









в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років											
12	гн.	Звітність установ	700 000	520 286,25	700 000	520 286,25	520 286,25	520 286,25	520 286,25	-179 713,75	-179 713,75
1.13	гн.	Звітність установ	700 000	520 286,25	700 000	520 286,25	520 286,25	520 286,25	520 286,25	-179 713,75	-179 713,75
1.14	гн.	Звітність установ	700 000	520 286,25	700 000	520 286,25	520 286,25	520 286,25	520 286,25	-179 713,75	-179 713,75
2	продукту										
2.1	осіб	Звітність установ	1 597	1 754	1 597	1 754	1 754	1 754	1 754	157	157
2.2	осіб	Звітність установ	1 597	1 754	1 597	1 754	1 754	1 754	1 754	157	157
2.3	осіб	Звітність установ	371	435	371	435	435	435	435	64	64
2.4	осіб	Звітність установ		435		435	435	435	435	435	435
2.5	осіб	Звітність установ	1 597	1 754	1 597	1 754	1 754	1 754	1 754	157	157
2.6	осіб	Звітність установ	450	735	450	735	735	735	735	285	285
2.7	од.	Звітність установ	1 966	1 752	1 966	1 752	1 752	1 752	1 752	-214	-214
2.8	од.	Звітність установ	1 966	1 752	1 966	1 752	1 752	1 752	1 752	-214	-214
3	ефективності										
3.1	гн.	Розрахунок	16 536,6	14 547,61	16 536,6	14 547,61	14 547,61	14 547,61	14 547,61	-1 988,99	-1 988,99
3.2	гн.	Розрахунок	16 536,6	14 547,61	16 536,6	14 547,61	14 547,61	14 547,61	14 547,61	-1 988,99	-1 988,99
3.3	гн.	Розрахунок	1 555,6	707,87	1 555,6	707,87	707,87	707,87	707,87	-847,73	-847,73
3.4	гн.	Розрахунок	1 555,6	707,87	1 555,6	707,87	707,87	707,87	707,87	-847,73	-847,73
3.5	гн.	Розрахунок	528,99	483,38	528,99	483,38	483,38	483,38	483,38	-45,61	-45,61
3.6	гн.	Розрахунок	528,99	483,38	528,99	483,38	483,38	483,38	483,38	-45,61	-45,61
4	якості										
4.1	осіб	Розрахунок	224	42	224	42	42	42	42	-182	-182
4.2	осіб	Розрахунок	224	42	224	42	42	42	42	-182	-182



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	Розрахунок	425	516	516	91	91
4.4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	425	516	516	91	91
4.5	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:	відс.	Розрахунок	105,18	109,97	109,97	4,79	4,79
4.6	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,18	109,97	109,97	4,79	4,79
4.7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	23,2	112,99	112,99	89,79	89,79
4.8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	84,89	112,99	112,99	28,1	28,1
4.9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	65	65	65		
4.10	Коефіцієнт забезпеченості власним спортивним спорудами	відс.	Розрахунок	25	25	25		
4.11	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок		100	100	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
1	<b>затрат</b>							
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	925 313	608 555,8	608 555,8	-316 757,2	-316 757,2
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	501 600	394 867,81	394 867,81	-106 732,19	-106 732,19
1.3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	32 200	18 397,71	18 397,71	-13 802,29	-13 802,29
1.4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	366 713	185 432,74	185 432,74	-181 280,26	-181 280,26
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	24 800	9 857,54	9 857,54	-14 942,46	-14 942,46
1.6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	8 739,41	6 650,61	6 650,61	-2 088,8	-2 088,8
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 739,41	6 650,61	6 650,61	-2 088,8	-2 088,8
2	<b>продукту</b>							
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,14	0,109	0,109	-0,031	-0,031
2.3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,849	0,393	0,393	-0,456	-0,456
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	63,258	21,642	21,642	-41,616	-41,616
3	<b>ефективності</b>							
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,015	0,016	0,016	0,001	0,001
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,097	0,059	0,059	-0,038	-0,038
3.3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	8,028	3,254	3,254	-4,774	-4,774
4	<b>якості</b>							
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок					
4.2	- Теплостачання	відс.	Розрахунок	1	27,27	27,27	26,27	26,27
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	42,86	42,86	41,86	41,86



- електроенергії		відс.	Розрахунок	1	1	49,43	48,43	48,43
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).	відс.	Розрахунок	1	1	49,43	48,43	48,43
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	9 469		316 757,2	307 288,2	307 288,2
1	заграт							
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		137 844	99 888,25		
1.2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		137 844	99 888,25	-37 955,75	-37 955,75
1.3	інші	грн.	Звітність установ				-37 955,75	-37 955,75
2	продукту							
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		
2.2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1		
2.3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1		
2.4	інші	од.	Звітність установ		1	1		
3	ефективності							
3.1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		137 844	99 888,25		
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				-37 955,75	-37 955,75
4	якості							
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100			
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100		-100	-100
4.3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100		-100	-100

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

№ з/п		Показники		Одність виміру		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
1	заграт							
1.4	з них жінки	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2023-2024 роки					
1.5	у тому числі тренерів	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2023-2024 роки					
1.6	з них жінки	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2023-2024 роки					
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2023-2024 роки					
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:	осіб	Відхилення у зв'язку коригуванням відділень комплектування					
2.1	числі:	осіб	Відхилення у зв'язку коригуванням відділень комплектування					
2.2	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Відхилення у зв'язку коригуванням відділень комплектування					
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Відхилення,					
3	ефективності							
4	якості							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	заграт							
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Відхилення за рахунок фактичного споживання					
1.2	тепlopостачання	грн.	Відхилення за рахунок фактичного споживання					
1.3	водопостачання,	грн.	Відхилення за рахунок фактичного споживання					
1.4	електроенергії,	грн.	Відхилення за рахунок фактичного споживання					
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення за рахунок фактичного споживання					
1.6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Відхилення у зв'язку зі зменшенням площі орендування					



№	описування площ приміщень	кв. м.	Відхилення у зв'язку зі зменшенням площі орендування
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення у зв'язку зі зменшенням площі орендування
2.3	водопостачання	тис.куб м	Відхилення у зв'язку зі зменшенням площі орендування
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Відхилення у зв'язку зі зменшенням площі орендування
3	ефективності		
4	якості		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Економія коштів за рахунок проведених закупівель
1.2	спортивне обладнання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана програма є ефективною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. начальника фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ЛЕЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)