

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	42269168 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код 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 підтримки в належному технічному стані існуючої мережі командних 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 підтримки в належному технічному стані існуючої мережі командних 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 енергосистем
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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			Гривень
		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	271 996 409,00	571 860,00	272 567 269,00	248 863 210,42	45 478,16	248 908 688,58	-23 132 198,58	-526 381,84	-23 658 580,42	
2	Забезпечення збереження енергосистем	2 467 900,00	2 10 440,00	2 678 340,00	1 822 713,09	73 755,52	1 896 468,61	-645 186,91	-136 684,48	-781 871,39	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	33 682 100,00	33 682 100,00	33 682 100,00	27 051 424,74	27 051 424,74	27 051 424,74	-6 630 675,26	-6 630 675,26	-6 630 675,26	
4	Фізичної культури і спорту	28 791 500,00	28 791 500,00	28 791 500,00	24 472 062,81	24 472 062,81	24 472 062,81	-4 319 437,19	-4 319 437,19	-4 319 437,19	
	Усього	274 463 309,00	63 255 900,00	337 719 209,00	250 685 923,51	51 642 721,23	302 328 644,74	-23 777 385,49	-11 613 178,77	-35 390 564,26	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів 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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна щільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	273 769 950,00	62 853 200,00	336 623 150,00	167 458 819,96	24 837 843,91	186 290 663,87	-172 317 130,04	-38 021 356,09	-150 332 486,13
	Усього	273 769 950,00	62 853 200,00	336 623 150,00	167 458 819,96	24 837 843,91	186 290 663,87	-172 317 130,04	-38 021 356,09	-150 332 486,13

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>														
<b>затрат</b>														
1	1. Кількість комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	34		34		34		35		35		
2	2. Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ КДЮСШ) Кількість штатних працівників комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	од.	Звітність установ	34		34		35		35		35	1	
3	3. Кількість штатних працівників комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	од.	Звітність установ	843		843		923,5		1		924,5	80,5	
4	4. З них жінки	ОС/Б	Звітність установ	309		309		352,5				352,5	43,5	
5	5. У тому числі: тренери	ОС/Б	Звітність установ	581,75		581,75		636,5				636,5	54,75	
6	6. З них жінки	ОС/Б	Звітність установ	289		289		215,5				215,5	-73,5	
7	7. Кількість штатних працівників ДЮСШ КДЮСШ	ОС/Б	Звітність установ	833,75		833,75		923,5	1			924,5	89,75	
8	8. З них жінки	ОС/Б	Звітність установ	309		309		352,5				352,5	43,5	
9	9. У тому числі: тренери	ОС/Б	Звітність установ	581,75		581,75		636,5				636,5	54,75	
10	10. З них жінки	ОС/Б	Звітність установ	289		289		215,5				215,5	-73,5	
11	Обсяг витрат на придбання манецінерго-спортивного обладнання та інвентарю комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	14 583 609		233 200		14 816 809	14 060 416,24	34 566,24		14 094 982,48	-523 192,76	
12	12. Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комуніальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	14 583 609		233 200		14 816 809	14 060 416,24	34 566,24		14 094 982,48	-523 192,76	
13	13. Видатки, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	241 911 800		303 600		242 215 400	229 536 657,42	10 911,92		229 547 569,34	-12 375 142,58	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
У зв'язу із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19, фактично зменшено видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (додаткових актів) по реалізації заходів.														
14	14. КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	241 911 800		303 600		242 215 400	229 536 657,42	10 911,92		229 547 569,34	-12 375 142,58	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
У зв'язу із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19, фактично зменшено видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (додаткових актів) по реалізації заходів.														
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	15 500 000		35 060		15 535 060	5 266 136,8			5 266 136,8	-10 233 863,2	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
У зв'язу із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19, фактично зменшено видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (додаткових актів) по реалізації заходів.														
16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комуніальних дитячо-юнацьких спортивних змагань, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	15 500 000		35 060		15 535 060	5 266 136,8			5 266 136,8	-10 233 863,2	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
У зв'язу із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19, фактично зменшено видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (додаткових актів) по реалізації заходів.														



У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19, фактично зменшено видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично ваданих послуг (білдівських актів) по реалізації заходів.

