

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	230,30		
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	176,50		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	244,45		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	198,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,99		
	Загальний результат оцінки програми:	219,99		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

1. 4100000		Державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37388222 (код за ЄДРПОУ)							
2. 4110000		Держницяка районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37388222 (код за ЄДРПОУ)							
3. 4111070		Надання позашикільної освіти закладами позашикільної освіти, заходи із позашикільної роботи з дітьми (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											
Ціль державної політики											
5. Мета бюджетної програми											
Задовolenня потреб дітей і хлопців у сфері позашикільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання											
6. Завдання бюджетної програми											
Завдання											
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:											
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»											
Гривень											
№ 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		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашикільної освіти	77 318 596,00	11 500 000,00	88 818 596,00	75 635 193,32	11 577 634,34	87 212 827,66	-1 683 402,68	77 634,34	-1 605 768,34	214 865,81
2	Здійснення заходів із позашикільної роботи з дітьми	71 637 838,00		71 637 838,00	71 637 838,00		71 637 838,00				214 865,81
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 300 000,00		1 300 000,00	1 040 392,81		1 040 392,81				-259 607,19
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 380 758,00		4 380 758,00	2 956 962,51		2 956 962,51				-1 423 795,49
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	9 292 906,00		9 292 906,00	9 183 255,18		9 183 255,18				-109 650,82

5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	2 207 094,00	2 207 094,00	2 179 513,35	2 179 513,35	-27 580,65	-27 580,65
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/л	Пояснення	Гривень											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті												
2	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур												
3	Відхилення показника у зв'язку з теплими погодніми умовами. Виключення тепла відбулось в Березні а включення тільки в листопаді.												
4	Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року та економії коштів після проведення тендерних процедур												
5	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур												

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/л	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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 року"	1 300 000,00	3 800 000,00	5 100 000,00	1 040 392,81	3 800 000,00	4 840 392,81	-259 607,19	-259 607,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/л	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
1	1 Дієйснення заходів із позашкільної роботи з дітьми											
1	затрат											
1.1	кількість заходів	од.	Звітність установ	1		1						
2	продукту											
2.1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	640		528						-112
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	296		226						-70
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	344		302						-42
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	1 300		1 300						670
2	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн	Звітність установ	7 1 637 838		7 1 637 838						
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	5		5						

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів													
№ з/п	Затрат	Грн.	Звітність Установ	Грн.	Звітність Установ	Грн.	Звітність Установ	Грн.	Звітність Установ	Грн.	Звітність Установ	Грн.	Звітність Установ
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Грн.	Звітність Установ	9 292 906	9 292 906	9 183 255,18	9 183 255,18	9 183 255,18	9 183 255,18	9 183 255,18	9 183 255,18	9 183 255,18	-109 650,82
1.1	капітальний ремонт фасадів	Грн.	Звітність Установ	7 038 102	7 038 102	7 009 707	7 009 707	7 009 707	7 009 707	7 009 707	7 009 707	7 009 707	-28 395
1.2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	Грн.	Звітність Установ	1 289 434	1 289 434	1 289 434	1 289 434	1 289 434	1 289 434	1 289 434	1 289 434	1 289 434	-65 370
1.3	капітальний ремонт інших приміщень	Грн.	Звітність Установ	65 370	65 370	884 115	884 115	884 115	884 115	884 115	884 115	884 115	-15 885
1.4	капітальний ремонт інших приміщень	Грн.	Звітність Установ	900 000	900 000	8 445,1	8 445,1	8 445,1	8 445,1	8 445,1	8 445,1	8 445,1	-15 885
1.5	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.кв.	Звітність Установ	8 445,1	8 445,1	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
1.6	площа, яка потребує капітального ремонту	М.кв.	Звітність Установ	2 500	2 500								
1.7	площа, яка потребує капітального ремонту	М.кв.	Звітність Установ										
2	ПРОДАЖУ												
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність Установ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.кв.	Звітність Установ	1 450	1 450	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	-50
2.3	капітальний ремонт фасадів	М.кв.	Звітність Установ	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
2.4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	М.кв.	Звітність Установ	900	900	900	900	900	900	900	900	900	-50
2.5	капітальний ремонт інших приміщень	М.кв.	Звітність Установ	50	50								
2.6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність Установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	ЕФЕКТИВНОСТІ												
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	14 076	14 076	4 978	4 978	4 978	4 978	4 978	4 978	4 978	-9 098
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Грн.	Розрахунок	900 000	900 000	884 115	884 115	884 115	884 115	884 115	884 115	884 115	-15 885
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	-1 307
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	1 307	1 307								-1 307
4	ЯКОСТІ												
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	58	58	56	56	56	56	56	56	56	-2
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту													
1	Затрат												
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Грн.	Звітність установ	2 207 094	2 207 094	2 179 513,35	2 179 513,35	2 179 513,35	2 179 513,35	2 179 513,35	2 179 513,35	2 179 513,35	-27 580,65
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	М.кв.	Звітність установ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	М.кв.	Звітність установ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	ПРОДАЖУ												
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	М.кв.	Звітність установ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	ЕФЕКТИВНОСТІ												
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	22 071	22 071	21 795	21 795	21 795	21 795	21 795	21 795	21 795	-276
4	ЯКОСТІ												
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

