

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 4100000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4115031 (КТПКВК МБ) 0810 (КТКВК)(1) Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

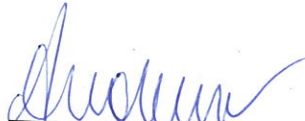
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами			
1.1	Напрямок 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			145,03
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:		197,52	
			197,52	

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 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	Низька ефективність пояснюється зміною переліку та вартості запланованого обладнання та спортивного інвентарю

Тимчасовий виконавчач 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)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками				
1	2	3	4				
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок				
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,04	0,02	0,02	-0,02
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,205	0,119	0,119	-0,086
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,518	5,58	5,58	-2,938
4	якості						
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1			-1
4.2	- Теплостачання	відс.	Розрахунок	1	21,94	21,94	20,94
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	23,91	23,91	22,91
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	14,22	14,22	13,22
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	Грн.	Розрахунок	14 710,25	32 801,05	32 801,05	18 090,8

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками			
1	2	3	4			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
1.3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб				відхилення виникло внаслідок недоукомплектованості штатів у зв'язку з воєнним станом
1.4	з них жінки	осіб				відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб				відхилення виникло внаслідок недоукомплектованості штатів у зв'язку з воєнним станом
1.8	з них жінки	осіб				відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік
1.9	у тому числі тренерів	осіб				відхилення виникло внаслідок недоукомплектованості штатів у зв'язку з воєнним станом
1.10	з них жінки	осіб				відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік
1.11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.				Відхилення пояснюється внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро
1.12	обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.				відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік
1.13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.				відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
1.14	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.				відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2	продукту					

	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:		відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік
2.1	осіб	осіб	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік
2.3	з них дівчата	осіб	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік
2.4	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	відхилення виникло в результаті змін потреби спортивного інвентарю
2.5	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	відхилення виникло в результаті змін потреби спортивного інвентарю
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	еконія бюджетних коштів, здійснення видатків відповідно до Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі в умовах воєнного стану
3.2	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	відхилення пояснюється зміною переліку та вартості запланованого обладнання та спортивного інвентарю
3.3	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	відхилення пояснюється зміною переліку та вартості запланованого обладнання та спортивного інвентарю
4	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік
4.1	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
4.2	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
4.3	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
4.4	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
1.3	теплопостачання	грн.	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
1.4	водопостачання	грн.	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
1.5	електроенергії	грн.	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	відхилення пояснюється укладенням нових договорів оренди
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
2	продукту		
2.1	теплопостачання	тис.Гка л	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
2.2	водопостачання	тис.куб .м	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
3	ефективності		

3.2	теплостачання	Г.кал на 1 кв.м опал.пощі	розбіжність пояснюється розрахунково
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	відхилення пояснюється розрахунково
3.4	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	відхилення пояснюється розрахунково
4	ЯКОСТІ		
4.2	- теплостачання	відс.	відхилення визначається розрахунково
4.3	- водопостачання	відс.	відхилення визначається розрахунково
4.4	- електроенергія	відс.	відхилення визначається розрахунково
4.5	всього		відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів

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 виконавчий обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4115031 0810 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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.									
	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами									
1.1.		19 047,773		19 047,773	18 875,439		18 875,439	-172,334		-172,334
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	17 576,748		17 576,748	17 437,215		17 437,215	-139,533		-139,533
1.1.1.										
	Відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 471,025		1 471,025	1 438,224		1 438,224	-32,801		-32,801
	економія бюджетних коштів зараунок встановлення лічильників, заключення договорів відшкодування вартості використаних КДЮСШ, ДЮСШ комунальних послуг з постачальником									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
	затрат									
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, од.	2		2	2		2			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	2		2	2		2			
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб	77,16		77,16	76,75		76,75	-0,41		-0,41
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення виникло внаслідок недоукомплектованості штатів у зв'язку з воєнним станом									
4	із них жінки, осіб	16		16	17		17	1		1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік									
5	у тому числі тренерів, осіб	59,8		59,8	63		63	3,2		3,2
6	з них жінки, осіб	9		9	10		10	1		1

