

**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. 4113132 1040 Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

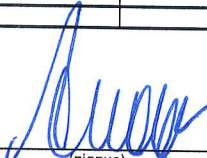
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час		173,95	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		186,80	
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	202,69		
	Загальний результат оцінки програми:	202,69		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

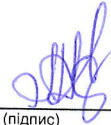
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОБУТНОВ
(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 головного 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.	4113132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	4	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	13 863 677,00	3 580 843,00	17 444 520,00	13 531 582,58	4 584 961,74	18 116 544,32	-332 094,42	1 004 118,74	672 024,32	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	12 357 301,00	2 600 000,00	14 957 301,00	12 285 573,52	3 576 756,74	15 862 330,26	-71 727,48	976 756,74	905 029,26	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 506 376,00		1 506 376,00	1 246 009,06		1 246 009,06	-260 366,94		-260 366,94	

гривень

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000,00	200 000,00	227 362,00	227 362,00	27 362,00	27 362,00
4	Проведення капітального ремонту	780 843,00	780 843,00	780 843,00	780 843,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів по загальному фонду виникла по нарахуванню заробітної плати (КЕКВ 2120) за рахунок працюючих інвалідів, з яких нараховує і сплачує ЦРДММП ЄСВ в розмірі 8,41%, відхилення по спеціальному фонду за У зв'язку з воєнним станом в Україні. Відхилення виникло за рахунок економії використання енергоресурсів в клубах ЦРДММП (економія за рахунок фактичного використання) та за рахунок встановлених лічильників та аварійних відключень електро-, тепло-, водо-постачання.
2	Відхилення відбулося за рахунок потреб мережі клубів ЦРДММП.

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	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	1 046 255,00	500 000,00	1 546 255,00	1 046 252,12	500 000,00	1 546 252,12	-2,88				-2,88	

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 витратів (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 та позанавчальний час											
1	затрат											
1.1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12	12		12			
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	50	49	99	42	33	75	-8	-16	-24
1.3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	45	39	84	40	24	64	-5	-15	-20
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	810	740	1 550	686	444	1 130	-124	-296	-420
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	550	450	1 000	433	343	776	-117	-107	-224
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	15 256	3 514	9 650	17 909	8 055,76	14 037,46	2 653	4 541,76	4 387,46
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 029 775	1 029 775	1 029 775	1 023 797,79		1 023 797,79	-5 977,21		-5 977,21
4	якості											
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3252		1,3252	0,0252		0,0252
4.2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	2,6		2,6	1,7292		1,7292	-0,8708		-0,8708
4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100	91,04		91,04	-8,96		-8,96
4.4		відс.	Розрахунок	100		100	87,13		87,13	-12,87		-12,87
4.5		відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	1 506 376						1 246 009,06			-260 366,94
1.2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	1 054 476						920 349,11			-134 126,89
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	26 900						21 997,45			-4 902,55
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	405 000						291 793,24			-113 206,76
1.5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	20 000						11 869,26			-8 130,74
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	2 467,97						2 467,97			
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	2 467,97						2 467,97			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2.2	водопостачання	тис.куб.м	0,7						0,388			-0,312
2.3	тепlopостачання	тис.Гкал	0,36						0,334			-0,026
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	45						29,796			-15,204
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:											
3.2	тепlopостачання	тис.кв.м опал.п. на 1 кв.м	0,146						0,135			-0,011
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	0,284						0,157			-0,127
3.4	електроенергії	на 1 кв.м заг.пло	18,23						12,073			-6,157
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:											
4.2	тепlopостачання	відс.	1						7,222			6,222
4.3	водопостачання	відс.	1						44,571			43,571
4.4	електроенергії	відс.	1						33,787			32,787
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	15 064						181 219,1			166 155,1
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.	200 000						227 362			27 362
1.2	оргтехніка	грн.	100 000						58 422			-41 578
1.3	інше обладнання (предмети)	грн.	100 000						168 940			68 940
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	6						4			-2
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	6						6			
2.3	оргтехніка	од.	4						2			-2

