

Звіт

ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(Код) (найменування головного розпорядника)
  2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
  3. 1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(Код) (КФВК) (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 участь 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 участь 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 енергетичних ресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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

№ з/п	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	160 444 600,00	650 000,00	161 094 600,00	159 830 676,64	395 460,45	160 226 137,09	-613 923,36	-254 539,55	-868 462,91
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	2 056 600,00	150 000,00	2 206 600,00	1 628 143,32	295,39	1 628 438,71	-428 456,68	-149 704,61	-578 161,29
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 350 000,00	8 350 000,00		8 089 805,20	8 089 805,20		-260 194,80	-260 194,80

(гривень)



4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	21 463 100,00	21 463 100,00	16 240 132,96	16 240 132,96	-5 222 967,04	-5 222 967,04			
	Усього	162 501 200,00	30 613 100,00	193 114 300,00	161 458 819,96	24 725 694,00	186 184 513,96	-1 042 380,04	-5 887 406,00	-6 929 786,04

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

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

(гривень)

№ з/п	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	162 501 200,00	30 613 100,00	193 114 300,00	161 458 819,96	24 831 843,91	186 290 663,87	-1 042 380,04	-5 781 256,09	-6 823 636,13
	Усього	162 501 200,00	30 613 100,00	193 114 300,00	161 458 819,96	24 831 843,91	186 290 663,87	-1 042 380,04	-5 781 256,09	-6 823 636,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<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.	Звітність установ	33		33		33				
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	22		22		22				
3	Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮОШОР)	од.	Звітність установ	11		11		11				
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	811,5		811,5		774,5		774,5		-37
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>вакансії</b>												
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	297		297		297		297		
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	562,5		562,5		562,5		562,5		
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	205		205		205		205		
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	498,5		498,5		473,5		473,5		-25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>вакансії</b>												
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	181		181		181		181		
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	351,5		351,5		351,5		351,5		
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	137		137		137		137		
12	кількість штатних працівників СДЮОШОР	осіб	Звітність установ	313		313		301		301		-12
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>вакансії</b>												
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	116		116		116		116		
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	211		211		211		211		
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	68		68		68		68		



16	Обсяг витрат на придбання мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	Грн.	Звітність установ	5 322 600	145 700	5 468 300	5 236 911,05	145 700	5 382 611,05	-65 688,95	-85 688,95
----	--	------	-------------------	-----------	---------	-----------	--------------	---------	--------------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель "Розгого"</b>											
17	Обсяг видатків на придбання мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ	Грн.	Звітність установ	3 562 600	110 000	3 672 600	3 476 911,05	110 000	3 586 911,05	-85 688,95	-85 688,95

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель "Розгого"</b>											
18	Обсяг видатків на придбання мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	Грн.	Звітність установ	1 760 000	35 700	1 795 700	1 760 000	35 700	1 795 700	-15 805,05	-45 500
19	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	Грн.	Звітність установ	6 379 700	45 500	6 425 200	6 363 894,95		6 363 894,95	-15 805,05	-61 305,05

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях зменшені за рахунок зменшення кількості учнів що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</b>											
20	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	Звітність установ	4 135 000	30 000	4 165 000	4 130 000		4 130 000	-5 000	-30 000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях зменшені за рахунок зменшення кількості учнів що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</b>											
21	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	Звітність установ	2 244 700	15 500	2 260 200	2 233 894,95		2 233 894,95	-10 805,05	-15 500

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях зменшені за рахунок зменшення кількості учнів що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</b>											
22	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	Грн.	Звітність установ	148 742 300	458 800	149 201 100	148 229 870,64	249 760,45	148 479 631,09	-512 429,36	-209 039,55

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Економія коштів виникла у зв'язку із змінами в календарному плані спортивних заходів, та в результаті проведення процедури електронних закупівель "Розгого" послуги з оренди спортивних споруд</b>											
23	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	Грн.	Звітність установ	89 451 900	312 500	89 764 400	88 931 870,64	198 500	89 130 370,64	-520 029,36	-114 000
24	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	Грн.	Звітність установ	59 290 400	146 300	59 436 700	59 298 000	51 260,45	59 349 260,45	7 600	-95 039,55

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:</b>											
1	числі:	осіб.	Звітність установ	9 106		9 106		9 106			
2	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	2 495		2 495		2 495			
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	6 195		6 195		6 195			
4	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	1 455		1 455		1 455			
5	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осіб.	Звітність установ	2 911		2 911		2 911			
6	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	1 040		1 040		1 040			

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:</b>											
7	спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	5 720		5 720		4 934		-786	-786

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Фактична кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється, взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</b>											
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	3 447		3 447		2 694		-753	-753

