненням тренера та переведенням учня до наступного(вищого) рівня підготовки.
4.4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	у зв'язку із звільненням тренера та переведенням учня до наступного(вищого) рівня підготовки.
4.5	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
4.6	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	у зв'язку із зменшенням дівчат в результаті звільнення тренерів та переведенням учнів до наступного(вищого) рівня підготовки.
4.7	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та призупиненням навчального процесу
4.8	Рівень забезпеченості матеріальними спортивними обладнанням та інвентарем	відс.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки заплановані на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю були перерозподілені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування тимчасових укриттів
4.9	Рівень забезпеченості матеріальними спортивними обладнанням та інвентарем	відс.	у зв'язку із введенням воєнного стану та призупиненням навчального процесу
4.13	- теплопостачання	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
4.14	- водопостачання	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
4.15	- електроенергія	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
4.16	- природного газу	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу
4.17	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Збільшення обсягу річної економії бюджетних коштів відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та призупиненням навчального процесу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників



Зменшена кількість учнів, які взяли участь у спортивних змаганнях, відбулося за рахунок обмеження проведення спортивних змагань у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану.

#### 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.

\*\* Зазначаються порівняння щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надатків кредиту) з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис)

Павло БАБІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)