

**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. 4113132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(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: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | | 92,08 | |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів | 250,00 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 111,25 |
| 1.4 | Напрямок 4: Проведення капітального ремонту | 200,90 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 188,56 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 188,56 | |

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 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |

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)

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/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | У зв'язку з воєнним станом в Україні та впровадження постанов про видатки із фондів державного та місцевого бюджету. Економія коштів по загальному фонду виникла по нарахованні заробітної плати (КЕКВ 2120) за рахунок працюючих інвалідів, з яких нараховує і сплачує ЦРДММП ЄСВ в розмірі 8,41%. Відхилення виникло за рахунок використання коштів для першо чергових потреб ЦРДММП |
| 2 | У зв'язку з воєнним станом в Україні. Відхилення виникло за рахунок економії використання енергоресурсів в клубах ЦРДММП |
| 3 | Змінилася потреба в клубах |
| 4 | Відхилення за рахунок економії коштів за технічному та експертній оцінці щодо розгляду кошторисної частини проектної документації об'єкта |

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

| № 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | 1 046 255,00 | 550 000,00 | 1 596 255,00 | 1 046 151,18 | 550 000,00 | 1 596 151,18 | -103,82 | | | | -103,82 | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Однієї 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 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість клубів за місцем проживання | од. | Звітність установ | 12 | | | 12 | | 12 | | | |
| 1.2 | кількість штатних працівників клубів | осіб | Звітність установ | 50 | 49 | 99 | 38 | 32 | 70 | -12 | -17 | -29 |
| 1.3 | з них : жінок | осіб | Звітність установ | 45 | 39 | 84 | 35 | 25 | 60 | -10 | -14 | -24 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | Звітність установ | 810 | 740 | 1 550 | 692 | 498 | 1 190 | -118 | -242 | -360 |
| 2.2 | в тому числі: дівчат | осіб | Звітність установ | 550 | 450 | 1 000 | 497 | 297 | 794 | -53 | -153 | -206 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн. | Розрахунок | 15 256 | 2 838 | 9 327 | 17 761 | 6 338 | 12 981 | 2 505 | 3 500 | 3 654 |
| 3.2 | середні витрати на утримання одного клубу | грн. | Розрахунок | 1 029 775 | | 1 029 775 | 1 024 239 | | 1 024 239 | -5 536 | | -5 536 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | відс. | Розрахунок | 1,212 | | 1,212 | 1,0353 | | 1,0353 | -0,1767 | | -0,1767 |
| 4.2 | в тому числі дівчат | відс. | Розрахунок | 1,372 | | 1,372 | 1,2393 | | 1,2393 | -0,1327 | | -0,1327 |
| 4.3 | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 101,25 | | 100,65 | 106,79 | | 98,59 | 5,54 | | -2,06 |
| 4.4 | в тому числі дівчат | відс. | Розрахунок | 110 | | 105,26 | 108,26 | | 94,52 | -1,74 | | -10,74 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 1 506 376 | | 1 506 376 | 1 191 497,91 | | 1 191 497,91 | -314 878,09 | | -314 878,09 |
| 1.2 | обсяг видатків на оплату теплостачання | грн. | Звітність установ | 1 054 476 | | 1 054 476 | 958 471,29 | | 958 471,29 | -96 004,71 | | -96 004,71 |
| 1.3 | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | Звітність установ | 26 900 | | 26 900 | 22 599,16 | | 22 599,16 | -4 300,84 | | -4 300,84 |
| 1.4 | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | Звітність установ | 405 000 | | 405 000 | 198 568,2 | | 198 568,2 | -206 441,8 | | -206 441,8 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.5 | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв | Грн. | Звітність установ | 20 000 | 11 869,26 | 11 869,26 | -8 130,74 | -8 130,74 |
| 1.6 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 2 423,17 | 2 467,97 | 2 467,97 | 44,8 | 44,8 |
| 1.7 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 2 423,17 | 2 467,97 | 2 467,97 | 44,8 | 44,8 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | |
| 2.2 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,36 | 0,338 | 0,338 | -0,022 | -0,022 |
| 2.3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,7 | 0,505 | 0,505 | -0,195 | -0,195 |
