

[illegible]

1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	9 309	9 309	9 079	9 079	-230	-230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення склалися через те, що фактична кількість дітей виявилася більшою від планово							
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	824 656	824 656	822 426	822 426	-2 230	-2 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникли в зв'язку із застосуванням під час введення воєнного стану заходів по економії бюджетних коштів							
якості							
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, відс.	5,8	5,8	6,5	6,5	0,7	0,7
2	в тому числі дівчат, відс.	7,6	7,6	4,3	4,3	-3,3	-3,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення склалися через те, що зменшилась загальна кількість дітей в районі							
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, відс.	100	100	102	102	2	2
4	в тому числі дівчат, відс.	100	100	101	101	1	1
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	1 112 912	1 112 912	466 637,2	466 637,2	-646 274,8	-646 274,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишки коштів пов'язані із економічним використанням, відключеннями світла згідно графіків та скороченням опалювальним сезоном							
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання, грн.	850 000	850 000	316 037,57	316 037,57	-533 962,43	-533 962,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишки коштів пов'язані зі скороченням опалювальним сезоном							
3	обсяг видатків на оплату водопостачання, грн.	50 000	50 000	32 892,88	32 892,88	-17 107,12	-17 107,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишки коштів пов'язані із економічним використанням							
4	обсяг видатків на оплату електроенергії, грн.	212 912	212 912	117 706,75	117 706,75	-95 205,25	-95 205,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишки коштів пов'язані із економічним використанням, відключеннями світла згідно графіків							
5	загальна площа приміщень, м.кв.	1 499,5	1 499,5	1 499,5	1 499,5		
6	опалювальна площа приміщень, м.кв.	1 499,5	1 499,5	1 499,5	1 499,5		
продукту							
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,292	0,292	0,091	0,091	-0,201	-0,201
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплопостачання у зв'язку з теплішою зимою, коротшим опалювальним сезоном ніж планувалося							
2	водопостачання, тис.куб.м	0,992	0,992	0,593	0,593	-0,399	-0,399
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання ніж ліміти							
3	електроенергії, тис.кВт.год	28,44	28,44	18,968	18,968	-9,472	-9,472
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактичне споживання виявилось меншим від планового							
ефективності							
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,195	0,195	0,061	0,061	-0,134	-0,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками споживання тепла на 1 кв.м. опалювальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.							
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,662	0,662	0,396	0,396	-0,266	-0,266
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.							
3	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	18,966	18,966	12,65	12,65	-6,316	-6,316
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.							
якості							
1	теплопостачання, відс.	1	1	69	69	68	68
2	водопостачання, відс.	1	1	40	40	39	39
3	електроенергії, відс.	1	1	33	33	32	32
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	11 695,8	11 695,8	758 862,71	758 862,71	747 166,91	747 166,91
3 Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них., грн.	4 953 334	4 953 334	2 637 532,16	2 637 532,16	-2 315 801,84	-2 315 801,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками По об'єкту «Капітальний ремонт приміщень клубу за місцем проживання «Атлетика» Печерського району вул. Басейна, 3» роботи з капітального ремонту виконані в повному обсязі. Закладено коштів в кошторис на 2024 рік було 1 194 450,00 грн. Укладено договорів на суму – 1 188 207, 62 грн. надійшло бюджетних коштів - 1 188 207,62 грн., з яких освоєно - 1 158 592,89 грн. Залишок коштів на рахунок, списаних в бюджет - 29614,73 грн. По об'єкту «Капітальний ремонт приміщень клубу за місцем проживання «Поділля» Печерського району міста Києва узвіз Кловський, 24» роботи з капітального ремонту не завершені у зв'язку з регулярними аварійними відключеннями електроенергії внаслідок ракетних атак та перезавантаження мереж, що унеможливили виконання певних видів робіт, які потребували електроенергії та у зв'язку з військовим станом в компанії відбулася суттєва мобілізація працівників. Враховуючи вищевикладене, з метою якісного завершення всіх робіт у межах укладеного Договору №18-09 від 18.09.2024 30 грудня 2024 року було продовжено шляхом укладання Додаткової угоди №2 для завершення ремонтних робіт. Закладено коштів в кошторис на 2024 рік було 3 758 884,00 грн. Укладено договорів на суму – 3 711 748, 24 грн., надійшло бюджетних коштів - 1 610 329,45 грн., з яких освоєно - 1 478 939, 27 грн. Залишок коштів на рахунок, списаних в бюджет - 131 390,18 грн. Потреба на завершення капітального ремонту по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень клубу за місцем проживання «Поділля» Печерського району міста Києва узвіз Кловський, 24» на 2025 рік становить – 2 232 808,97 грн							
2	капітальний ремонт приміщень, грн.	4 953 334	4 953 334	2 637 532,16	2 637 532,16	-2 315 801,84	-2 315 801,84
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	2	2	2	2		
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них., м.кв.	158,7	158,7	158,7	158,7		
продукту							
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них., м.кв.	158,7	158,7	158,7	158,7		
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	2	2	2	2		
ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, грн.	31 212	31 212	16 620	16 620	-14 592	-14 592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло в зв'язку з несвочасним закінченням ремонту							
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, грн.	1 000	1 000	1 000	1 000		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	10 377,690	71,891	10 449,581	10 335,754	2 646,259	12 982,012	-0,404	3 580,931	24,235
