

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4315031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	260000000000 <small>(код бюджету)</small>

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 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	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

гривень

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	42 025 712,00	170 400,00	42 196 112,00	41 680 721,38	3 658,68	41 684 380,06	-344 990,62	-166 741,32	-511 731,94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 218 400,00	511 700,00	1 730 100,00	990 943,36	15 763,83	1 006 707,19	-227 456,64	-495 936,17	-723 392,61
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00					-4 950 000,00	-4 950 000,00
	Усього	43 244 112,00	5 632 100,00	48 876 212,00	42 671 664,74	19 422,51	42 691 087,25	-572 447,26	-5 612 677,49	-6 185 124,75

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: залишок кошторисних призначень по КЕКВ 2120 у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю, по КЕКВ 2240 за рахунок економії коштів після проведення процедури електронних закупівель; по КЕКВ 2250 - за рахунок обмеження проведення спортивних заходів у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19" по спеціальному фонду залишок коштів утворився у зв'язку зі зменшення надходження ві орендної плати

Напряму 2: Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2021 році.

Напряму 3: Договір на підрядні роботи укладено лише в кінці грудня у зв'язку з тим що закупівлі на проведення підрядних робіт трічі не відбулись.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці"	6 377 186	170 400	6 547 586	6 095 369,15	3 658,68	6 099 027,83	-281 816,85	-166 741,32	-448 558,17		
	на 2019-2021 роки	6 377 186,00	170 400,00	6 547 586,00	6 095 369,15	3 658,68	6 099 027,83	-281 816,85	-166 741,32	-448 558,17		
	Усього											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	Осіб	Звітність установ	188,5		188,5	190,42		190,42	1,92		
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	Осіб	Звітність установ	188,5		188,5	190,42		190,42	1,92		
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	Осіб	Звітність установ	188,5		188,5	190,42		190,42	1,92		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із збільшенням ставок теренів на 4 ставки у зв'язку з відкриттям у ДЮСШ № 10 відділення регбі та у зв'язку з наявністю вакантних посад	46	47	47	1	1
4 із них жінки	осіб	Звітність установ	46	47	47

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з призначенням на посаду тренера жінки	188,5	190,42	190,42	1,92	1,92
5 кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	188,5	190,42	1,92

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з відкриттям у ДЮСШ № 10 відділення регбі	40 304 712	40 210 968,81	40 210 968,81	-93 743,19	-93 743,19
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх	грн.	Звітність установ	40 304 712	40 210 968,81	-93 743,19
6 видів, всього, у тому числі:					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2120 у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю, по КЕКВ 2240 за рахунок економії коштів після проведення процедури електронних закупівель; по КЕКВ 2250 - за рахунок обмеження проведення спортивних змагань у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19* по спеціальному фонду залишок коштів утворився у зв'язку зі зменшення надходження ві орендної плати	40 304 712	40 210 968,81	40 210 968,81	-93 743,19	-93 743,19
7 КДЮСШ	осіб	Звітність установ	40 304 712	40 210 968,81	-93 743,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2120 у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю, по КЕКВ 2240 за рахунок економії коштів після проведення процедури електронних закупівель; по КЕКВ 2250 - за рахунок обмеження проведення спортивних змагань у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19* по спеціальному фонду залишок коштів утворився у зв'язку зі зменшення надходження ві орендної плати	321 000	321 000	321 000		
8 яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	321 000	321 000	
9 обсяг витратів на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	321 000	321 000	
10 регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 400 000	1 148 752,57	-251 247,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів утворився за рахунок обмеження проведення спортивних змагань у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19	1 400 000	1 148 752,57	1 148 752,57	-251 247,43	-251 247,43
11 у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 400 000	1 148 752,57	-251 247,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів утворився за рахунок обмеження проведення спортивних змагань у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19	3 339	3 172	3 172	-167	-167
1 числі:	осіб	Звітність установ	3 339	3 172	-167

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів утворився за рахунок обмеження проведення спортивних змагань у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19	3 339	3 172	3 172	-167	-167
2 (середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	Звітність установ	3 339	3 172	-167

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення кількості учнів ДЮСШ пояснюється звільненням тренерів та переведенням учнів до наступного(вищого) рівня підготовки.	3 339	3 172	3 172	-167	-167
2 (середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	Звітність установ	3 339	3 172	-167

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення кількості учнів ДЮСШ пояснюється збільшенням тренерів та переведенням учнів до наступного(вищого) рівня підготовки.	осіб	Звітність установ	1 325	1 269	1 269	-56
3 з них дівчата						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення дівчат пояснюється збільшенням тренерів та переведенням учнів до наступного(вищого) рівня підготовки.	осіб	Звітність установ	1 069	809	809	-260
4 регіональних спортивних змаганнях						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення кількості учнів, які взяли участь у спортивних змаганнях, відбулося за рахунок обмеження проведення спортивних змагань у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19	осіб	Звітність установ	1 069	809	809	-260
Кількість придбаного малюночного 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:						
5 кількість придбаного малюночного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ						