1	2	3	4
1 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми			
1	затрат		
2.1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Відхилення показника у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні не всі учні взяли участь в військово – патріотичній гри «Сокіл Джугра»
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення показника у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні не всі учні взяли участь в військово – патріотичній гри «Сокіл Джугра»
2.3	- хлопці	осіб	Відхилення показника у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні не всі учні взяли участь в військово – патріотичній гри «Сокіл Джугра»
3	ефективності	грн.	Відхилення показника у зв'язку зменшенням кількості дітей
3.1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи		
2 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1	затрат		
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій
1.6	за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення за рахунок наявності вакансій
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення за рахунок наявності вакансій
1.9	- жінок	осіб	Відхилення за рахунок наявності вакансій
1.10	- чоловіків	осіб	Відхилення за рахунок наявності вакансій
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.2	- дівчата	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.6	- дівчата	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.7	- хлопці	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.9	- дівчата	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.10	- хлопці	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.18	- дівчата	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.19	- хлопці	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.22	- хлопці	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.27	- дівчата	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.28	- хлопці	осіб	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.33	- художньо-естетичний	од.	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
2.34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам
3	ефективності		
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Відхилення показника у зв'язку збільшення дітей
4	якості		
3 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг вдатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення показника у зв'язку з теплим погодними умовами. Відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.
1.2	теплопостачання	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок економії енергоресурсів
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок економії енергоресурсів
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок економії енергоресурсів

1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів
1.6	загальне площа приміщень	кв. м.	Відхилення показника у зв'язку з проведення інвентаризації БТІ
1.7	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Відхилення показника у зв'язку з проведення інвентаризації БТІ
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис. Гка л	Відхилення показника у зв'язку з теплими погодними умовами. Відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.
2.3	водопостачання	тис. куб м	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів
2.4	електроенергі	тис. кВт .год	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. л площі	Відхилення показника у зв'язку з теплими погодними умовами. Відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів
3.4	електроенергі	кВт. год на 1 кв. м заг. пло щі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів
4	якості		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року та економії коштів після проведення тендерних процедур
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1.4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 12.12.2024 № 1425
1.5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
2	продукту		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв	Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 12.12.2024 № 1425
2.5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 12.12.2024 № 1425
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 12.12.2024 № 1425
4	якості		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017444 Виконання бюджетної програми за показниками 000017444

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	77 318,596	11 500,000	88 818,596	75 635,193	11 577,634	87 212,828	-1 683,403	77,634	-1 605,768
1.1.1.	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	71 637,838		71 637,838	71 637,838	214,866	71 852,704		214,866	214,866
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті										
1.1.2.	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	1 300,000		1 300,000	1 040,393		1 040,393	-259,607		-259,607
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур										
1.1.3.	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 380,758		4 380,758	2 956,963		2 956,963	-1 423,795		-1 423,795
Відхилення показника у зв'язку з теплими погодними умовами. Відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді										
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 292,906	9 292,906	9 183,255		9 183,255		-109,651	-109,651
Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року та економії коштів після проведення тендерних процедур										
1.1.5.	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 207,094	2 207,094	2 179,513		2 179,513		-27,581	-27,581
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти										
затрат										
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти, грн.	71 637 838		71 637 838	71 637 838		71 637 838			
2	кількість закладів, од.	5		5	5		5			
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	369,85		369,85	323,63		323,63	-46,22		-46,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок наявності вакансій										
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	179,06		179,06	162,83		162,83	-16,23		-16,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок наявності вакансій										
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	108,29		108,29	87,8		87,8	-20,49		-20,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок наявності вакансій										
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	52		52	49		49	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок наявності вакансій										
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	30,5		30,5	24		24	-6,5		-6,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок наявності вакансій										
8	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	319		319	309		309	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок наявності вакансій										
9	жінок, осіб	243		243	240		240	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок наявності вакансій										
10	чоловіків, осіб	76		76	69		69	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок наявності вакансій										
продукту										
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них, осіб	8 066		8 066	8 410		8 410	344		344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам										
2	дівчата, осіб	5 413		5 413	5 757		5 757	344		344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам										
3	хлопці, осіб	2 653		2 653	2 653		2 653			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам										
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків, осіб	8 066		8 066	8 410		8 410	344		344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямкам										

