

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4315031	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КодВК)	

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 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 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 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 енергосистем
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями 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	28 313 900,00		28 313 900,00	27 834 554,80		27 834 554,80	-479 345,20		-479 345,20
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 781 700,00	37 600,00	1 819 300,00	998 543,47		998 543,47	-783 156,53		-783 156,53
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000,00	400 000,00		393 087,00	393 087,00		-6 913,00	-6 913,00
	Усього	30 095 600,00	437 600,00	30 533 200,00	28 833 098,27	393 087,00	29 226 185,27	-1 262 501,73	-44 513,00	-1 307 014,73
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напрям 1: економія електричної енергії за рахунок проведення заходів по системі Ріозого

Напрям 2: Економія енергоресурсів обумовлена наступним: виконанням завдань, до скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку №1203, різницею між діючими та запланованими тарифами, економія коштів по спеціальному фонду пояснюється відновленням касових видатків.

Напрям 3: Економія коштів за результатами торгів

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	30 095 600,00	437 600,00	30 533 200,00	28 833 089,27	393 087,00	29 226 176,27	-1 262 510,73	-44 513,00	-1 307 023,73
Усього		30 095 600,00	437 600,00	30 533 200,00	28 833 089,27	393 087,00	29 226 176,27	-1 262 510,73	-44 513,00	-1 307 023,73

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

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

затрат												
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
2	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	4		4	4		4			
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	185,25		185,25	183,50		183,50			-1,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість штатних працівників ДЮСШ зменшилась порівняно з плановою за рахунок вакансій.		осіб	Звітність установ	131,75		131,75	126		126			-5,75
4 У тому числі тренерів												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість штатних працівників ДЮСШ зменшилась порівняно з плановою за рахунок вакансій.		осіб	Звітність установ	56		56	50		50			-6
5 з них жінки												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість штатних працівників ДЮСШ зменшилась порівняно з плановою за рахунок вакансій.		осіб	Звітність установ	185,25		185,25	183,50		183,50			-1,75
6 Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість штатних працівників ДЮСШ зменшилась порівняно з плановою за рахунок вакансій.		осіб	Звітність установ	131,75		131,75	126		126			-5,75
7 У тому числі тренерів												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість штатних працівників ДЮСШ зменшилась порівняно з плановою за рахунок вакансій.		осіб	Звітність установ	56		56	50		50			-6
8 з них жінки												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість штатних працівників ДЮСШ зменшилась порівняно з плановою за рахунок вакансій.		осіб	Звітність установ	348 100		348 100	348 100		348 100			
9 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:		грн.	Звітність установ	348 100		348 100	348 100		348 100			
10 Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ		грн.	Звітність установ	348 100		348 100	348 100		348 100			

	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.	Звітність установ	27 465 800	27 465 800	27 025 072		27 025 072	-440 728	-440 728	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія екологія утворилась за рахунок проведення закупівель по системі Prozorro											
11	КДЮСШ	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	27 465 800	27 465 800	27 025 072		27 025 072	-440 728	-440 728
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія екологія утворилась за рахунок проведення закупівель по системі Prozorro											
12	КДЮСШ	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.	Звітність установ	500 000	500 000	461 374		461 374	-38 626	-38 626
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок коштів на кінець 2019 року утворився у зв'язку з відсутністю наданих документів на відрядження.											
13	КДЮСШ	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	461 374		461 374	-38 626	-38 626
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок коштів на кінець 2019 року утворився у зв'язку з відсутністю наданих документів на відрядження.											
14	КДЮСШ	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	461 374		461 374	-38 626	-38 626
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок коштів на кінець 2019 року утворився у зв'язку з відсутністю наданих документів на відрядження.											
продажу											
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	2 700	2 700	2 702		2 702	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення копійцевого дитячого повсякдення відрізняється від річного ДЮСШ №10											
2	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	853	853	853		853			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення копійцевого дитячого повсякдення відрізняється від річного ДЮСШ №10											
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2 700	2 700	2 702		2 702	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення копійцевого дитячого повсякдення відрізняється від річного ДЮСШ №10											
4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	784	784	748		748	-36	-36	-36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з відсутністю наданих документів на відрядження.											
	Кількість придбаного матеріального 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:	осіб.	Звітність установ	69	69	69		69			
5	з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	69	69	69		69			
6	та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	69	69	69		69			
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.	Розрахунок	10 172	10 172	10 002		10 002	-170	-170	-170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія екологія утворилась за рахунок проведення закупівель по системі Prozorro											
2	ДЮСШ, КДЮСШ	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	10 172	10 172	10 002		10 002	-170	-170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія екологія утворилась за рахунок проведення закупівель по 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.	Розрахунок	638	638	617		617	-21	-21	-21