7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	77,16	77,16	76,75	76,75	-0,41	-0,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло внаслідок недоукомплектованості штатів у зв'язку з воєнним станом							
8	з них жінки, осіб	16	16	17	17	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік							
9	у тому числі тренерів, осіб	59,8	59,8	63	63	3,2	3,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло внаслідок недоукомплектованості штатів у зв'язку з воєнним станом							
10	з них жінки, осіб	9	9	10	10	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік							
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у тому числі, грн.	184 400	184 400	683 939,05	683 939,05	499 539,05	499 539,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро							
12	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	184 400	184 400	683 939,05	683 939,05	499 539,05	499 539,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік							
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, грн.	17 392 348	17 392 348	16 753 276,06	16 753 276,06	-639 071,94	-639 071,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"							
14	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	17 392 348	17 392 348	16 753 276,06	16 753 276,06	-639 071,94	-639 071,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"							
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, осіб	1 303	1 303	1 302	1 302	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік							
2	з них дівчата, осіб	308	308	344	344	36	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік							
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	1 303	1 303	1 302	1 302	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік							
4	з них дівчата, осіб	308	308	344	344	36	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік							
5	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, од.	891	891	885	885	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті зміни потреби спортивного інвентарю							
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	891	891	885	885	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті зміни потреби спортивного інвентарю							
ефективності							
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі, грн.	13 347,9	13 347,9	12 867,34	12 867,34	-480,56	-480,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів, здійснення видатків відповідно до Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"							
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн.	13 347,9	13 347,9	12 867,34	12 867,34	-480,56	-480,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі в умовах воєнного стану							
3	Середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі, грн.	206,96	206,96	772,8	772,8	565,84	565,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється зміною переліку та вартості запланованого обладнання та спортивного інвентарю							
4	середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	206,96	206,96	772,8	772,8	565,84	565,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється зміною переліку та вартості запланованого обладнання та спортивного інвентарю							
якості							
1	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі, відс.	166,6	166,6	92,5	92,5	-74,1	-74,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік							
2	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	166,6	166,6	92,5	92,5	-74,1	-74,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"							
3	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс.	1,4	1,4	1,6	1,6	0,2	0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"							

4	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс.	3,2	3,2	3	3	-0,2	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"							
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	1 471 025	1 471 025	1 438 223,95	1 438 223,95	-32 801,05	-32 801,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
2	з них на оплату,						
3	теплопостачання, грн.	1 008 123	1 008 123	1 008 116,48	1 008 116,48	-6,52	-6,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
4	водопостачання, грн.	57 165	57 165	55 260,23	55 260,23	-1 904,77	-1 904,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
5	електроенергії, грн.	405 737	405 737	374 847,24	374 847,24	-30 889,76	-30 889,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
6	загальна площа приміщень, кв. м.	7 569,6	7 569,6	9 904,76	9 904,76	2 335,16	2 335,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється укладенням нових договорів оренди							
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 569,6	7 569,6	9 904,76	9 904,76	2 335,16	2 335,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
продукту							
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,31	0,31	0,242	0,242	-0,068	-0,068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
2	водопостачання, тис.куб.м	1,552	1,552	1,181	1,181	-0,371	-0,371
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
3	електроенергії, тис.кВт.год	64,475	64,475	55,306	55,306	-9,169	-9,169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,04	0,04	0,02	0,02	-0,02	-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність пояснюється розрахунково							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг. площі	0,205	0,205	0,119	0,119	-0,086	-0,086
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється розрахунково							
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг. площі	8,518	8,518	5,58	5,58	-2,938	-2,938
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється розрахунково							
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1			-1	-1
2	- теплопостачання, відс.	1	1	21,94	21,94	20,94	20,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення визначається розрахунково							
3	- водопостачання, відс.	1	1	23,91	23,91	22,91	22,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення визначається розрахунково							
4	- електроенергії, відс.	1	1	14,22	14,22	13,22	13,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення визначається розрахунково							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	14 710,25	14 710,25	32 801,05	32 801,05	18 090,8	18 090,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							

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

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

№ 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)	7 308,411		7 308,411	18 875,439		18 875,439	158,270		158,270
	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>	6 117,746		6 117,746	17 437,215		17 437,215	185,027		185,027
1 Показники затрат										
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: од.	1		1	2		2	100,00		100,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	1		1	2		2	100,00		100,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб	34,37		34,37	76,75		76,75	123,31		123,31
	з них жінки, осіб	5		5	17		17	240,00		240,00
	у тому числі тренерів, осіб	29,54		29,54	63		63	113,27		113,27
	з них жінки, осіб	2		2	10		10	400,00		400,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	34,37		34,37	76,75		76,75	123,31		123,31
	з них жінки, осіб	5		5	17		17	240,00		240,00
	у тому числі тренерів, осіб	29,54		29,54	63		63	113,27		113,27
	з них жінки, осіб	2		2	10		10	400,00		400,00
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: грн.	177 375,23		177 375,23	683 939,05		683 939,05	285,59		285,59
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	177 375,23		177 375,23	683 939,05		683 939,05	285,59		285,59

1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	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
						X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

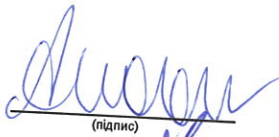
актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма є актуальна для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми
Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядниками.;

корисності бюджетної програм
Програма має довгостроковий термін дії.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довгостроковий термін дії.;

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)