5	- художньо-естетичний, в них.: осіб	4 455	4 455	4 828	4 828	373	373
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
6	- дівчата, осіб	3 343	3 343	3 618	3 618	275	275
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
7	- хлопці, осіб	1 112	1 112	1 210	1 210	98	98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
8	- туристсько-краєзнавчий, в них.: осіб	360	360	390	390	30	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
9	- дівчата, осіб	270	270	288	288	18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
10	- хлопці, осіб	90	90	102	102	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
11	- еколого-натуралістичний, в них.: осіб	38	38	38	38		
12	- дівчата, осіб	20	20	20	20		
13	- хлопці, осіб	18	18	18	18		
14	- науково-технічний, в них.: осіб	1 333	1 333	1 173	1 173	-160	-160
15	- дівчата, осіб	832	832	679	679	-153	-153
16	- хлопці, осіб	501	501	494	494	-7	-7
17	- дослідницько-експериментальний, в них.: осіб	59	59	80	80	21	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
18	- дівчата, осіб	42	42	60	60	18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
19	- хлопці, осіб	17	17	20	20	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
20	- фізкультурно-спортивний, в них.: осіб	172	172	205	205	33	33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
21	- дівчата, осіб	87	87	72	72	-15	-15
22	- хлопці, осіб	85	85	133	133	48	48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
23	- військово-патріотичний, в них.: осіб	316	316	280	280	-36	-36
24	- дівчата, осіб	121	121	120	120	-1	-1
25	- хлопці, осіб	195	195	160	160	-35	-35
26	- соціально-реабілітаційний, в них.: осіб	210	210	472	472	262	262
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
27	- дівчата, осіб	120	120	271	271	151	151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
28	- хлопці, осіб	90	90	201	201	111	111
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
29	- гуманітарний, в них.: осіб	1 123	1 123	944	944	-179	-179
30	- дівчата, осіб	578	578	575	575	-3	-3
31	- хлопці, осіб	545	545	369	369	-176	-176
32	кількість гуртків у тому числі за напрямом діяльності, од.	653	653	662	662	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
33	- художньо-естетичний, од.	363	363	377	377	14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
34	- туристсько-краєзнавчий, од.	34	34	36	36	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей у зв'язку зі збільшенням кількості гуртків по напрямам							
35	- еколого-натуралістичний, од.	2	2	2	2		
36	- науково-технічний, од.	103	103	91	91	-12	-12
37	- дослідницько-експериментальний, од.	5	5	9	9	4	4
38	- фізкультурно-спортивний, од.	12	12	16	16	4	4
39	- військово-патріотичний, од.	27	27	19	19	-8	-8
40	- соціально-реабілітаційний, од.	19	19	38	38	19	19
41	- гуманітарний, од.	88	88	76	76	-12	-12
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них.: грн.	8 881	8 881	8 518	8 518	-363	-363
2	- на 1 дівчину, грн.	8 881	8 881	8 518	8 518	-363	-363
3	- на 1 хлопця, грн.	8 881	8 881	8 518	8 518	-363	-363
4	середня наповнюваність груп, осіб	12	12	13	13	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку збільшення дітей							
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	18	18	18	18		
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	101	101	101	101		
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені до Інтернету, відс.	100	100	100	100		
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми							
затрат							
1	кількість заходів, од.	1	1	1	1		
продукту							
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них.: осіб	640	640	528	528	-112	-112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні не всі учні взяли участь в військово – патріотичній гри «Сокіл Джуга»							
2	- дівчата, осіб	296	296	226	226	-70	-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні не всі учні взяли участь в військово – патріотичній гри «Сокіл Джуга»							
3	- хлопці, осіб	344	344	302	302	-42	-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні не всі учні взяли участь в військово – патріотичній гри «Сокіл Джуга»							
ефективності							
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	1 300	1 300	1 970	1 970	670	670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку зменшенням кількості дітей							
3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	4 380 758	4 380 758	2 956 962	2 956 962	-1 423 796	-1 423 796
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з теплими погодними умовами. Відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.							
2	теплопостачання, грн.	3 410 269	3 410 269	2 017 226	2 017 226	-1 392 543	-1 392 543
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з теплими погодними умовами. Відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.							
3	водопостачання, грн.	70 118	70 118	69 178	69 178	-940	-940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів							

