

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 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. 4111151 _____ 0990 _____ Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету _____
(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: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу</i>	229,90		
1.2	<i>Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів</i>		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		214,95	
	Загальний результат оцінки програми:		214,95	

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

Голова 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)

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції Наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування голосного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222
(код за ЄДРПОУ)
2. 4110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) 37388222
(код за ЄДРПОУ)
3. 4111151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000
(код бюджету) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	Усього	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Відхилення загальний фонд спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	10 634 065,00	10 634 065,00	10 299 783,04	10 299 783,04	10 299 783,04	8	9	10	11
1	Забезпечення прав осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	10 353 253,00	10 353 253,00	10 150 529,69	10 150 529,69	10 150 529,69		-202 723,31		-202 723,31
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	280 812,00	280 812,00	149 253,35	149 253,35	149 253,35		-131 558,65		-131 558,65
										-334 281,96

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	Не по усіх оголошених закупівлях відбулися торги
2	Відхилення показника за рахунок ошадного та ефективного використання енергоресурсів

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)						Гривень					
		затверджено загальний фонд	3	затверджено спеціальний фонд	4	затверджено усього	5	затверджено загальний фонд	6	затверджено спеціальний фонд	7	затверджено усього	8	затверджено загальний фонд	9	затверджено спеціальний фонд	10	затверджено усього	11
1	2																		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення											
			4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	Забезпечення збереження енергоресурсів																			
1	затрат																			
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.			280 812				280 812					280 812						
1.2	теплостачання	ГРН.			163 656				163 656					83 951,09						
1.3	водопостачання	ГРН.			17 116				17 116					4 428,8						
1.4	електроенергії	ГРН.			91 523				91 523					33 774,56						
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.			8 517				8 517					2 448,72						
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.			314,3				314,3					314,3						
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.			314,3				314,3					314,3						
2	продукту																			
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:																			
2.2	теплостачання	тис.Гка л			0,038				0,038					0,038						
2.3	водопостачання	тис.куб м.			0,445				0,445					0,445						
2.4	електроенергії	тис.кВт год.			15,9				15,9					15,9						
3	ефективності																			
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:																			
3.2	теплостачання	Гкал куб.м на 1 кв.м заг.пло щі			0,12				0,12					0,12						
3.3	водопостачання	куб.м кв.м заг.пло щі			1,416				1,416					1,4156						-0,0004
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі			50,589				50,589					50,589						

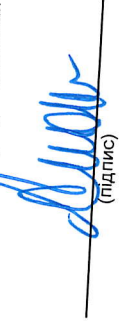
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення показника за рахунок осядного та ефективного використання енергоресурсів
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення показника за рахунок осядного та ефективного використання енергоресурсів
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення показника за рахунок осядного та ефективного використання енергоресурсів
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу			
2	затрат		
1			
1.1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Не по усіх оголошених закупівлях відбулися торги
1.3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	
1.5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення за рахунок наявності вакантних місць
1.6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення за рахунок наявності вакантних місць
1.7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення за рахунок наявності вакантних місць
2	продукту		
2.1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Збільшення дітей з особливими освітніми потребами
2.2	- дівчата	осіб	Зменшення дітей з особливими освітніми потребами
2.3	- хлопці	осіб	Збільшення дітей з особливими освітніми потребами
2.4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Відхилення за рахунок меншого звернення відносно проведення психолого - педагогічної оцінки розвитку дитини
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	За рахунок збільшення дітей з особливими освітніми потребами
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.

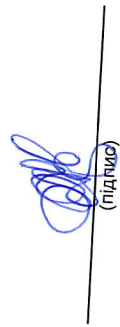
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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, 4111151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

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.									
1.1.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	10 634,065		10 634,065	10 299,783		10 299,783	-334,282		-334,282
1.1.1.	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	10 353,253		10 353,253	10 150,530		10 150,530	-202,723		-202,723
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	280,812		280,812	149,253		149,253	-131,559		-131,559