| 2.4 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 45 | 25,203 | 25,203 | -19,797 | -19,797 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | |
| 3.2 | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал.пощі | Розрахунок | 0,1486 | 0,137 | 0,137 | -0,0116 | -0,0116 |
| 3.3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,2889 | 0,205 | 0,205 | -0,0839 | -0,0839 |
| 3.4 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 18,5708 | 10,212 | 10,212 | -8,3588 | -8,3588 |
| 4 | якості | | | | | | | |
| 4.1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Звітність установ | | | | | |
| 4.2 | теплостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 6,111 | 6,111 | 5,111 | 5,111 |
| 4.3 | водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 27,857 | 27,857 | 26,857 | 26,857 |
| 4.4 | електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | 43,993 | 43,993 | 42,993 | 42,993 |
| 4.5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | | Розрахунок | 15 064 | 222 654 | 222 654 | 207 590 | 207 590 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| 1 | затрат | Грн. | Розрахунок | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | Грн. | Звітність установ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | -200 000 | -200 000 |
| 1.2 | оргтехніка | Грн. | Звітність установ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | -200 000 | -200 000 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| 2.1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 8 | 8 | 8 | -8 | -8 |
| 2.2 | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 8 | 8 | 8 | -8 | -8 |
| 2.3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 8 | 8 | 8 | -8 | -8 |
| 2.4 | інше обладнання (предмети) | од. | Звітність установ | 8 | 8 | 8 | -8 | -8 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | Грн. | Розрахунок | 25 000 | 25 000 | 25 000 | -25 000 | -25 000 |
| 3.2 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | Грн. | Розрахунок | 25 000 | 25 000 | 25 000 | -25 000 | -25 000 |
| 4 | якості | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 4.1 | Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | Розрахунок | 266,67 | 266,67 | 266,67 | -266,67 | -266,67 |
| 4.2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | Розрахунок | 160 | 160 | 160 | -160 | -160 |
| 4. Проведення капітального ремонту | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них: | Звітність установа | 200 000 | 200 000 | 198 246 | -1 754 | -1 754 |
| 1.2 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | Звітність установа | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.3 | капітального ремонту (покрівель/дахів) | Звітність установа | 200 000 | 200 000 | 198 246 | -1 754 | -1 754 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | Звітність установа | 202 | 202 | 202 | | |
| 2.2 | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати | Звітність установа | 1 | 1 | 1 | | |
| 2.3 | капітального ремонту (покрівель/дахів) | Звітність установа | 202 | 202 | 202 | | |
| 2.4 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | Звітність установа | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту (покрівель/дахів) 1 кв.м. площі | Розрахунок | 990,009 | 990,009 | 981,4158 | -8,5932 | -8,5932 |
| 4 | якості | | | | | | |
| 4.1 | питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|--|--|--|--|
| № з/п | Показники | Однієї виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | |
| | | | 4 | | | | |
| Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| 1.2 | кількість штатних працівників клубів | осіб | Колектив ЦРДММП складається здебільшого з осіб жіночої статі. У зв'язку з воєнною агресією РФ проти України виникла впливність кадрів | | | | |
| 1.3 | з них : жінок | осіб | Колектив ЦРДММП складається здебільшого з осіб жіночої статі. У зв'язку з воєнною агресією РФ проти України виникла впливність кадрів | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | Зменшення кількості дітей в клубах в зв'язку з воєнною агресією РФ проти України. | | | | |
| 2.2 | в тому числі: дівчат | осіб | Зменшення кількості дівчаток в клубах в зв'язку з воєнною агресією РФ проти України. | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн. | У зв'язку з воєнним станом в Україні фактична кількість дітей в ЦРДММП менша від плану, але мережа клубів ЦРДММП постійно потребує оснащення матеріально-технічної бази | | | | |
| 3.2 | середні витрати на утримання одного клубу | грн. | Зменшення у зв'язку з потребою | | | | |
| 4 | якості | | | | | | |
| 4.1 | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | відс. | Визначається розрахунково | | | | |