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Фактична кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</b>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	2 273	2 273	2 240	2 240	2 240	-33	-33
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати змаганнями</b>										
<b>Фактична кількість учнів СДЮСШОР що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</b>										
	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:	ос.	Звітність установ	3 371	3 371	7 946	7 946	7 946	4 575	4 575
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати змаганнями</b>										
<b>Економія коштів в результаті проведення процедури електронних закупівель "Розгого" дає можливість збільшити кількість придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю.</b>										
	11 та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ос.	Звітність установ	2 710	2 710	6 606	6 606	6 606	3 896	3 896
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	ос.	Звітність установ	661	661	1 340	1 340	1 340	679	679
<b>ефективності</b>										
	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	16 334,5	50,38	16 384,88	16 278,26	50,62	-56,24	0,24
	1 розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок							
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати змаганнями</b>										
<b>Середні витрати зменшені за рахунок зменшення кількості учнів що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</b>										
	2 ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	14 439,4	50,44	14 489,84	14 355,43	73,68	-83,97	23,24
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати змаганнями</b>										
<b>Середні витрати зменшені за рахунок зменшення кількості учнів ДЮСШ КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</b>										
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	20 367,7	50,26	20 417,96	20 370,32	22,88	2,62	-27,38
	3 СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ							
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати змаганнями</b>										
<b>Середні витрати зменшені за рахунок зменшення кількості учнів СДЮСШОР що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</b>										
	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	1 115,33	7,95	1 123,28	1 289,8	1 289,8	174,47	-7,95
	4 видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок							
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати змаганнями</b>										
<b>Фактичні витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях</b>										
	5 ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 199,59	8,7	1 208,29	1 533,04	1 533,04	333,45	-8,7
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	987,55	6,82	994,37	997,27	997,27	9,72	-6,82
	6 СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок							
	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	1 578,94	43,85	1 622,79	659,06	18,34	-919,88	-25,51
	7 числі	грн	Розрахунок							
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати змаганнями</b>										
<b>Фактичні витрати в результаті проведення процедури електронних закупівель "Розгого"</b>										
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 314,61	41,32	1 355,93	526,33	16,65	-788,26	-24,67
	8 КДЮСШ	грн	Розрахунок							
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	Розрахунок	2 662,63	54,01	2 716,64	1 313,43	26,64	-1 349,2	-27,37
	9 спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	Розрахунок							
<b>ЯКОСТІ</b>										
	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	Розрахунок	306	306	311	311	311	5	5
	1 всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок							











кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	Од	Звітність установ	20	20	25	25	25	5	5
<sup>1</sup> Матеріально-технічної бази									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Економія коштів в результаті проведення процедури електронних закупівель "Розгого" для можливості збільшити кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази</b>									
кількість придбаного обладнання, предметів	Од	Звітність установ	161	161	173	173	173	12	12
2 довгострокового користування (у розрізі їх видів)									
<b>Економія коштів в результаті проведення процедури електронних закупівель "Розгого" для можливості збільшити кількість придбаня обладнання, предметів довгострокового користування.</b>									
3 оргтехніка	Од	Звітність установ	9	9	8	8	8	-1	-1
4 спортивне обладнання	Од	Звітність установ	147	147	164	164	164	17	17
5 Інші	Од	Звітність установ	5	5	1	1	1	-4	-4
<b>ефективності</b>									
1 Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	13 333,3	13 333,3	9 875	9 875	9 875	-3 458,3	-3 458,3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Фактичні витрати в результаті проведення процедури електронних закупівель "Розгого"</b>									
2 Обладнання	грн	Розрахунок	43 741,5	43 741,5	46 438,49	46 438,49	46 438,49	2 696,99	2 696,99
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Фактичні витрати в результаті проведення процедури електронних закупівель "Розгого"</b>									
3 Середні витрати на придбання одиниці Іншого	грн	Розрахунок	360 000	360 000	394 893	394 893	394 893	34 893	34 893
<b>Якості</b>									
1 Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	52,5	52,5	58	58	58	5,5	5,5
<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:	грн	Звітність установ	21 463 100	21 463 100	16 240 132,96	16 240 132,96	16 240 132,96	-5 222 967,04	-5 222 967,04
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Невиконання умов договору з капітального ремонту ДЮСШ "Викторія" Тернопільської області виконання на 2020 Р. у зв'язку з чим викликала економія планів</b>									
2 капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	10 141 100	10 141 100	4 815 687,65	4 815 687,65	4 815 687,65	-5 325 412,35	-5 325 412,35
3 капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	10 522 000	10 522 000	11 424 449	11 424 449	11 424 449	902 449	902 449
4 капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	-800 000	-800 000
5 кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Од.	Звітність установ	3	3	3	3	3	0	0
6 площі, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	7 198	7 198	4 017,3	4 017,3	4 017,3	-3 180,7	-3 180,7
7 капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	3 599	3 599	1 344,3	1 344,3	1 344,3	-2 254,7	-2 254,7
8 капітального ремонту покривель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	348	348	348	348	348	-348	-348
9 капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	3 251	3 251	2 673	2 673	2 673	-578	-578
<b>продукту</b>									
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	7 198	7 198	4 017,3	4 017,3	4 017,3	-3 180,7	-3 180,7
1 капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	кв.м.	Звітність установ	3 251	3 251	2 673	2 673	2 673	-578	-578
2 капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	3 599	3 599	1 344,3	1 344,3	1 344,3	-2 254,7	-2 254,7
4 кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	4	4	3	3	3	-1	-1
<b>ефективності</b>									
1 Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 817,8	2 817,8	3 582,3	3 582,3	3 582,3	764,5	764,5
2 Середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок	3 236,5	3 236,5	4 274,02	4 274,02	4 274,02	1 037,52	1 037,52
3 Середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 298,9	2 298,9				-2 298,9	-2 298,9
<b>Якості</b>									
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт	%	Розрахунок	60	60	55	55	55	-5	-5
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт	%	Розрахунок	60	60	55,8	55,8	55,8	-4,2	-4,2

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.	Розрахунок	38 770	38 770	40 000	40 000	1 230	1 230
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту

  
(підпис)

О.І. Корольова  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

  
(підпис)

Т.В. Даниліна  
(ініціали та прізвище)