Відбувається ріст обсягів проведених видатків, через ріст доведених бюджетних асигнувань.										
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	9 619,925		9 619,925	9 869,116	8,727	9 877,843	2,590		2,681
обсяг видатків у 2024 році збільшився за рахунок збільшення бюджетних асигнувань										
1 Показники затрат										
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	1 252 816,51		1 252 816,51				-100,00		-100,00
	кількість клубів за місцем проживання, од.	12		12	12		12			
	кількість штатних працівників клубів, осіб	43		43	39,5		39,5	-8,14		-8,14
	з них : жінок, осіб	38		38	39		39	2,63		2,63
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб	1 063		1 063	1 087		1 087	2,26		2,26
	в тому числі: дівчат, осіб	709		709	714		714	0,71		0,71
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	9 049,788		9 049,788	9 079		9 079	0,32		0,32
	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	801 660,457		801 660,457	822 426		822 426	2,59		2,59
4 Показники якості										
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, відс.	5,8		5,8	6,5		6,5	12,07		12,07
	в тому числі дівчат, відс.	7,6		7,6	4,3		4,3	-43,42		-43,42
	в тому числі дівчат, відс.	100		100	101		101	1,00		1,00
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, відс.	100		100	102		102	2,00		2,00
	Забезпечення збереження енергоресурсів	757,765		757,765	466,637		466,637	-38,419		-38,419
обсяг видатків у 2024 році зменшився за рахунок економним використанням, відключеннями світла згідно графіків та скороченням опалювальним сезоном										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	757 764,69		757 764,69	466 637,2		466 637,2	-38,42		-38,42
	обсяг видатків на оплату теплопостачання, грн.	627 546,35		627 546,35	316 037,57		316 037,57	-49,64		-49,64
	обсяг видатків на оплату водопостачання, грн.	17 394,04		17 394,04	32 892,88		32 892,88	89,10		89,10
	обсяг видатків на оплату електроенергії, грн.	112 824,3		112 824,3	117 706,75		117 706,75	4,33		4,33
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв, грн.									
	загальна площа приміщень, м.кв.	1 499,5		1 499,5	1 499,5		1 499,5			
	опалювальна площа приміщень , м.кв.	1 499,5		1 499,5	1 499,5		1 499,5			
2 Показники продукту										
	теплопостачання, тис.Гкал	0,203		0,203	0,091		0,091	-55,17		-55,17
	водопостачання, тис.куб.м	0,385		0,385	0,593		0,593	54,03		54,03
	електроенергії, тис.кВт.год	19,246		19,246	18,968		18,968	-1,44		-1,44
3 Показники ефективності										
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,135		0,135	0,061		0,061	-54,81		-54,81
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,256		0,256	0,396		0,396	54,69		54,69
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	12,83		12,83	12,65		12,65	-1,40		-1,40
4 Показники якості										
	теплопостачання, відс.	69,52		69,52	69		69	-0,75		-0,75
	водопостачання, відс.	38,81		38,81	40		40	3,07		3,07
	електроенергії, відс.	67,67		67,67	33		33	-51,23		-51,23
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	231 490,31		231 490,31	758 862,71		758 862,71	227,82		227,82
	Проведення капітального ремонту					2 637,532	2 637,532			
у 2023 році не планувалися кошти на проведення капітального ремонту										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:, грн.				2 637 532,16	2 637 532,16				
	капітальний ремонт приміщень, грн.				2 637 532,16	2 637 532,16				
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.				2	2				
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, м.кв.				158,7	158,7				
2 Показники продукту										
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, м.кв.				158,7	158,7				
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.				2	2				
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, грн.				16 620	16 620				
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капремонт. до площі, що потребує ремонту, відс.				100	100				
	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, грн.				1 000	1 000				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		71,891	71,891					-100,000	-100,000
у 2024 році не планувалися кошти на придбання предметів довгострокового користування										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		71 891,02	71 891,02					-100,00	-100,00
	оргтехніка, грн.		71 891,02	71 891,02					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1					-100,00	-100,00
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.		3	3					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										

	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.		23 963,673	23 963,673					-100,00	-100,00
4	Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100	100					-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
	економія в результаті проведення електронних торгів; відсутні;						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

організація просвітницької роботи серед дітей та молоді, проведення роботи з виховання підростаючого покоління та утвердження української національної та громадянської ідентичності, забезпечення фізичного, психологічного, соціального і духовного розвитку дітей та молоді.;

ефективності бюджетної програми

підвищення ефективності надання соціальних послуг.;

корисності бюджетної програм

програма спрямована на організацію просвітницької роботи серед дітей та молоді, проведення роботи з виховання підростаючого покоління та утвердження української національної та громадянської ідентичності, забезпечення фізичного, психологічного, соціального і духовного розвитку дітей та молоді.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

підвищення проведення роботи з виховання підростаючого покоління та утвердження української національної та громадянської ідентичності, забезпечення фізичного, психологічного, соціального і духовного розвитку дітей та молоді.;

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконавч обов'язків голови райбюджетного бухгалтера



(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)