4	електроенергії, грн.	855 371	855 371	829 145	829 145	-26 226	-26 226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів							
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	45 000	45 000	40 911	40 911	-4 089	-4 089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів							
6	загальна площа приміщень, кв. м.	8 445,2	8 445,2	8 762,04	8 762,04	316,84	316,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з проведенням інвентаризації БТІ							
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	8 400,1	8 400,1	8 716,94	8 716,94	316,84	316,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з проведенням інвентаризації БТІ							
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.						
2	теплостачання, тис.Гкал	1,05	1,05	0,509	0,509	-0,541	-0,541
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з теплыми погодними умовами. Відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді							
3	водопостачання, тис куб.м	2,2	2,2	1,895	1,895	-0,305	-0,305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів							
4	електроенергії, тис кВт.год	137	137	94,304	94,304	-42,696	-42,696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,125	0,125	0,0583	0,0583	-0,0667	-0,0667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку з теплыми погодними умовами. Відключення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,26	0,26	0,2162	0,2162	-0,0438	-0,0438
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів							
4	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	16,222	16,222	10,7627	10,7627	-5,4593	-5,4593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів							
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: відс.						
2	- теплостачання, відс.	1	1	52	52	51	12,86
3	- водопостачання, відс.	1	1	13,86	13,86	12,86	30,165
4	- електроенергії, відс.	1	1	31,165	31,165	30,165	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.							
5		43 807	43 807	29 569	29 569	-14 238	-14 238
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн.	9 292 906	9 292 906	9 183 255,18	9 183 255,18	-109 650,82	-109 650,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року та економії коштів після проведення тендерних процедур							
2	капітальний ремонт фасаду, грн.	7 038 102	7 038 102	7 009 707	7 009 707	-28 395	-28 395
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
3	капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	1 289 434	1 289 434	1 289 434	1 289 434	-65 370	-65 370
4	капітальний ремонт інших приміщень, грн.	65 370	65 370				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 12.12.2024 № 1425							
5	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	900 000	900 000	884 115	884 115	-15 885	-15 885
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
6	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	8 445,1	8 445,1	8 445,1	8 445,1		
7	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	2 500	2 500	2 500	2 500		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	3	3	3	3		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: м.кв.	1 450	1 450	1 400	1 400	-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 12.12.2024 № 1425							
3	капітальний ремонт фасаду, м.кв.	500	500	500	500		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	900	900	900	900		
5	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	50	50			-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 12.12.2024 № 1425							
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	1	1	1	1		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м площі, грн.	14 076	14 076	4 978	4 978	-9 098	-9 098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	900 000	900 000	884 115	884 115	-15 885	-15 885
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	1 433	1 433	1 433	1 433		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	1 307	1 307			-1 307	-1 307
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника у зв'язку закінчення бюджетного року підписане Розпорядження від 12.12.2024 № 1425							
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	58	58	56	56	-2	-2
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.	2 207 094	2 207 094	2 179 513,35	2 179 513,35	-27 580,65	-27 580,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур							
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	100	100	100	100		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	100	100	100	100		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1	1	1		

площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	100	100	100	100		
ефективності						
1 середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.	22 071	22 071	21 795	21 795		-276
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур						
якості						
1 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(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)	74 132,296	5 931,931	80 064,227	75 635,193	11 577,634	87 212,828	2,027	95,175	8,929
	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	71 693,257	53,992	71 747,249	71 637,838	214,866	71 852,704	-0,077	297,957	0,147
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти, грн.				71 637,838		71 637,838			
	кількість закладів, од.	5		5	5		5			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	339,89		339,89	323,63		323,63	-4,78		-4,78
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	169,5		169,5	162,83		162,83	-3,94		-3,94
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	98,01		98,01	87,8		87,8	-10,42		-10,42
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	48		48	49		49	2,08		2,08
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	24,38		24,38	24		24	-1,56		-1,56
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	319		319	309		309	-3,13		-3,13
	- жінок, осіб	243		243	240		240	-1,23		-1,23
	- чоловіків, осіб	76		76	69		69	-9,21		-9,21
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них, осіб	8 066		8 066	8 410		8 410	4,26		4,26
	- дівчата, осіб	5 413		5 413	5 757		5 757	6,36		6,36
	- хлопці, осіб	2 653		2 653	2 653		2 653			
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків, осіб	8 066		8 066	8 410		8 410	4,26		4,26
	- художньо-естетичний, в них, осіб	4 455		4 455	4 828		4 828	8,37		8,37
	- дівчата, осіб	3 343		3 343	3 618		3 618	8,23		8,23
	- хлопці, осіб	1 112		1 112	1 210		1 210	8,81		8,81
	- туристсько-краєзнавчий, в них, осіб	360		360	390		390	8,33		8,33
	- дівчата, осіб	270		270	288		288	6,67		6,67
	- хлопці, осіб	90		90	102		102	13,33		13,33
	- еколого-натуралістичний, в них, осіб	38		38	38		38			
	- дівчата, осіб	20		20	20		20			
	- хлопці, осіб	18		18	18		18			
	- науково-технічний, в них, осіб	1 333		1 333	1 173		1 173	-12,00		-12,00
	- дівчата, осіб	832		832	679		679	-18,39		-18,39
	- хлопці, осіб	501		501	494		494	-1,40		-1,40
	- дослідницько-експериментальний, в них, осіб	59		59	80		80	35,59		35,59
	- дівчата, осіб	42		42	60		60	42,86		42,86
	- хлопці, осіб	17		17	20		20	17,65		17,65
	- фізкультурно-спортивний, в них, осіб	172		172	205		205	19,19		19,19
	- дівчата, осіб	87		87	72		72	-17,24		-17,24
	- хлопці, осіб	85		85	133		133	56,47		56,47
	- військово-патріотичний, в них, осіб	316		316	280		280	-11,39		-11,39
	- дівчата, осіб	121		121	120		120	-0,83		-0,83
	- хлопці, осіб	195		195	160		160	-17,95		-17,95
	- соціально-реабілітаційний, в них, осіб	210		210	472		472	124,76		124,76
	- дівчата, осіб	120		120	271		271	125,83		125,83
	- хлопці, осіб	90		90	201		201	123,33		123,33
	- гуманітарний, в них, осіб	1 123		1 123	944		944	-15,94		-15,94
	- дівчата, осіб	578		578	575		575	-0,52		-0,52
	- хлопці, осіб	545		545	369		369	-32,29		-32,29
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.	653		653	662		662	1,38		1,38
	- художньо-естетичний, од.	363		363	377		377	3,86		3,86
	- туристсько-краєзнавчий, од.	34		34	36		36	5,88		5,88
	- еколого-натуралістичний, од.	2		2	2		2			
	- науково-технічний, од.	103		103	91		91	-11,65		-11,65
	- дослідницько-експериментальний, од.	5		5	9		9	80,00		80,00
	- фізкультурно-спортивний, од.	12		12	16		16	33,33		33,33
	- військово-патріотичний, од.	27		27	19		19	-29,63		-29,63
	- соціально-реабілітаційний, од.	19		19	38		38	100,00		100,00
	- гуманітарний, од.	88		88	76		76	-13,64		-13,64
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	8 888		8 888	8 518		8 518	-4,16		-4,16
	- на 1 дівчину, грн.	8 888		8 888	8 518		8 518	-4,16		-4,16
	- на 1 хлопця, грн.	8 888		8 888	8 518		8 518	-4,16		-4,16
	середня наповнюваність груп, осіб	12		12	13		13	8,33		8,33
4 Показники якості										
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	17		17	18		18	5,88		5,88
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	85		85	101		101	18,82		18,82
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			
	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	384,108		384,108	1 040,393		1 040,393	170,860		170,860
1 Показники затрат										
	кількість заходів, од.	1		1	1		1			
2 Показники продукту										
	кількість дітей, залучених у заходах, з них, осіб	640		640	528		528	-17,50		-17,50
	- дівчата, осіб	296		296	226		226	-23,65		-23,65
	- хлопці, осіб	344		344	302		302	-12,21		-12,21
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	384 107,8		384 107,8	1 970		1 970	-99,49		-99,49
	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 054,931	10,336	2 065,268	2 956,963		2 956,963	43,896	-100,000	43,176
1 Показники затрат										