4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	638		638	617		617	-21		-21
5	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	5 000		5 000	5 000		5 000			
6	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000			
ЯКОСТІ												
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	Розрахунок	10		10	11		11	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із збільшенням контингенту дітей												
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10		10	11		11	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із збільшенням контингенту дітей												
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	Розрахунок	269		269	246		246	-23		-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з відсутністю наданих документів на відраділення												
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	269		269	246		246	-23		-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з відсутністю наданих документів на відраділення												
5	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:		Розрахунок	87		87	87		87			
6	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87		87	87		87			
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	31.5		31.5	35.5		35.5			
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0.5		0.5	0.5		0.5			
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	0.06		0.06	0.06		0.06			
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	1.4		1.4	1.4		1.4			
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	79		79	79		79			
2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 781 700	37 600	1 819 300	998 543,47		998 543,47	-783 156,53	-37 600	-820 756,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія енергоресурсів обумовлена наступним: виконанням заведання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, різницею між діючими та запланованими тарифами, економія коштів по спеціальному фонду повністю відновленням касових видатків.												
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 362 000	22 000	1 404 000	726 835,69		726 835,69	-655 164,31	-22 000	-677 164,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія теплової енергії повністю наступним: опаловальний сезон 2019/2020 року було почато 25.10.2019, аномально тепла погода в IV кварталі 2019 року, економія коштів по спеціальному фонду повністю відновленням касових видатків.												
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	166 400	1 500	167 900	86 987,64		86 987,64	-79 412,36	-1 500	-80 912,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія водопостачання та водовідведення повністю наступним: виконанням заведання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно бюджету 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, економія коштів по спеціальному фонду повністю відновленням касових видатків.												
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	233 300	14 100	247 400	184 720,14		184 720,14	-48 579,86	-14 100	-62 679,86

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами діяльності

Економія коштів по спеціальному фонду покриття витрат на енергозбереження		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ	
5. загальна площа приміщень, кв.м	14 749,9	14 749,9	14 749,9	14 749,9	14 749,9	14 749,9	14 749,9	14 749,9	14 749,9
6. опалювальна площа приміщень, кв.м	14 749,9	14 749,9	14 749,9	14 749,9	14 749,9	14 749,9	14 749,9	14 749,9	14 749,9

1. тому числі:	тис. кВт	Звітність установ	0,488	0,488	0,445	0,445	-0,043	-0,043	-0,043
----------------	----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

2. теплопостачання	тис. кВт	Звітність установ	0,488	0,488	0,445	0,445	-0,043	-0,043	-0,043
--------------------	----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами діяльності

Економія теплової енергії покриття витрат на енергозбереження		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ	
3. теплопостачання, тис. кВт	6 618	6 618	6 618	6 618	4,3	4,3	-2,318	-2,318	-2,318

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами діяльності

4. електроенергії	тис. кВт	Звітність установ	54,92	54,92	77,032	77,032	22,112	22,112	22,112
-------------------	----------	-------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами діяльності

На виконання п. 5 рішення КМР № 21/4085 від 08.02.2018 "Про внесення змін до рішення КМР від 21.04.2015 № 415/1280 "Про затвердження положень про оренду майна територіальної громади міста Києва" термін дії договору про співпрацю ДЮСШ комунальної власності м. Києва закінчується 31.12.2018. У зв'язку з цим укладено договори про передачу майна територіальної громади м. Києва в оренду, договори для відшкодування комунальних послуг.

1. тому числі:	тис. кВт	Звітність установ	0,033	0,033	0,03	0,03	-0,003	-0,003	-0,003
----------------	----------	-------------------	-------	-------	------	------	--------	--------	--------

2. теплопостачання	тис. кВт	Звітність установ	0,033	0,033	0,03	0,03	-0,003	-0,003	-0,003
--------------------	----------	-------------------	-------	-------	------	------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами діяльності

Економія теплової енергії покриття витрат на енергозбереження		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ	
3. теплопостачання, тис. кВт	0,449	0,449	0,449	0,449	0,292	0,292	-0,157	-0,157	-0,157

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами діяльності

4. електроенергії	тис. кВт	Звітність установ	3,723	3,723	5,223	5,223	1,5	1,5	1,5
-------------------	----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами діяльності

На виконання п. 5 рішення КМР № 21/4085 від 08.02.2018 "Про внесення змін до рішення КМР від 21.04.2015 № 415/1280 "Про затвердження положень про оренду майна територіальної громади міста Києва" термін дії договору про співпрацю ДЮСШ комунальної власності м. Києва закінчується 31.12.2018. У зв'язку з цим укладено договори про передачу майна територіальної громади м. Києва в оренду, договори для відшкодування комунальних послуг.

1. тому числі:	тис. кВт	Звітність установ	1	1	8,811	8,811	7,811	7,811	7,811
----------------	----------	-------------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами діяльності

3. теплопостачання	тис. кВт	Звітність установ	1	1	35,026	35,026	34,026	34,026	34,026
--------------------	----------	-------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами діяльності

4. електроенергії	тис. кВт	Звітність установ	1	1	1	1	-1	-1	-1
-------------------	----------	-------------------	---	---	---	---	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами діяльності

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергoresурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	17 817	17 817	115 787,47	115 787,47	97 970,47	97 970,47
---	------	------------	--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія енергoresурсів на виконання заходів щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми зайдено додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203.

3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	400 000	400 000	393 087	393 087	-6 913	-6 913
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів за результативними торгів	2 спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	400 000	400 000	393 087	393 087	-6 913	-6 913
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів за результативними торгів	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	од.	Звітність установ	1	1	1	1	4
1 матеріально-технічної бази	кількість придбаного обладнання, предметів	од.	Звітність установ	5	5	9	9	4	4
2 довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів за результативними торгів дозволила закупити більше обладнання	од.	Звітність установ	5	5	9	9	4	4
3 спортивне обладнання	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів за результативними торгів дозволила закупити більше обладнання	грн.	Розрахунок	80 000	80 000	43 676	43 676	-36 324	-36 324

якості	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників	Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, розвиток фізичної культури і спорту	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.	Популяризація та утримання здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді	* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.	Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації	П.В. Онуфрійчук	Л.В. Олійська
--	---	---	--	---	--	-----------------	---------------

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)

(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)