

1.15	Обсяг витрат на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	Звітність установ	833 214	833 214	201 321	201 321	201 321	631 893	-631 893
1.16	Обсяг видатків на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	Звітність установ	283 150	283 150	101 738	101 738	101 738	-181 412	-181 412
1.17	Обсяг видатків на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	Звітність установ	550 064	550 064	99 583	99 583	99 583	-450 481	-450 481
1.18	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:	Звітність установ	40 053 132	40 053 132	40 569 068,81	40 569 068,81	40 569 068,81	515 936,81	515 936,81
1.19	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	Звітність установ	21 355 162	21 355 162	21 460 542,97	21 460 542,97	21 460 542,97	105 380,97	105 380,97
1.20	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	Звітність установ	18 697 970	18 697 970	19 108 525,84	19 108 525,84	19 108 525,84	410 555,84	410 555,84
1.21	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:	Звітність установ	700 000	700 000	665 329	665 329	665 329	-34 671	-34 671
1.22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	Звітність установ	550 000	550 000	635 494	635 494	635 494	85 494	85 494
1.23	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	Звітність установ	150 000	150 000	29 835	29 835	29 835	-120 165	-120 165
2	продукту								
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	2 478	2 478	2 434	2 434	2 434	-44	-44
2.2	з них дівчата	осіб	613	613	530	530	530	-83	-83
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	1 445	1 445	1 401	1 401	1 401	-44	-44
2.4	з них дівчата	осіб	613	613	493	493	493	-120	-120
2.5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	37	37
2.6	з них дівчата	осіб	37	37	37	37	37		
2.7	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	1 627	1 627	1 505	1 505	1 505	-122	-122
2.8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	947	947	920	920	920	-27	-27
2.9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	680	680	585	585	585	-95	-95
2.10	Кількість придбаного малюючого 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:	од.	583	583	400	400	400	-183	-183
2.11	кількість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	175	175	352	352	352	177	177
2.12	кількість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	408	408	48	48	48	-360	-360
3	ефективності								
3.1	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.	16 163,5	16 163,5	16 667,65	16 667,65	16 667,65	504,15	504,15
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	14 778,7	14 778,7	15 318,02	15 318,02	15 318,02	539,32	539,32

3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	Грн.	18 100,7	18 100,7	18 100,7	18 498,09	397,39	397,39	18 498,09	397,39	397,39
3.4	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.	430,2	430,2	430,2	442,08	11,88	11,88	442,08	11,88	11,88
3.5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	580,8	580,8	580,8	690,79	109,99	109,99	690,79	109,99	109,99
3.6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	220,6	220,6	220,6	51	-169,6	-169,6	51	-169,6	-169,6
3.7	Середня вартість одиниці придбаного малочінного 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.	1 429,18	1 429,18	1 429,18	503,2	-925,98	-925,98	503,2	-925,98	-925,98
3.8	середня вартість одиниці придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	Грн.	1 618	1 618	1 618	289,03	-1 328,97	-1 328,97	289,03	-1 328,97	-1 328,97
3.9	середня вартість одиниці придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	Грн.	1 348,2	1 348,2	1 348,2	2 074,65	726,45	726,45	2 074,65	726,45	726,45
4	ЯКОСТІ										
4.1	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, всього, у тому числі:	осіб	32	32	32	62	30	30	62	30	30
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	32	32	32	62	30	30	62	30	30
4.3	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	1 184	1 184	1 184	1 053	-131	-131	1 053	-131	-131
4.4	призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	504	504	504	468	-36	-36	468	-36	-36
4.5	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	680	680	680	585	-95	-95	585	-95	-95
4.6	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.	99,5	99,5	99,5	96,89	-1,91	-1,91	96,89	-1,91	-1,91
4.7	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	99,5	99,5	99,5	95,57	-3,93	-3,93	95,57	-3,93	-3,93
4.8	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	98,8	98,8	98,8	98,76	-0,04	-0,04	98,76	-0,04	-0,04
4.9	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітяч	відс.	25	25	25	89,08	64,08	64,08	89,08	64,08	64,08
4.10	Рівень охоплення бюджетною службою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	6,6	6,6	6,6	7,21	0,61	0,61	7,21	0,61	0,61
4.11	Рівень забезпеченості малочінным спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	66	66	66		-66	-66		-66	-66
4.12	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	33	33	33		-33	-33		-33	-33
4.13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	52	52	52		-52	-52		-52	-52
2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	Грн.	1 094 825	1 094 825	1 094 825	1 069 620,49	-25 204,51	-25 204,51	1 069 620,49	-25 204,51	-25 204,51
1.2	теплопостачання	Грн.	503 595	503 595	503 595	503 582,49	-12,51	-12,51	503 582,49	-12,51	-12,51
1.3	водопостачання	Грн.	97 560	97 560	97 560	73 200,69	-24 359,31	-24 359,31	73 200,69	-24 359,31	-24 359,31
1.4	електроенергія	Грн.	492 170	492 170	492 170	492 047,71	-122,29	-122,29	492 047,71	-122,29	-122,29