2.4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	2	2	4	4	2	2
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	29 211	29 211	4 211	4 211
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	50 000	50 000	56 840,5	56 840,5	6 840,5	6 840,5
4	якості								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	
4	Проведення капітального ремонту								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ	780 843	780 843	780 843	780 843	780 843	
1.2	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.	Звітність установ	780 843	780 843	780 843	780 843	780 843	
1.3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	
2	продукту								
2.1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	414,8	414,8	414,8	414,8	414,8	
2.2	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	414,8	414,8	414,8	414,8	414,8	
2.3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 882,46	1 882,46	1 882,46	1 882,46	1 882,46	
4	якості								
4.1	плотна вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний 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 плінність 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 плінність кадрів.			
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Зменшення кількості дітей в клубах у зв'язку з воєнною агресією рф проти України.			
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Зменшення кількості дівчат в клубах у зв'язку з воєнною агресією рф проти України.			
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Визначається розрахунково, але зменшення дітей не призвело до зменшення витрат на потреби діяльності клубів			
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 в тому числі дівчат	відс.	Визначається розрахунково			
4.2	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 оплату комунальних послуг виникло за рахунок економії по енергоносіях. Економія в грошовому еквіваленті виникла у зв'язку з військовим станом в Україні.
1.2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія по теплопостачанню виникла у зв'язку з тим, що 12 клубам ЦРДММП опалення було відключено раніше та підключено із затримкою, у зв'язку з температурними показниками та погодними умовами. Для економії бюджетних коштів.
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія по водопостачанню виникла за рахунок точного контролю та встановлення лічильників води.
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія з електропостачання виникла за рахунок точного контролю, встановлення лічильників та у зв'язку з військовим станом в Україні (екстренні відключення світла), що в свою чергу зменшило використання електроенергії.
1.5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Економія коштів у зв'язку з встановленням тарифів в установах, які надають послуги з вивозу сміття. Тарифи не були підвищені.
2	продукту		
2.2	водопостачання	тис.куб. м	За рахунок економії.
2.3	теплопостачання	тис.Г.кал	За рахунок економії.
2.4	електроенергії	тис.кВт.г	За рахунок економії.
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Г.кал на 1 кв.м опал.пл.ощі	За рахунок економії.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	За рахунок економії.
3.4	електроенергії	на 1 кв.м заг.площі	За рахунок економії.
4	якості		
4.2	теплопостачання	відс.	За рахунок економії, 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.	За рахунок власних надходжень придбана техніка для забезпечення потреб клубів (зарядні станції, моноблоки, кондиціонери)
1.2	оргтехніка	грн.	Визначається розрахунково
1.3	інше обладнання (предмети)	грн.	Визначається розрахунково
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Першочергово закупівлі здійснювалась за потребами ЦРДММП.
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Першочергово закупівлі здійснювалась за потребами ЦРДММП.
2.3	оргтехніка	од.	Першочергово закупівлі здійснювалась за потребами ЦРДММП.
2.4	інше обладнання (предмети)	од.	Першочергово закупівлі здійснювалась за потребами ЦРДММП.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Визначається розрахунково.
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Визначається розрахунково
4	якості		
4	Проведення капітального ремонту		
1	затрат		
2	продукту		

3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від затвердженої паспортом бюджетної програми в розрізі напрямів використання бюджетних коштів пояснюється вжиттям заходів щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

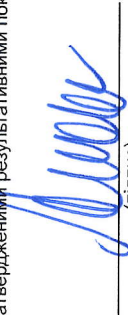
Протягом 2025 року вдалось зберегти мережу гуртків клубів ЦРДММП. Станом на грудень 2025 року гуртки клубів відвідувало понад 1130 вихованців. У 2025 році організовано та проведено близько 2000 заходів освітньо-профліактичного, національно-патріотичного, розважального, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого напрямку, в яких взяло участь понад 40000 дітей та молоді, для формування і реалізація потенціалу молоді задля її всебічної самореалізації, успіху в інтересах сталого розвитку і національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

* 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.