продукції												
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСБ	Звітність установ	9 569	9 569	10 872	10 872	1 303	1 303				1 303
2 з них дівчат	ОСБ	Звітність установ	3 543	3 543	4 259	4 259	716	716				716
3 середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСБ	Звітність установ	9 569	9 569	10 872	10 872	1 303	1 303				1 303
4 з них дівчат	ОСБ	Звітність установ	3 543	3 543	4 259	4 259	716	716				716
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:	ОСБ	Звітність установ	6 980	6 980	6 922	6 922	-58	-58				-58
5 змаганнях, всього, у тому числі:	ОСБ	Звітність установ	6 980	6 980	6 922	6 922	-58	-58				-58
6 регіональних спортивних змаганнях	ОСБ	Звітність установ	6 980	6 980	6 922	6 922	-58	-58				-58
Кількість придбаного мапоцінного 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:	04.	Звітність установ	8 358	8 358	7 554	7 554	-804	-804				-804
7 розрізі їх видів, всього, у тому числі:	04.	Звітність установ	8 358	8 358	7 554	7 554	-804	-804				-804
Кількість придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	04.	Звітність установ	8 358	8 358	7 554	7 554	-804	-804				-804
<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 розрахунок на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	25 280,78	31,73	25 312,51	21 112,65	1,01	21 113,66	-4 168,13	-30,72	-4 198,85	
1 видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	25 280,78	31,73	25 312,51	21 112,65	1,01	21 113,66	-4 168,13	-30,72	-4 198,85	
2. КДЮСШ у розрахунок на одного учня	ГРН.	Розрахунок	2 077,36	4,7	2 082,06	760,79		760,79	-1 316,57	-4,7	-1 321,27	
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	2 220,63	4,7	2 225,33	760,79		760,79	-1 459,84	-4,7	-1 464,54	
3 у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	2 220,63	4,7	2 225,33	760,79		760,79	-1 459,84	-4,7	-1 464,54	
4 ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	1 744,87	27,9	1 772,77	9 415,32	4,58	9 419,9	7 670,45	-23,32	7 647,13	
Середня вартість одиниці придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	1 744,87	27,9	1 772,77	9 415,32	4,58	9 419,9	7 670,45	-23,32	7 647,13	
6 спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	1 744,87	27,9	1 772,77	9 415,32	4,58	9 419,9	7 670,45	-23,32	7 647,13	
<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:	ОСБ	Розрахунок	43	43	35	35	-8	-8				-8
1 тому числі:	ОСБ	Розрахунок	43	43	35	35	-8	-8				-8
2 України / кандидатів у майстри спорту України	ОСБ	Розрахунок	43	43	35	35	-8	-8				-8
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСБ	Розрахунок	4 483	4 483	4 666	4 666	183	183				183
3 спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСБ	Розрахунок	4 483	4 483	4 666	4 666	183	183				183
4 кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСБ	Розрахунок	4 483	4 483	4 666	4 666	183	183				183
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.	Розрахунок	105,1	105,1	114	114	8,9	8,9				8,9
5 Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВДС.	Розрахунок	105,1	105,1	114	114	8,9	8,9				8,9
6 Інвентарю локом	ВДС.	Розрахунок	27,4	27,4	28	28	0,6	0,6				0,6
7 Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВДС.	Розрахунок	0,02	0,02	0,02	0,02						0,02
8 Дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВДС.	Розрахунок	0,02	0,02	0,02	0,02						0,02

Рівень забезпеченості малопоїним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100		
Коефіцієнт забезпеченості власними енергетичними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	13		13	15		15		2
11 Коефіцієнт знешкодженості основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	54		54	54		54		2

**2 Забезпечення збереження енергоресурсів**

**Затрат**

обсяг видачі на оплату енергосіть та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 467 900	210 440	2 678 340	1 822 713,09	73 755,52	1 896 468,61	-645 186,91	-136 684,48	-781 871,39
---	------	-------------------	-----------	---------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивими показниками

Фактичне споживання комунальних послуг	Звітність установ	1 223 000	70 200	1 293 200	969 991,25	-253 008,75	-70 200	969 991,25			-323 208,75
--	-------------------	-----------	--------	-----------	------------	-------------	---------	------------	--	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивими показниками

Фактичне споживання комунальних послуг з теплопостачання	грн.	Звітність установ	215 000	10 000	225 000	159 379,21	30 467,52	189 846,73	-55 620,79	20 467,52	-35 153,27
--	------	-------------------	---------	--------	---------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивими показниками

Фактичне споживання комунальних послуг з водоопостачання	грн.	Звітність установ	974 100	130 240	1 104 340	680 424,65	43 288	723 712,65	-293 675,35	-86 952	-380 627,35
--	------	-------------------	---------	---------	-----------	------------	--------	------------	-------------	---------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивими показниками

