



Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКБК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності</b>							
<b>затрат</b>							
1	1115033	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	1115033	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	232,500	232,500	
3	1115033	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	94,500	94,000	-0,500
4	1115033	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	313,000	318,000	5,000
5	1115033	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	233,000	227,000	-6,000
6	1115033	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	6440,000	3635686,000	3629246,000
7	1115033	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	315,000	405,000	90,000
8	1115033	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	тис. грн.	Звітність установ	35309,200	12207092,000	12171782,800
9	1115033	обсяг видатків на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	2919,000	2133346,000	2130427,000
<b>продукту</b>							
1	1115033	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	313,000	318,000	5,000
2	1115033	Кількість всеукраїнських змагань, у яких спортсмени ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	233,000	227,000	-6,000
3	1115033	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	315,000	405,000	90,000
4	1115033	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	48578,000	44763,000	-3815,000
5	1115033	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	6382,000	3824,000	-2558,000
6	1115033	Кількість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	1126,000	3621,000	2495,000
<b>ефективності</b>							
1	1115033	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	гривень	Розрахунок	741,100	2189,290	1448,190
2	1115033	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	гривень	Розрахунок	1111,200	1878,760	767,560
3	1115033	середня вартість одиниці придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	Розрахунок	2015,150	4299,400	2284,250
<b>якості</b>							
1	1115033	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Звітність установ	149,000	154,000	5,000
2	1115033	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	%	Розрахунок	137,890	127,070	-10,820
3	1115033	Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів	%	Розрахунок	105,000	108,000	3,000
4	1115033	Динаміка людино-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь	%	Розрахунок	130,890	115,800	-15,090
5	1115033	Рівень забезпеченості малюючим спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	32,000	35,000	3,000

Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами		%	Розрахунок	74,000	74,000		
Коефіцієнт значущості основних засобів		%	Розрахунок	38,000	-2,000		
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>2</b>							
<b>затрат</b>							
1	1115033	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн	Звітність установ	7339,000	4943,090	-2395,910
2	1115033	з них на оплату					
3	1115033	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	5145,000	3565,150	-1579,850
4	1115033	водопостачання,	тис. грн	Звітність установ	178,000	79,740	-98,260
5	1115033	електроенергії,	тис. грн	Звітність установ	2016,000	1298,182	-717,818
6	1115033	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	9043,900	9043,000	-0,900
7	1115033	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7860,400	7860,400	
<b>продукту</b>							
1	1115033	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	1115033	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,120	2,161	-0,959
3	1115033	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,992	5,252	-0,740
4	1115033	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	540,980	835,671	294,691
<b>ефективності</b>							
1	1115033	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
2	1115033	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,397	0,275	-0,122
3	1115033	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,663	0,581	-0,082
4	1115033	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	59,820	92,402	32,582
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1115033	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	44,300	43,300
2	1115033	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	123,200	122,200
3	1115033	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	55,290	54,290
4	1115033	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощр), всього	тис. грн.	Розрахунок	73,390	2395,900	2322,510
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	1115033	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	8830,600	8787,210	-43,390

1115033	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	60,000	242,550	182,550
31115033	меблі	тис.грн	Звітність установ	70,600		-70,600
41115033	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	8641,200	8494,970	-146,230
51115033	інші	тис.грн	Звітність установ	58,800	49,690	-9,110
<b>продукту</b>						
11115033	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
21115033	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	128,000	114,000	-14,000
31115033	оргтехніка	од.	Звітність установ	3,000	14,000	11,000
41115033	меблі	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
51115033	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	120,000	98,000	-22,000
61115033	інші	од.	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
<b>ефективності</b>						
11115033	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,000	17,320	-2,680
21115033	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	17,650		-17,650
31115033	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	72,010	86,680	14,670
41115033	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	58,800	24,840	-33,960
<b>якості</b>						
11115033	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
21115033	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	145,000	145,000	
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>						
<b>затрат</b>						
11115033	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6500,000	6489,670	-10,330
21115033	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3500,000	2740,300	-759,700
31115033	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ	2150,000	3557,100	1407,100
41115033	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	850,000	192,270	-657,730
51115033	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
61115033	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2202,870	1012,740	-1190,130
71115033	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	374,150	169,740	-204,410
81115033	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ	625,000	620,000	-5,000
91115033	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	1163,440	223,000	-942,440
<b>продукту</b>						
11115033	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2202,870	1012,740	-1190,130
21115033	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	374,150	169,740	-204,410
31115033	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ	625,000	620,000	-5,000
41115033	капітального ремонту саузулів	м.кв.	Звітність установ	22,370		-22,370
51115033	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

7 1115033		м.кв.		Звітність установ		1165,440		223,000		-942,440	
капітального ремонту покрівель (дахів)		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		Звітність установ		1,000		1,000			
<b>ефективності</b>											
1	1115033	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	9,350	16,140	6,790				
2	1115033	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок	3,440	5,740	2,300				
3	1115033	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,729	0,860	0,131				
<b>ЯКОСТІ</b>											
1	1115033	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000					
2	1115033	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	46,000	-54,000				
3	1115033	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	300,000	10,330	-289,670				

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Усього:												

Заступник директора Департаменту О.І. Корольова (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення Т.В. Дениліна (ініціали та прізвище)