

№ 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 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
затрат										
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, ОСІБ	37,50		37,50	37,00		37,00	-0,50		-0,50
4	з них жінки, ОСІБ	16,00		16,00	16,00		16,00			
5	у тому числі тренерів, ОСІБ	32,00		32,00	32,00		32,00			
6	з них жінки, ОСІБ	16,00		16,00	16,00		16,00			
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	37,50		37,50	37,50		37,50			
8	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.	7 916 500,00		7 916 500,00	7 778 810,45		7 778 810,45	-137 689,55		-137 689,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пов'язане з економією, на оплату послуг з оренди спортивних споруд, придбання предметів, матеріалів та інвентарю за рахунок проведення закупівель.										

обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	7 916 500,00	7 916 500,00	7 778 810,45	7 778 810,45	-137 689,55	-137 689,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вихідлення пов'язане з економією, на оплату послуг з оренди спортивних споруд, придбання предметів, матеріалів та інвентарю за рахунок проведення закупівель						
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.	262 600,00	262 600,00	31 136,20	31 136,20	-231 463,80	-231 463,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів) не проводились видатки на відрядження в повному обсязі						
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	262 600,00	262 600,00	31 136,20	31 136,20	-231 463,80	-231 463,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів) не проводились видатки на відрядження в повному обсязі						
продукту						
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, ОСІБ	416,00	416,00	491,00	491,00	75,00	75,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів збільшилась, ніж планувалась, що в свою чергу показало відхилення плану на 75 учнів						
2 із них дівчата, ОСІБ	224,00	224,00	201,00	201,00	-23,00	-23,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кількість дівчат (вихованок) ДЮСШ №4 поступило менше ніж планувалось в 2020 рік						
3 середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	416,00	416,00	491,00	491,00	75,00	75,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів збільшилась, ніж планувалась, що в свою чергу показало відхилення плану на 75 учнів						
4 із них дівчата, ОСІБ	224,00	224,00	205,00	205,00	-19,00	-19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кількість дівчат (вихованок) ДЮСШ №4 поступило менше ніж планувалось в 2020 рік						
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі, ОСІБ	195,00	195,00	51,00	51,00	-144,00	-144,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів)						
6 у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	195,00	195,00	51,00	51,00	-144,00	-144,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів)						
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, ГРН.	19 030,00	19 030,00	15 842,79	15 842,79	-3 187,21	-3 187,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів). Економія внаслідок проведення процедури закупівель						
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, ГРН.	19 030,00	19 030,00	15 842,79	15 842,79	-3 187,21	-3 187,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (заборона проводити заходи на період посиленнях протиепідемічних заходів). Економія внаслідок проведення процедури закупівель в системі "ProZorro"						
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.	1 347,00	1 347,00	610,51	610,51	-736,49	-736,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у зв'язку із збільшенням кількості учнів на 75						
Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	1 347,00	1 347,00	610,51	610,51	-736,49	-736,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у зв'язку із збільшенням кількості учнів на 75						
якості						
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі, ОСІБ	20,00	20,00	12,00	12,00	-8,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Із запланованої кількості вихованців ДЮСШ №4 на отримання звання майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України виправдали очікування 12 учнів						
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, ОСІБ	20,00	20,00	12,00	12,00	-8,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Із запланованої кількості вихованців ДЮСШ №4 на отримання звання майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України виправдали очікування 12 учнів						
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	195,00	195,00	14,00	14,00	-181,00	-181,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
181 учень не прийшов відбір на участь у регіональних спортивних змаганнях. А також вплинуло проведення заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19						
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	195,00	195,00	14,00	14,00	-181,00	-181,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
181 учень не прийшов відбір на участь у регіональних спортивних змаганнях. А також вплинуло проведення заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 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, ВДС.	104,60	104,60	108,90	108,90	4,30	4,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність виникло у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів збільшилась, ніж планувалась на 75 учнів, що в свою чергу збільшило динаміку						
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, ВДС.	104,60	104,60	108,90	108,90	4,30	4,30