Фактичне споживання комунальних послуг з електроенергії	грн.	Звітність установ	55 000		55 000	12 917,98		12 917,98	-42 082,02		-42 082,02
6 оплата інших енергосіть та ін ком послуг	КВ. М.	Звітність установ	6 697,33		6 697,33	6 697,33		6 697,33			
7 загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 705,93		4 705,93	4 705,93		4 705,93			
8 оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 705,93		4 705,93	4 705,93		4 705,93			

**ПРОДУКТУ**

Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гка	Звітність установ	0,872		0,872	0,711		0,711	-0,161		-0,161
--	---------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивими показниками

Фактично виплачені акти за споживання теплопостачання	тис.К	Звітність установ	18 614		18 614	7 815		7 815	-10 799		-10 799
---	-------	-------------------	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивими показниками

Фактично виплачені акти за споживання водоопостачання	тис.кВт	Звітність установ	1 075,466		1 075,466	316,272		316,272	-759,194		-759,194
---	---------	-------------------	-----------	--	-----------	---------	--	---------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивими показниками

Фактично виплачені акти за споживання електроенергії	тис.кВт	Звітність установ	0,1853		0,1853	0,151		0,151	-0,0343		-0,0343
--	---------	-------------------	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивими показниками

Середнє споживання комунальних послуг та енергосіть, в тому числі:	Розрахунок										
1 Теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.п	Розрахунок	0,1853		0,1853	0,151		0,151	-0,0343		-0,0343
2 Теплопостачання	кв.м	Розрахунок	2,7793		2,7793	1,1668		1,1668	-1,6125		-1,6125
3 Водопостачання	куб.м	Розрахунок	2,7793		2,7793	1,1668		1,1668	-1,6125		-1,6125
4 Електроенергія	кВт.год	Розрахунок	160,5813		160,5813	47,2236		47,2236	-113,3577		-113,3577

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивими показниками

Середнє споживання зменшено за рахунок фактичного споживання	кв.м	Розрахунок	160,5813		160,5813	47,2236		47,2236	-113,3577		-113,3577
--	------	------------	----------	--	----------	---------	--	---------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивими показниками

Середнє споживання зменшено за рахунок фактичного споживання	кв.м	Розрахунок	160,5813		160,5813	47,2236		47,2236	-113,3577		-113,3577
--	------	------------	----------	--	----------	---------	--	---------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивими показниками

Річна економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1		1	1		1			
2 - Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	1		1			
3 - Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	1		1			

ЯКОСТІ

Річна економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1		1	1		1			
2 - Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	1		1			
3 - Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	1		1			



4	електроенергії	ВЛДС	Розрахунок	1	1	1											
Освіт річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).		ГРН.	Розрахунок														
5	всього			24 680		24 680											

### 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

<b>Затрат</b>																	
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів		ГРН.	Звітність установ	33 682 100	33 682 100	27 034 924,74	27 034 924,74	-6 647 175,26	-6 647 175,26								
1		Довгострокового користування (у розрізі їх видів)															

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та закороювання COVID-19, фактично зменшено видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (поділених актів) по реалізації заходів.

2	ортежніка	ГРН.	Звітність установ	437 700	437 700	434 142	434 142	-3 558	-3 558
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	340 000	340 000	216 562,92	216 562,92	-123 437,08	-123 437,08
4	меблі	ГРН.	Звітність установ	92 500	92 500	45 740	45 740	-46 760	-46 760
5	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	10 538 000	10 538 000	12 901 996,42	12 901 996,42	2 365 996,42	2 365 996,42
6	інші	ГРН.	Звітність установ	22 275 900	22 275 900	13 436 483,4	13 436 483,4	-8 839 416,6	-8 839 416,6

### ПРОДУКТУ

Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення		ОД.	Звітність установ	24	24	19	19	-5	-5
1		матеріально-технічної бази							
Кількість придбаного обладнання, предметів									
2		довгострокового користування (у розрізі їх видів)							
3		ортежніка	ОД.	Звітність установ	258	258	164	164	-94
4		меблі	ОД.	Звітність установ	38	38	21	21	-17
5		побутова техніка	ОД.	Звітність установ	2	2	2	2	14
6		спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	208	208	116	116	-92
7		інші	ОД.	Звітність установ	9	9	9	9	-92

### ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці ортежніка	ГРН.	Розрахунок	11 518,42	11 518,42	20 673,43	20 673,43	9 155,01	9 155,01
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	340 000	340 000	14 437,53	14 437,53	-325 562,47	-325 562,47
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	46 250	46 250	22 870	22 870	-23 380	-23 380
4	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	50 653,85	50 653,85	111 224,11	111 224,11	60 570,26	60 570,26
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	2 475 100	2 475 100	1 492 942,6	1 492 942,6	-982 157,4	-982 157,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
За розрахунок фактичних витрат на захід

### ЯКОСТІ

1	Динеміка кількості установ, в яких здійснено оновлення	ВЛДС.	Розрахунок	120	120	76	76	-44	-44
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВЛДС.	Розрахунок	403,38	403,38	335	335	-68,38	-68,38

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
За розрахунок фактичних витрат на захід

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

<b>Затрат</b>																	
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної		ГРН.	Звітність установ	28 791 500	28 791 500	24 472 063	24 472 063	-4 319 437	-4 319 437								
1		будівлі спорту, з них:															

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
У зв'язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та закороювання COVID-19, фактично зменшено видатки на проведення заходів. Також, економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг (поділених актів) по реалізації заходів.


2	Капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	14 220 000	14 220 000	9 195 591	9 195 591	-5 024 409	-5 024 409
3	Капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	ГРН.	Звітність установ	10 100 000	10 100 000	9 506 455	9 506 455	-593 545	-593 545
4	Капітальний ремонт огорожі	ГРН.	Звітність установ	1 150 000	1 150 000	1 087 600	1 087 600	-62 400	-62 400
5	Благоустрій території	ГРН.	Звітність установ	800 000	800 000	759 266	759 266	-40 734	-40 734
6	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	Звітність установ	1 100 000	1 100 000	2 565 068	2 565 068	1 465 068	1 465 068
7	Капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	1 421 500	1 421 500	1 358 083	1 358 083	-63 417	-63 417
8	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту, з них:	ОД.	Звітність установ	5	5	5	5		
9	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	12 543,5	12 543,5	12 543,5	12 543,5		
10	Капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 962,5	2 962,5	2 962,5	2 962,5		
11	Капітального ремонту огорожі	М.КВ.	Звітність установ	660	660	660	660		
12	Благоустрій території	М.КВ.	Звітність установ	527	527	527	527		
13	Капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
14	Капітального ремонту фасаду	М.КВ.	Звітність установ	330	330	330	330		

15	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	М.Кв.	Звітність установа	8 064	8 064	8 064	8 064	8 064							
<b>ПРОДУКТИ</b>															
планша - на який планується проведення капітального															
1	ремонт, з них:	М.Кв.	Звітність установа	12 543,5	12 543,5	12 543,5	12 543,5	12 543,5							
2	капітального ремонту приміщень	М.Кв.	Звітність установа	2 962,5	2 962,5	2 962,5	2 962,5	2 962,5							
3	капітального ремонту стадіонів, спортивних майданчиків	М.Кв.	Звітність установа	8 064	8 064	8 064	8 064	8 064							
4	капітального ремонту огорож	М.Кв.	Звітність установа	660	660	660	660	660							
5	благоустрою території	М.Кв.	Звітність установа	527	527	527	527	527							
6	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установа	1	1	1	1	1							
7	капітального ремонту фасадів	М.Кв.	Звітність установа	330	330	330	330	330							
8	ремонт кількості закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа	5	5	5	5	5							
<b>ефективності</b>															
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	5 758 300	5 758 300	4 894 412,6	4 894 412,6	4 894 412,6							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 800	4 800	3 104	3 104	3 104							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортивних майданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	1 252,5	1 252,5	1 178,88	1 178,88	1 178,88							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту огорож, 1 м. кв. площі	грн.	Розрахунок	1 742,42	1 742,42	1 647,88	1 647,88	1 647,88							
5	середні витрати на проведення благоустрою території, 1 м. кв площі	грн.	Розрахунок	1 518,03	1 518,03	1 440,74	1 440,74	1 440,74							
6	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	грн.	Розрахунок	1 100 000	1 100 000	1 282 534	1 282 534	1 282 534							
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 307,58	4 307,58	4 115,41	4 115,41	4 115,41							
<b>якості</b>															
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100							
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100							
3	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	287 900	287 900	270 400	270 400	270 400							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>															

10. Узгалянений висновок про виконання бюджетної програми.

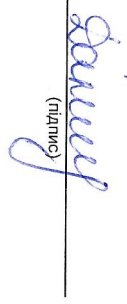
\* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



Олена КОРОЛЬОВА  
(ініціалініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення



Тетяна ДАНИЛИНА  
(ініціалініціал, прізвище)