| 4.2 | в тому числі дівчат | відс. | Визначається розрахунково | | | | |
| 4.3 | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком | відс. | Визначається розрахунково | | | | |
| 4.4 | в тому числі дівчат | відс. | Визначається розрахунково | | | | |
| 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок енергоносіїв Економія в грошовому еквіваленті виникла у зв'язку з воєнним станом в Україні. | | | | |
| 1.2 | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | Економія по теплопостачанню виникла в зв'язку з тим, що по 12 клубам ЦРДММП опалення було відключено раніше і підключено у зв'язку з температурними умовами погоди. Для економії бюджетних коштів | | | | |
| 1.3 | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | Економія по водопостачанню виникла за рахунок точного контролю, встановленні лічильники води. | | | | |

| | | | |
|----------|---|-------------|--|
| 1.4 | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | Економія по електропостачанню виникла за рахунок точного контролю, встановлено лічильники та у зв'язку з військовим станом в Україні (екстреними відключеннями світла в Києві), відповідно зменшилося використання електропостачання |
| 1.5 | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв | грн. | Економія коштів, у зв'язку встановлених тарифів установам, які надають клубам ЦРДММП послуги з вивізу сміття та рарифи не були підняті |
| 1.6 | загальна площа приміщень | м.кв. | Збільшення площі клубу за місцем проживання "Гном" за адресою м. Київ, вул. Пасхаліна Ю., 12 згідно розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 28.08.2024 року № 628 |
| 1.7 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Збільшення площі клубу за місцем проживання "Гном" за адресою м. Київ, вул. Пасхаліна Ю., 12 згідно розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 28.08.2024 року № 628 |
| 2 | продукту | | |
| 2.2 | теплопостачання | тис.Гкал | За рахунок економії |
| 2.3 | водопостачання | тис.куб.м | За рахунок економії |
| 2.4 | електроенергії | тис.кВт.год | За рахунок економії |
| 3 | ефективності | | |
| 3.2 | теплопостачання | на 1 кв.м | За рахунок зменшення періоду постачання тепла |
| 3.3 | водопостачання | на 1 кв.м | За рахунок економії |
| 3.4 | електроенергії | на 1 кв.м | За рахунок економії та відключенням світла (блекаути на протязі року). |
| 4 | якості | | |
| 4.2 | теплопостачання | відс. | За рахунок збільшення постачання та площі приміщення, визначається розрахунково |
| 4.3 | водопостачання | відс. | За рахунок економії, визначається розрахунково |
| 4.4 | електроенергії | відс. | За рахунок економії, визначається розрахунково |
| 4.5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | За рахунок економії, визначається розрахунково |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | |
| 1 | затрат | | |
| 1.1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Змінилася потреба в клубах |
| 1.2 | оргтехніка | грн. | Змінилася потреба в клубах |
| 2 | продукту | | |
| 2.1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Змінилася потреба в клубах |
| 2.2 | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | од. | Змінилася потреба в клубах |
| 2.4 | інше обладнання (предмети) | од. | Змінилася потреба в клубах |
| 3 | ефективності | | |
| 3.2 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Змінилася потреба в клубах |
| 4 | якості | | |
| 4.1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Визначається розрахунково |
| 4.2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Визначається розрахунково |
| 4 | Проведення капітального ремонту | | |
| 1 | затрат | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них: | грн. | Ремонт покрівлі виконано повністю. Економія коштів за рахунок техногляду та експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації об'єкта |
| 1.3 | капітального ремонту покрівель(дахів) | м.кв. | Ремонт покрівлі виконано повністю. Економія коштів за рахунок техногляду та експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації об'єкта |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |

| | | | |
|-----|---|------|--|
| 3.1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі | грн. | Ремонт покрівлі виконано повністю. Економія коштів за рахунок технагляду та експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації об'єкта |
| 4 | ЯКОСТІ | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

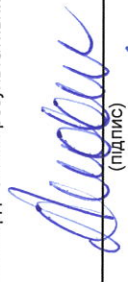