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	2 054 931,34	10 336,38	2 065 267,72	2 956 962	2 956 962	43,90	-100,00	43,18
теплостачання, грн.	1 674 074,52	10 298,88	1 684 373,4	2 017 726	2 017 726	20,53	-100,00	19,79
водостачання, грн.	58 173,49		58 173,49	69 178	69 178	18,92		18,92
електроенергія, грн.	322 683,33	37,5	322 720,83	829 145	829 145	156,95	-100,00	156,92
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	39 956,25		39 956,25	40 911	40 911	2,39		2,39
загальна площа приміщень, кв. м.	8 445,2		8 445,2	8 762,04	8 762,04	3,75		3,75
опалювальна площа приміщень, кв. м.	8 400,1		8 400,1	8 716,94	8 716,94	3,77		3,77
2 Показники продукту								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
теплостачання, тис.Гкал	0,62		0,62	0,509	0,509	-17,90		-17,90
водостачання, тис.куб м	1,786		1,786	1,895	1,895	6,10		6,10
електроенергія, тис.кВт год	50,441		50,441	94,304	94,304	86,96		86,96
3 Показники ефективності								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
теплостачання, Гкал на 1 кв м опал площі	0,074		0,074	0,0583	0,0583	-21,22		-21,22
водостачання, куб м на 1 кв м заг площі	0,0211		0,0211	0,2162	0,2162	924,64		924,64
електроенергія, Кат год на 1 кв м заг площі	0,5972		0,5972	10,7627	10,7627	1 702,19		1 702,19
4 Показники якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	44		44	52	52	18,18		18,18
- теплостачання, відс.	23		23	13,86	13,86	-39,74		-39,74
- водостачання, відс.	63		63	31,165	31,165	-50,53		-50,53
- електроенергія, відс.								
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види: тепла, електроенергія тощо) всього, грн.	38 940		38 940	29 569	29 569	-24,07		-24,07
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 867,603	5 867,603	9 183,255	9 183,255	56,508	56,508		
1 Показники затрат								
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	5 867 602,52	5 867 602,52	9 183 255,18	9 183 255,18	56,51	56,51		56,51
- капітальний ремонт фасаду, грн.	3 883 512,22	3 883 512,22	7 009 707	7 009 707	80,50	80,50		80,50
- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.			1 289 434	1 289 434				
- капітальний ремонт інших приміщень, грн.								
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	1 984 090,3	1 984 090,3	884 115	884 115	-55,44	-55,44		-55,44
загальна площа приміщень установ (закладів), м кв.	8 445,2	8 445,2	8 445,1	8 445,1	0,00	0,00		0,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м кв.	2 000	2 000	2 500	2 500	25,00	25,00		25,00
2 Показники продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	2	2	3	3	50,00	50,00		50,00
капітальний ремонт фасаду, м кв.	950	950	500	500	-47,37	-47,37		-47,37
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м кв.	950	950	1 400	1 400	47,37	47,37		47,37
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.			900	900				
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.								
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	1	1	1	1				
3 Показники ефективності								
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв м площі, грн.	4 088	4 088	4 978	4 978	21,77	21,77		21,77
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.			884 115	884 115				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв м площі, грн.			1 433	1 433				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв м площі, грн.								
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	1 984 090	1 984 090			-100,00	-100,00		-100,00
4 Показники якості								
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	47	47	56	56	19,15	19,15		19,15
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100			-100,00	-100,00		-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	40 000	40 000			-100,00	-100,00		-100,00
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			2 179,513	2 179,513				
1 Показники затрат								
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.			2 179 513,35	2 179 513,35				
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м кв.			100	100				
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м кв.			100	100				
2 Показники продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.			1	1				
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м кв.			100	100				
3 Показники ефективності								
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі, грн.			21 795	21 795				
4 Показники якості								
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.			100	100				

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
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті							
Відхилення за рахунок благодійних надходження які не плануються в бюджеті Відхилення показника у зв'язку з теплими погодними умовами Відхилення тепла відбулось в березні а включення тільки в листопаді.							

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":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання;

ефективності бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання;

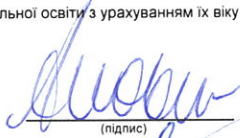
корисності бюджетної програм

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання;

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)