Не по усіх оголошених закупівлях відбулися торги

Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів

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

№ 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 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	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
2	- теплопостачання, відс.	1		1	1		1			
3	- водопостачання, відс.	1		1	1		1			
4	- електроенергії, відс.	1		1	1		1			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	2 723		2 723	2 723		2 723			
	заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	280 812		280 812	280 812		280 812			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів									
	2 теплопостачання, грн.	163 656		163 656	83 951,09		83 951,09	-79 704,91		-79 704,91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	Відхилення показника за рахунок ощадного та ефективного використання енергоресурсів									
	3 водопостачання, грн.	17 116		17 116	4 428,8		4 428,8	-12 687,2		-12 687,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника за рахунокощадного та ефективного використання енергоресурсів									
4	електроенергії, грн.	91 523		91 523	33 774,56		33 774,56	-57 748,44	-57 748,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника за рахунокощадного та ефективного використання енергоресурсів									
5	оплата інших енергоспів та ін ком послуг, грн.	8 517		8 517	2 448,72		2 448,72	-6 068,28	-6 068,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника за рахунокощадного та ефективного використання енергоресурсів									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	314,3		314,3	314,3		314,3		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	314,3		314,3	314,3		314,3		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,038		0,038	0,038		0,038		
3	водопостачання, тис.куб.м	0,445		0,445	0,445		0,445		
4	електроенергії, тис.кВт.год	15,9		15,9	15,9		15,9		
ефективності									
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоспів в тому числі:									
2	теплопостачання, Гкал	0,12		0,12	0,12		0,12		
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,416		1,416	1,4156		1,4156	-0,0004	-0,0004
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	50,589		50,589	50,589		50,589		
2 Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу									
затрат									
1 обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, грн.									
		10 353 253		10 353 253	10 150 519,69		10 150 519,69	-202 733,31	-202 733,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не по усіх оголошених закупівлях відбулися торги									
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	2		2	2		2		
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:, од.	49		49	38,25		38,25	-10,75	-10,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок наявності вакантних місць									
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	2		2	2		2		
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	32		32	24,75		24,75	-7,25	-7,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок наявності вакантних місць									
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	11		11	8,5		8,5	-2,5	-2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок наявності вакантних місць									
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	4		4	3		3	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок наявності вакантних місць									
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	41		41	41		41		
9	- жінок, осіб	38		38	38		38		
10	- чоловіків, осіб	3		3	3		3		
продукту									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:, осіб	1 830		1 830	2 061		2 061	231	231
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення дітей з особливими освітніми потребами									
2	- дівчата, осіб	680		680	665		665	-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення дітей з особливими освітніми потребами									
3	- хлопці, осіб	1 150		1 150	1 396		1 396	246	246
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення дітей з особливими освітніми потребами									
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	1 583		1 583	1 387		1 387	-196	-196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок меншого звернення відносно проведення психолого - педагогічної оцінки розвитку дитини									
ефективності									
1 середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, грн.									
		5 658		5 658	4 925		4 925	-733	-733
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення дітей з особливими освітніми потребами									
якості									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, відс.	102		102	102		102		
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, відс.	117		117	117		117		
3	рівень погашення заборгованості, відс.								

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	12 200,484	56,886	12 257,350	10 299,783		10 299,783	-15,579	-100,000	-15,971
	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	12 068,703	56,886	12 125,589	10 150,530		10 150,530	-15,894	-100,000	-16,288
1 Показники затрат										

	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, грн.	12 068 702,99	12 068 702,99	10 150 519,69	10 150 519,69	-15,89	-15,89
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	2	2	2	2		
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них: од.	35,75	35,75	38,25	38,25	6,99	6,99
	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	2	2	2	2		
	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	23,25	23,25	24,75	24,75	6,45	6,45
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	6,5	6,5	8,5	8,5	30,77	30,77
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	4	4	3	3	-25,00	-25,00
	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	39	39	41	41	5,13	5,13
	- жінок, осіб	37	37	38	38	2,70	2,70
	- чоловіків, осіб	2	2	3	3	50,00	50,00
2 Показники продукту							
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: осіб	1 800	1 800	2 061	2 061	14,50	14,50
	- дівчата, осіб	620	620	665	665	7,26	7,26
	- хлопці, осіб	1 180	1 180	1 396	1 396	18,31	18,31
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	1 351	1 351	1 387	1 387	2,66	2,66
3 Показники ефективності							
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, грн.	6 705	6 705	4 925	4 925	-26,55	-26,55
4 Показники якості							
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, відс.	104,2	104,2	102	102	-2,11	-2,11
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, відс.	112	112	117	117	4,46	4,46
	рівень погашення заборгованості, відс.						
Забезпечення збереження енергоресурсів		131,761	131,761	149,253	149,253	13,275	13,275
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	131 761,45	131 761,45	280 812	280 812	113,12	113,12
	з них на оплату: од.						
	теплопостачання, грн.	68 343,91	68 343,91	83 951,09	83 951,09	22,84	22,84
	водопостачання, грн.	5 108,82	5 108,82	4 428,8	4 428,8	-13,31	-13,31
	електроенергії, грн.	54 671,6	54 671,6	33 774,56	33 774,56	-38,22	-38,22
	загальна площа приміщень, кв. м.	314,3	314,3	314,3	314,3		
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	314,3	314,3	314,3	314,3		
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	3 637,12	3 637,12	2 448,72	2 448,72	-32,67	-32,67
2 Показники продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплопостачання, тис.Гкал	0,0242	0,0242	0,038	0,038	57,02	57,02
	водопостачання, тис.куб.м	0,1289	0,1289	0,445	0,445	245,23	245,23
	електроенергії, тис.кВт.год	7,4919	7,4919	15,9	15,9	112,23	112,23
3 Показники ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплопостачання, Гкал	0,0077	0,0077	0,12	0,12	1 458,44	1 458,44
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,4101	0,4101	1,4156	1,4156	245,18	245,18
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	23,8368	23,8368	50,589	50,589	112,23	112,23
4 Показники якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
	- теплопостачання, відс.	63,68	63,68	1	1	-98,43	-98,43
	- водопостачання, відс.	1	1	1	1		
	- електроенергії, відс.	46,8	46,8	1	1	-97,86	-97,86
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 317	1 317	2 723	2 723	106,76	106,76

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
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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

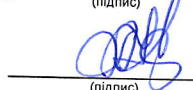
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Олександр КОВТУНОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Лариса КОМИШНИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)