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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, 4113132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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. | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 13 863,677 | 2 500,000 | 16 363,677 | 13 482,360 | 3 354,794 | 16 837,154 | -381,317 | 854,794 | 473,477 |
| 1.1.1. | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 12 357,301 | 2 100,000 | 14 457,301 | 12 290,862 | 3 156,548 | 15 447,410 | -66,439 | 1 056,548 | 990,109 |
| | У зв'язку з воєнним станом в Україні та впровадження постанов про видатки із фондів державного та місцевого бюджету. Економія коштів по загальному фонду виникла по нарахуванні заробітної плати (КЕКВ 2120) за рахунок працюючих інвалідів, з яких нараховує і сплачує ЦРДММП ЄСВ в розмірі 8,41%. Відхилення виникло за рахунок використання коштів для першо чергових потреб ЦРДММП | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 506,376 | | 1 506,376 | 1 191,498 | | 1 191,498 | -314,878 | | -314,878 |
| | У зв'язку з воєнним станом в Україні. Відхилення виникло за рахунок економії використання енергоресурсів в клубах ЦРДММП | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 200,000 | 200,000 | | | | | -200,000 | -200,000 |
| | Змінилася потреба в клубах | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Проведення капітального ремонту | | 200,000 | 200,000 | | 198,246 | 198,246 | | -1,754 | -1,754 |
| | Відхилення за рахунок економії коштів за технагляду та експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації об'єкта | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|--|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року | X | | X |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| 2 | Надходження | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 2.5. | субвенція з державного бюджету України | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| 4 | За рахунок запозичень | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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 |
| | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками | | | | | | | | | |
| 1 | у позаурочний та позанавчальний час | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість клубів за місцем проживання, од. | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| 2 | кількість штатних працівників клубів, осіб | 50 | 49 | 99 | 38 | 32 | 70 | -12 | -17 | -29 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Колектив ЦРДММП складається здебільшого з осіб жіночої статі. У зв'язку з воєнною агресією РФ проти України виникла впливність кадрів | | | | | | | | | |
| 3 | з них : жінок, осіб | 45 | 39 | 84 | 35 | 25 | 60 | -10 | -14 | -24 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Колектив ЦРДММП складається здебільшого з осіб жіночої статі. У зв'язку з воєнною агресією РФ проти України виникла впливність кадрів | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб | 810 | 740 | 1 550 | 692 | 498 | 1 190 | -118 | -242 | -360 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Зменшення кількістю дітей в клубах в зв'язку з воєнною агресією РФ проти України. | | | | | | | | | |
| 2 | в тому числі: дівчат, осіб | 550 | 450 | 1 000 | 497 | 297 | 794 | -53 | -153 | -206 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Зменшення кількістю дівчаток в клубах в зв'язку з воєнною агресією РФ проти України. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн. | 15 256 | 2 838 | 9 327 | 17 761 | 6 338 | 12 981 | 2 505 | 3 500 | 3 654 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | У зв'язку з воєнним станом в Україні фактична кількість дітей в ЦРДММП менша від плану, але мережа клубів ЦРДММП постійно потребує оснащення матеріально-технічної бази | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на утримання одного клубу, | 1 029 775 | | 1 029 775 | 1 024 239 | | 1 024 239 | -5 536 | | -5 536 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Зменшення у зв'язку з потребою | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, відс. | 1,212 | | 1,212 | 1,0353 | | 1,0353 | -0,1767 | | -0,1767 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|----------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Визначається розрахунково | | | | | | | | | |
| 2 | в тому числі дівчат, відс. | 1,372 | 1,372 | 1,2393 | 1,2393 | -0,1327 | | | -0,1327 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Визначається розрахунково | | | | | | | | | |