ефективності

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:						
1 видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:						
2 ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати збільшились за рахунок зменшення контингенту учнів	грн.	Розрахунок	12 070,9	12 677	12 677	606,1
2 ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати збільшились за рахунок зменшення контингенту учнів	грн.	Розрахунок	1 309,63	1 420	1 420	110,37
3 у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:						
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:						
3 у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати збільшились у зв'язку з підвищенням ціл на проїзд	грн.	Розрахунок	1 309,63	1 420	1 420	110,37
4 СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати збільшились у зв'язку з підвищенням ціл на проїзд	грн.	Розрахунок	1 414,1	1 414,1	1 414,1	1 414,1
5 середня вартість одиниці 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:						
6 середня вартість одиниці придбаного малюночного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ						

якості

1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, усього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	21	21	69	69	48	48	48
---	---	------	------------	----	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з високою майстерністю учнів та професіоналізму тренерського складу										
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	21	21	69	69	48	48	48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з високою майстерністю учнів та професіоналізму тренерського складу										
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	486	486	266	266	-220	-220	-220

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення кількості учнів, які здобули призові місця у спортивних змаганнях, відбулося за рахунок обмеження проведення спортивних змагань у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19										
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	486	486	266	266	-220	-220	-220

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення кількості учнів, які здобули призові місця у спортивних змаганнях, відбулося за рахунок обмеження проведення спортивних змагань у зв'язку з поширенням епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19										
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у відс.	Розрахунок	106,3	106,3	101	101	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із зменшенням контингенту учнів										
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	106,3	106,3	101	101	-5,3	-5,3	-5,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із зменшенням контингенту учнів										
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	41	41	40	40	-1	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із зменшенням кількості дітей										
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
9	Рівень забезпеченості малопцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
10	Коефіцієнт забезпеченості власним спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	75	75	75	75	75	75	75

## 2. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат





обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії (в тому числі), всього	11 784	554 378,88	554 378,88	542 594,88	542 594,88
6) (тощо), всього	Розрахунок				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення обсягу річної економії бюджетних коштів обумовлене введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладів у 2021 році.

### 3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

затрат	г.к.	г.к.	г.к.	г.к.	г.к.
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	Звітність установ	4 950 000	4 950 000	4 950 000	-4 950 000
1) культури і спорту, з них:					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи укладено лише в кінці грудня у зв'язку з тим що закупівлі на проведення підрядних робіт трічі не відбулись.

2) капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	г.к.	г.к.	г.к.	г.к.	г.к.
	Звітність установ	4 950 000	4 950 000	4 950 000	-4 950 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи укладено лише в кінці грудня у зв'язку з тим що закупівлі на проведення підрядних робіт трічі не відбулись.

3) кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	г.к.	г.к.	г.к.	г.к.
	Звітність установ	1	1	1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи укладено лише в кінці грудня у зв'язку з тим що закупівлі на проведення підрядних робіт трічі не відбулись.

4) площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	г.к.	г.к.	г.к.	г.к.
	Звітність установ	9 245	9 245	9 245	-9 245

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи укладено лише в кінці грудня у зв'язку з тим що закупівлі на проведення підрядних робіт трічі не відбулись.

продукту	м.кв.	г.к.	г.к.	г.к.	г.к.
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	Звітність установ	9 245	9 245	9 245	-9 245
1) ремонт, з них:					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи укладено лише в кінці грудня у зв'язку з тим що закупівлі на проведення підрядних робіт трічі не відбулись.

2) капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	г.к.	г.к.	г.к.	г.к.
	Звітність установ	9 245	9 245	9 245	-9 245

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи укладено лише в кінці грудня у зв'язку з тим що закупівлі на проведення підрядних робіт трічі не відбулись.

кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	г.к.	г.к.	г.к.	г.к.
Звітність установ	1	1	1	1	-1
3) ремонт					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи укладено лише в кінці грудня у зв'язку з тим що закупівлі на проведення підрядних робіт трічі не відбулись.

ефективності	г.к.	г.к.	г.к.	г.к.	г.к.
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	Розрахунок	535	535	535	-535

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи укладено лише в кінці грудня у зв'язку з тим що закупівлі на проведення підрядних робіт трічі не відбулись.

якості	відс.	г.к.	г.к.	г.к.	г.к.
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Розрахунок	100	100	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи укладено лише в кінці грудня у зв'язку з тим що закупівлі на проведення підрядних робіт трічі не відбулись.



Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок	100	100	100	-100	-100
--	-------	------------	-----	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Договір на підрядні роботи укладено лише в кінці зрудня у зв'язку з тим що закупівлі на проведення підрядних робіт торі не відбулись.*

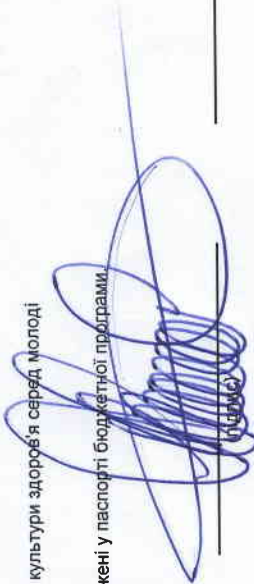
Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення кількості учнів, які взяли участь у спортивних змаганнях, відбулося за рахунок обмеження проведення спортивних змагань та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. в зв'язку з карантинними заходами не було можливості в повному обсязі отримати стовідсотковий результат.

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.

Виконуєч обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСИНСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)