1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	1 500	789,6	789,6	-710,4	-710,4
1.6	загальна площа приміщень,	кв. м.	2 752,5	2 752,5	2 752,5		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	2 692,5	2 692,5	2 692,5		
2	продукту						
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гквт л	0,134	0,134	0,134		
2.2	теплостачання	тис.куб. м	2,042	1,549	1,549	-0,493	-0,493
2.3	водопостачання	тис.кубт год	49,969	49,968	49,968	-0,001	-0,001
2.4	електроенергії						
3	ефективності						
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Розрахунок					
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.г площі	0,05	0,05	0,05		
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,742	0,563	0,563	-0,179	-0,179
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	18,154	18,154	18,154		
4	якості						
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	1	1	1	-1	-1
4.2	- теплостачання	відс.	1	1	25	24	24
4.3	- водопостачання	відс.	1	1	1	-1	-1
4.4	- електроенергії	відс.	1	1	1	-1	-1
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	10 900	23 171	23 171	12 271	12 271
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
1.1	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	104 000	104 000	104 000	-104 000	-104 000
1.2	інші	грн.	104 000	104 000	104 000	-104 000	-104 000
2	продукту						
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1	1	1	-1	-1
2.2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	4	4	4	-4	-4
2.3	інші	од.	4	4	4	-4	-4
3	ефективності						
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	26 000	26 000	26 000	-26 000	-26 000
4	якості						
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	33	33	33	-33	-33
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	18	18	18	-18	-18

4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту										
№ з/п	Затрат	Грн.	Звітність установ	4 675 000	4 675 000	3 189 473,03	3 189 473,03	-1 485 526,97	1 485 526,97	
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	3 442 512	3 442 512	2 622 148,13	2 622 148,13	-820 363,87	820 363,87	
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	672 318	672 318	194 922,14	194 922,14	-477 395,86	477 395,86	
1.3	заміна вікон	грн.	Звітність установ	281 564	281 564	248 656,44	248 656,44	-32 907,56	32 907,56	
1.4	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ	278 606	278 606	123 746,32	123 746,32	-154 859,68	154 859,68	
1.5	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	од.	Звітність установ	1	1					
1.6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	268,6	268,6	268,6	268,6			
1.7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	205,4	205,4	205,4	205,4			
1.8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	31,2	31,2	31,2	31,2			
1.9	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	32	32	32	32			
1.10	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	82,8	82,8	82,8	82,8			
1.11	капітального ремонту величезних мереж/електрощитових	п.м.	Звітність установ							
2	ПРОДУКТУ									
2.1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	268,6	268,6	268,6	268,6			
2.2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	205,4	205,4	205,4	205,4			
2.3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	31,2	31,2	31,2	31,2			
2.4	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	32	32	32	32			
2.5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ	82,8	82,8	82,8	82,8			
2.6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
3	ЕФЕКТИВНОСТІ									
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	16 760	16 760	12 766,1	12 766,1	-3 993,9	3 993,9	
3.2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	21 549	21 549	6 247,5	6 247,5	-15 301,5	15 301,5	
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 799	8 799	7 770,5	7 770,5	-1 028,5	1 028,5	
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	3 365	3 365	1 494,5	1 494,5	-1 870,5	1 870,5	
4	ЯКОСТІ									
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4.2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одична виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами									
1	затрат									
1.4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіс	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад							
1.5	з них жінки	осіс	збільшення згідно з комплектацією							
1.6	у тому числі тренерів	осіс	збільшення згідно з комплектацією							
1.7	з них жінки	осіс	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад							
1.8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіс	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад							
1.9	з них жінки	осіс	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад							
1.10	у тому числі тренерів	осіс	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад							
1.11	з них жінки	осіс	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад							
1.12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіс	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад							
1.13	з них жінки	осіс	збільшення згідно з комплектацією							