| 3 | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком, відс. | 101,25 | 100,65 | 106,79 | 98,59 | 5,54 | | | -2,06 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Визначається розрахунково | | | | | | | | | |
| 4 | в тому числі дівчат, відс. | 110 | 105,26 | 108,26 | 94,52 | -1,74 | | | -10,74 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Визначається розрахунково | | | | | | | | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн. | 1 506 376 | 1 506 376 | 1 191 498 | 1 191 498 | -314 878 | | | -314 878 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок енергоносіїв Економія в грошовому еквіваленті виникла у зв'язку з воєнним станом в Україні. | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на оплату теплопостачання, грн. | 1 054 476 | 1 054 476 | 958 472 | 958 472 | -96 004 | | | -96 004 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія по теплопостачанню виникла в зв'язку з тим, що по 12 клубам ЦРДММП опалення було відключено раніше і підключено за затримкою у зв'язку з температурними умовами погоди. Для економії бюджетних коштів | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг видатків на оплату водопостачання, грн. | 26 900 | 26 900 | 22 599 | 22 599 | -4 301 | | | -4 301 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія по водопостачанню виникла за рахунок точного контролю, встановленні лічильники води. | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг видатків на оплату електроенергії, грн. | 405 000 | 405 000 | 198 558 | 198 558 | -206 442 | | | -206 442 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія по електропостачанню виникла за рахунок точного контролю, встановлено лічильники та у зв'язку з воєнним станом в Україні (екстремні відключеннями світла в Києві), відповідно зменшилося використання електропостачання | | | | | | | | | |
| 5 | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв, грн. | 20 000 | 20 000 | 11 869 | 11 869 | -8 131 | | | -8 131 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія коштів, у зв'язку встановлення тарифів установ, які надають клубам ЦРДММП послуги з вивізу сміття та тарифи не були підняті | | | | | | | | | |
| 6 | загальна площа приміщень, м.кв. | 2 423,17 | 2 423,17 | 2 467,97 | 2 467,97 | 44,8 | | | 44,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Збільшення площі клубу за місцем проживання "Гном" за адресою м. Київ, вул. Пасхаліна Ю., 12 згідно розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 28.08.2024 року № 628 | | | | | | | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень, м.кв. | 2 423,17 | 2 423,17 | 2 467,97 | 2 467,97 | 44,8 | | | 44,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Збільшення площі клубу за місцем проживання "Гном" за адресою м. Київ, вул. Пасхаліна Ю., 12 згідно розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 28.08.2024 року № 628 | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, тис.Гкал | 0,36 | 0,36 | 0,338 | 0,338 | -0,022 | | | -0,022 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| За рахунок економії | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, тис.куб.м | 0,7 | 0,7 | 0,505 | 0,505 | -0,195 | | | -0,195 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| За рахунок економії | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, тис.кВт.год | 45 | 45 | 25,203 | 25,203 | -19,797 | | | -19,797 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| За рахунок економії | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі | 0,1486 | 0,1486 | 0,137 | 0,137 | -0,0116 | | | -0,0116 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| За рахунок зменшення періоду постачання тепла | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,2889 | 0,2889 | 0,205 | 0,205 | -0,0839 | | | -0,0839 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| За рахунок економії | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі | 18,5708 | 18,5708 | 10,212 | 10,212 | -8,3588 | | | -8,3588 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| За рахунок економії та відключенням світла (блекаути на протязі року). | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, відс. | 1 | 1 | 6,111 | 6,111 | 5,111 | | | 5,111 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| За рахунок збільшення постачання та площі приміщення, визначається розрахунково | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, відс. | 1 | 1 | 27,857 | 27,857 | 26,857 | | | 26,857 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| За рахунок економії, визначається розрахунково | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, відс. | 1 | 1 | 43,993 | 43,993 | 42,993 | | | 42,993 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| За рахунок економії, визначається розрахунково | | | | | | | | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн. | | | | | | | | | |