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів збільшилася, ніж планувалась на 75 учнів, що в свою чергу збільшило динаміку									
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл	53,80	53,80	51,30	51,30	-2,50			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість дівчат (вихованок) ДЮСШ №4 поступило менше ніж планувалось на 2020 рік									
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, ВІДС.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,01			0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактична чисельність відвідувачів збільшилася, ніж планувалась на 75 учнів, що в свою чергу збільшило динаміку									
9	Коефіцієнт зношеності основних засобів, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00				
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	200 000,00	200 000,00	183 270,69	183 270,69	-16 729,31			-16 729,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі через систему державних закупівель									
2	організація, ГРН.	23 000,00	23 000,00	21 798,60	21 798,60	-1 201,40			-1 201,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі через систему державних закупівель									
3	спортивне обладнання, ГРН.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі через систему державних закупівель									
4	інші, ГРН.	129 000,00	129 000,00	113 472,09	113 472,09	-15 527,91			-15 527,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі через систему державних закупівель									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	10,00	10,00	10,00	10,00				
3	організація, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00				
4	спортивне обладнання, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00				
5	інші, ОД.	7,00	7,00	7,00	7,00				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці організації, грн.	23 000,00	23 000,00	21 798,60	21 798,60	-1 201,40			-1 201,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі									
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	18 428,57	18 428,57	16 210,30	16 210,30	-2 218,27			-2 218,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі									
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.	100,00	100,00	100,00	100,00				
3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	51 300,00	51 300,00	16 894,83	16 894,83	-34 405,17			-34 405,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинним обмеженнями (Постанова КМУ від 13.03.2020 №211) та із зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487. Також має місце зменшення у споживанні електроенергії і водопостачання (водовідведення)									
2	теплопостачання, ГРН.	45 300,00	45 300,00	13 161,70	13 161,70	-32 138,30			-32 138,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19", зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487.									
3	водопостачання, грн.	1 900,00	1 900,00	1 129,26	1 129,26	-770,74			-770,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пов'язана із меншим використанням водопостачання (водовідведення), економія коштів.									
4	електроенергії, ГРН.	4 100,00	4 100,00	2 603,87	2 603,87	-1 496,13			-1 496,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досяг									

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	6 853,742		6 853,742	7 795,705	183,271	7 978,976	13,744		16,418
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 832,683		6 832,683	7 778,810		7 778,810	13,850		13,850
Відхилення за рахунок збільшення розміру заробітної плати та нарахувань на неї, зростання цін на товари та послуги, а також збільшення кількості послуг у звітному періоді										
1 Показники затрат										
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ).	1,00		1,00	1,00		1,00			
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, ОСІБ	37,50		37,50	37,00		37,00	-1,3		-1,3
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	37,50		37,50	37,00		37,00	-1,3		-1,3
	з них жінки, ОСІБ	16,00		16,00	16,00		16,00			
	у тому числі тренерів, ОСІБ	33,00		33,00	32,00		32,00	-3,0		-3,0
	з них жінки, ОСІБ	16,00		16,00	16,00		16,00			
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: ГРН.	6 739 969,72		6 739 969,72	7 778 810,45		7 778 810,45	15,4		15,4
	обсяг витрат на утримання ДЮСШ, ГРН.	6 739 969,72		6 739 969,72	7 778 810,45		7 778 810,45	15,4		15,4
	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.	92 712,94		92 712,94	31 136,20		31 136,20	-66,4		-66,4
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	92 712,94		92 712,94	31 136,20		31 136,20	-66,4		-66,4
2 Показники продукту										
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: ОСІБ	187,00		187,00	51,00		51,00	-72,7		-72,7
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	187,00		187,00	51,00		51,00	-72,7		-72,7
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: ОСІБ	416,00		416,00	491,00		491,00	18,0		18,0
	з них дівчата, ОСІБ	195,00		195,00	205,00		205,00	5,1		5,1
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	416,00		416,00	491,00		491,00	18,0		18,0
	з них дівчата, ОСІБ	195,00		195,00	205,00		205,00	5,1		5,1
3 Показники 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: ГРН.	16 201,85		16 201,85	15 842,79		15 842,79	-2,2		-2,2
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, ГРН.	16 201,85		16 201,85	15 842,79		15 842,79	-2,2		-2,2
	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.	495,79		495,79	610,51		610,51	23,1		23,1
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	495,79		495,79	610,51		610,51	23,1		23,1
4 Показники якості										
	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	187,00		187,00	14,00		14,00	-92,5		-92,5
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	187,00		187,00	14,00		14,00	-92,5		-92,5
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: ОСІБ	11,00		11,00	12,00		12,00	9,1		9,1