1.14	у тому числі тренерів	осб	збільшення згідно з комплектацією
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:		Економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель та зменшення кількості одиниць придбаного інвентаря
1.15		грн.	
1.16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель
1.17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель та зменшення кількості одиниць придбаного інвентаря
	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:		
1.18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	За рахунок зменшення видатків на придбання спортивного малоцінного інвентаря
1.19		грн.	
1.20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	За рахунок зменшення видатків на придбання спортивного малоцінного інвентаря
	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:		
1.21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	За рахунок учнів СДЮШОР, які не приймали участь у регіональних змаганнях
1.22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	За рахунок збільшення кількості учнів, які прийняли участь у регіональних змаганнях
1.23		грн.	За рахунок учнів СДЮШОР, які не приймали участь у регіональних змаганнях
2	продукту		
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осб	
2.1		осб	Відповідно до комплектації
2.2	з них дівчата	осб	Відповідно до комплектації
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осб	Відповідно до комплектації
2.4	з них дівчата	осб	Відповідно до комплектації
2.6	з них дівчата	осб	Відповідно до комплектації
	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	
2.7	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осб	За рахунок учнів, які не приймали участь у регіональних змаганнях
2.8	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осб	За рахунок учнів, які не приймали участь у регіональних змаганнях
2.9		осб	За рахунок учнів, які не приймали участь у регіональних змаганнях
	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:		
2.10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	У зв'язку зі зміною специфікації
2.11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	У зв'язку зі зміною специфікації
2.12		од.	У зв'язку зі зміною специфікації
3	ефективності		
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	заатрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)

1.2	теплопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	електроенергі	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
2	продукту		
2.3	водопостачання	тис.куб. м	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергі	тис.кВт. год	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.3	водопостачання	кубометр 1 кв.м заг.пло щі	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4.3	- водопостачання	відс.	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4.4	- електроенергі	відс.	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Під час підготовки закупівлі виникла необхідність уточнити технічні вимоги до обладнання, що зайняло більше часу ніж очікувалося та призвело до невикористання коштів на придбання обладнання довгострокового користування
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Економія бюджетних коштів, оплата робіт відповідно до актів виконаних робіт
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Економія бюджетних коштів, оплата робіт відповідно до актів виконаних робіт
1.3	заміна вікон	грн.	Економія бюджетних коштів, оплата робіт відповідно до актів виконаних робіт
1.4	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Економія бюджетних коштів, оплата робіт відповідно до актів виконаних робіт
1.5	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Економія бюджетних коштів, оплата робіт відповідно до актів виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	За рахунок зменшення вартості капітального ремонту після проведення торгів
3.2	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі санвузлів, 1кв. м. площі	грн.	За рахунок зменшення вартості капітального ремонту після проведення торгів
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1пог.м.	грн.	За рахунок зменшення вартості капітального ремонту після проведення торгів
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1пог.м.	грн.	За рахунок зменшення вартості капітального ремонту після проведення торгів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2025 рік по загальному фонду складає 42 505 339,30 грн., що становить 99,50% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2025 рік по спеціальному фонду бюджету розвитку складає 3 189 473,03 грн, що становить 67, % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило підготовку спортсменів для участі у змаганнях, розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у різних видах спорту, а також створення умов для фізичного розвитку і дозвілля дітей.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат в (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)