| 5 | | 15 064 | 15 064 | 222 654 | 222 654 | 207 590 | | | 207 590 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| За рахунок економії, визначається розрахунково | | | | | | | | | |
| 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | 200 000 | 200 000 | | | -200 000 | | | -200 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Змінилася потреба в клубах | | | | | | | | | |
| 2 | оргтехніка, грн. | 200 000 | 200 000 | | | -200 000 | | | -200 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Змінилася потреба в клубах | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од. | | 8 | 8 | | | | | -8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Змінилася потреба в клубах | | | | | | | | | |
| 2 | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од. | | 8 | 8 | | | | | -8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Змінилася потреба в клубах | | | | | | | | | |
| 3 | оргтехніка, од. | | | | | | | | |
| 4 | інше обладнання (предмети), од. | | 8 | 8 | | | | | -8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Змінилася потреба в клубах | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн. | | 25 000 | 25 000 | | | | | -25 000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|----------|----------|--|--|--|--|---------|---------|
| 2 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн. | 25 000 | 25 000 | | | | | | | -25 000 | -25 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Змінилася потреба в клубах | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс. | 266,67 | 266,67 | | | | | | | -266,67 | -266,67 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Визначається розрахунково | | | | | | | | | | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс. | 160 | 160 | | | | | | | -160 | -160 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Визначається розрахунково | | | | | | | | | | | |
| 4 Проведення капітального ремонту | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них, грн. | 200 000 | 200 000 | 198 246 | 198 246 | | | | | -1 754 | -1 754 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Ремонт покрівлі виконано повністю. Економія коштів за рахунок технагляду та експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації об'єкта | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 3 | капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв. | 200 000 | 200 000 | 198 246 | 198 246 | | | | | -1 754 | -1 754 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Ремонт покрівлі виконано повністю. Економія коштів за рахунок технагляду та експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації об'єкта | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв. | 202 | 202 | 202 | 202 | | | | | | |
| 2 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 3 | капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв. | 202 | 202 | 202 | 202 | | | | | | |
| 4 | капітальний ремонт, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн. | 990,009 | 990,009 | 981,4158 | 981,4158 | | | | | -8,5932 | -8,5932 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Ремонт покрівлі виконано повністю. Економія коштів за рахунок технагляду та експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації об'єкта | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує 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) | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | | 90 807 | 90 807 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | оргтехніка, грн. | | 90 807 | 90 807 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од. | | 4 | 4 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од. | | 5 | 5 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | оргтехніка, од. | | 5 | 5 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | інше обладнання (предмети), од. | | | | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн. | | 18 161,4 | 18 161,4 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн. | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість клубів за місцем проживання, од. | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| | кількість штатних працівників клубів, осіб | 41 | 36 | 77 | 38 | 32 | 70 | -7,32 | -11,11 | -9,09 |
| | з них : жінок, осіб | 37 | 28 | 65 | 35 | 25 | 60 | -5,41 | -10,71 | -7,69 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб | 648 | 559 | 1 207 | 692 | 498 | 1 190 | 6,79 | -10,91 | -1,41 |