	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, ОСІБ	11,00	11,00	12,00	12,00	9,1	9,1
	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.	105,32	105,32	108,90	108,90	3,4	3,4
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, ВІДС.	105,32	105,32	108,90	108,90	3,4	3,4
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, ВІДС.	47,90	47,90	51,30	51,30	7,1	7,1
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, ВІДС.	0,08	0,08	0,08	0,08		
	Коефіцієнт зношеності основних засобів, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00		
Динаміка результативних показників збільшується, що в свою чергу показує ступінь ефективності використання бюджетних коштів.							
	Забезпечення збереження	21,060	21,060	16,895	16,895	-19,780	-19,780
Зміна обсягів проведення видатків за рахунок зменшення лімітів на споживання енергоресурсів							
1 Показники затрат							
	електроенергії, ГРН.	3 639,08	3 639,08	2 603,87	2 603,87	-28,4	-28,4
	теплопостачання, грн.	16 000,00	16 000,00	13 161,70	13 161,70	-17,7	-17,7
	водопостачання, грн.	1 420,42	1 420,42	1 129,26	1 129,26	-20,5	-20,5
	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	175,00	175,00	175,00	175,00		
	загальна площа приміщень, КВ. М.	175,00	175,00	175,00	175,00		
	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг, всього, грн.	21 059,50	21 059,50	16 894,83	16 894,83	-19,8	-19,8
2 Показники продукту							
	теплопостачання, тис.Гкал	0,02	0,02	0,01	0,01	-37,1	-37,1
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,07	0,07	0,05	0,05	-26,8	-26,8
	електроенергії, тис.кВт.год	1,78	1,78	1,17	1,17	-34,2	-34,2
3 Показники ефективності							
	теплопостачання, ткал на 1 кв.м	0,10	0,10	0,06	0,06	-36,9	-36,9
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,41	0,41	0,30	0,30	-27,6	-27,6
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	8,30	8,30	6,70	6,70	-19,3	-19,3
4 Показники якості							
	- теплопостачання, ВІДС.	24,10	24,10	52,17	52,17	116,5	116,5
	- водопостачання, ВІДС.	15,50	15,50	38,10	38,10	145,8	145,8
	- електроенергії, ВІДС.	21,10	21,10	20,27	20,27	-3,9	-3,9
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, ГРН.	9 294,92	9 294,92	22 063,11	22 063,11	137,4	137,4
Розбіжність результативних показників по енергоносіях пояснюється меншим фактичним споживанням у порівнянні з минулим роком, а саме - економне споживання даних послуг							
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				183,271	183,271	
Відхилення за рахунок відсутності у попередньому році видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.			183 270,69	183 270,69		
	спортивне обладнання, ГРН.			48 000,00	48 000,00		
	оргтехніка, грн.			21 798,60	21 798,60		
	інші, грн.			113 472,09	113 472,09		
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.			1,00	1,00		
	спортивне обладнання, од.			2,00	2,00		
	оргтехніка, ОД.			1,00	1,00		
	інші, ОД.			7,00	7,00		
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.			10,00	10,00		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН.			24 000,00	24 000,00		
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			21 798,60	21 798,60		
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.			16 210,30	16 210,30		
4 Показники якості							
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.			100,00	100,00		
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.			100,00	100,00		
Темп зростання даного показника не може відобразити динаміку показників у зв'язку з тим, що у попередньому році видатки були відсутні							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Не заповнюються так як в паспорті бюджетної програми не має цих даних;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальна для подальшої реалізації, так як стратегічним завданням та головним пріоритетом розвитку фізичної культури і спорту є забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту, спорту вищих досягнень;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність (кількість балів - 243,8);

корисності бюджетної програм

Створення необхідних умов для підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацької спортивної школи

довгострокових наслідків бюджетної програми

Дана бюджетна програма має довгострокові наслідки;

Голова Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заст.
Начальник фінансового управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАЧЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)