| | в тому числі дівчат, осіб | 460 | 380 | 840 | 497 | 297 | 794 | 8,04 | -21,84 | -5,48 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн. | 16 385 | 3 836 | 10 648,5 | 17 761 | 6 338 | 12 981 | 8,40 | 65,22 | 21,90 |
| | середні витрати на утримання одного клубу, грн. | 884 798 | | 884 798 | 1 024 239 | | 1 024 239 | 15,76 | | 15,76 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, відс. | 1,197 | | 1,197 | 1,0353 | | 1,0353 | -13,51 | | -13,51 |
| | в тому числі дівчат, відс. | 1,247 | | 1,247 | 1,2393 | | 1,2393 | -0,62 | | -0,62 |
| | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком, відс. | | | | 106,79 | | 98,59 | | | |
| | в тому числі дівчат, відс. | 115 | | 115 | 108,26 | | 94,52 | | -5,86 | -17,81 |
| | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, відс. | 122 | | 122 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн. | 952 609,41 | | 952 609,41 | 1 191 498 | | 1 191 498 | 25,08 | | 25,08 |
| | обсяг видатків на оплату тепlopостачання, грн. | 785 352,69 | | 785 352,69 | 958 472 | | 958 472 | 22,04 | | 22,04 |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання, грн. | 12 512,61 | | 12 512,61 | 22 599 | | 22 599 | 80,61 | | 80,61 |
| | обсяг видатків на оплату електроенергії, грн. | 145 877,71 | | 145 877,71 | 198 558 | | 198 558 | 36,11 | | 36,11 |
| | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв, грн. | 8 866,4 | | 8 866,4 | 11 869 | | 11 869 | 33,86 | | 33,86 |
| | загальна площа приміщень, м.кв. | 2 423,17 | | 2 423,17 | 2 467,97 | | 2 467,97 | 1,85 | | 1,85 |
| | опалювальна площа приміщень, м.кв. | 2 423,17 | | 2 423,17 | 2 467,97 | | 2 467,97 | 1,85 | | 1,85 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | |
| | тепlopостачання, тис.Гкал | 0,339 | | 0,339 | 0,338 | | 0,338 | -0,29 | | -0,29 |
| | водопостачання, тис.куб.м | 0,351 | | 0,351 | 0,505 | | 0,505 | 43,87 | | 43,87 |
| | електроенергії, тис.кВт.год | 21,763 | | 21,763 | 25,203 | | 25,203 | 15,81 | | 15,81 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--|----------|----------|--------|--|--------|
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі; | | | | | | | | | |
| теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі | 0,14 | | | | | | | | |
| водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,145 | 0,145 | 0,137 | | 0,137 | | -2,14 | | -2,14 |
| електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі | 8,981 | 8,981 | 10,212 | | 10,212 | | 41,38 | | 41,38 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі; | | | | | | | | | |
| теплопостачання, відс. | 3,143 | 3,143 | 6,111 | | 6,111 | | 94,43 | | 94,43 |
| водопостачання, відс. | 49,857 | 49,857 | 27,857 | | 27,857 | | -44,13 | | -44,13 |
| електроенергії, відс. | 51,638 | 51,638 | 43,993 | | 43,993 | | -14,80 | | -14,80 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн. | 216 849 | 216 849 | 222 654 | | 222 654 | | 2,68 | | 2,68 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: грн. | | | | | | | | | |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од. | | | | | 198 246 | 198 246 | | | |
| капітального ремонту покрівель(дахів), м.кв. | | | | | 1 | 1 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| кількість об'єктів, що плануються відремонтувати, од. | | | | | 1 | 1 | | | |
| Площа, на якій плануються проведення капітального ремонту, з них: м.кв. | | | | | 202 | 202 | | | |
| капітального ремонту покрівель(дахів), м.кв. | | | | | 202 | 202 | | | |
| Кількість закладів, в яких плануються провести капітальний ремонт, од. | | | | | 1 | 1 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі, грн. | | | | | 981.4158 | 981.4158 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує 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 |
| | 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 |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | | | | X | X |
| 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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і на кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальна для подальшої її реалізації. Дана програма забезпечує проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядником нижчого рівня.;

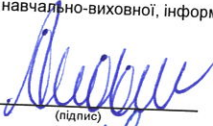
корисності бюджетної програм

Забезпечено належне проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати бюджетної програми забезпечують проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час;

Тимчасовий виконавач 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)