Голова 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 2025 рік

- 1, 410000 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 Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх 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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	<i>Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання</i>									
1.1.		13 863,677	3 580,843	17 444,520	13 531,583	4 584,962	18 116,544	-332,094	1 004,119	672,024
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	2 600,000	14 957,301	12 285,574	3 576,757	15 862,330	-71,727	976,757	905,029
	Економія коштів по загальному фонду виникла по нарахуванню заробітної плати (КЕКВ 2120) за рахунок працюючих інвалідів, з яких нараховує і сплачує ЦРДММП ЄСВ в розмірі 8,41%., відхилення по спеціальному фонду за рахунок благодійної допомоги, у вигляді техніки та меблів, також збільшилася вартість платних послуг за гуртки в клубах									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 506,376		1 506,376	1 246,009		1 246,009	-260,367		-260,367
	У зв'язку з воєнним станом в Україні. Відхилення виникло за рахунок економії використання енергоресурсів в клубах ЦРДММП (економія за рахунок фактичного використання) та за рахунок встановлених лічильників та аварійних відключень електро-, тепло-, водо-постачання.									
1.1.3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200,000	200,000		227,362	227,362		27,362	27,362
	Відхилення відбулося за рахунок потреб мережі клубів ЦРДММП.									
1.1.4.	Проведення капітального ремонту		780,843	780,843		780,843	780,843			

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		410,699	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	410,699	X
1.2.	інших надходжень	X		X
	"Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю";			
2	Надходження	3 650,948	3 650,948	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	3 565,510	3 565,510	
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	85,438	85,438	
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
	"Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю"; "Благодійні внески, гранти та дарунки"; "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)";			
3	Залишок на кінець року	258,028	258,028	
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	258,028	258,028	
3.2.	інших надходжень			
	"Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю";			
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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<i>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</i>									
	затрат									
1	кількість клубів за місцем проживання, од.	12		12	12		12			

2	кількість штатних працівників клубів, осіб	50	49	99	42	33	75	-8	-16	-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 плінність кадрів.										
3	з них : жінок, осіб	45	39	84	40	24	64	-5	-15	-20
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 плінність кадрів.										
продукту										
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб	810	740	1 550	686	444	1 130	-124	-296	-420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості дітей в клубах у зв'язку з воєнною агресією РФ проти України.										
2	в тому числі: дівчат, осіб	550	450	1 000	433	343	776	-117	-107	-224
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості дівчат в клубах у зв'язку з воєнною агресією РФ проти України.										
ефективності										
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	15 256	3 514	9 650	17 909	8 055,76	14 037,46	2 653	4 541,76	4 387,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Визначається розрахунково, але зменшення дітей не призвело до зменшення витрат на потреби діяльності клубів										
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	1 029 775		1 029 775	1 023 797,79		1 023 797,79	-5 977,21		-5 977,21
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.	1,3		1,3	1,3252		1,3252	0,0252		0,0252
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Визначається розрахунково										
2	в тому числі дівчат, відс.	2,6		2,6	1,7292		1,7292	-0,8708		-0,8708
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.	100		100	91,04		91,04	-8,96		-8,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Визначається розрахунково										
4	в тому числі дівчат, відс.	100		100	87,13		87,13	-12,87		-12,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Визначається розрахунково										
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, відс.	100		100	100		100			
2) Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	1 506 376		1 506 376	1 246 009,06		1 246 009,06	-260 366,94		-260 366,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг виникло за рахунок економії по енергоносіях. Економія в грошовому еквіваленті виникла у зв'язку з військовим станом в Україні.										
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання, грн.	1 054 476		1 054 476	920 349,11		920 349,11	-134 126,89		-134 126,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія по теплопостачанню виникла у зв'язку з тим, що 12 клубам ЦРДММП опалення було відключено раніше та підключено із затримкою, у зв'язку з температурними показниками та погодними умовами. Для економії бюджетних коштів.										
3	обсяг видатків на оплату водопостачання, грн.	26 900		26 900	21 997,45		21 997,45	-4 902,55		-4 902,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія по водопостачанню виникла за рахунок точного контролю та встановлення лічильників води.										
4	обсяг видатків на оплату електроенергії, грн.	405 000		405 000	291 793,24		291 793,24	-113 206,76		-113 206,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія з електропостачання виникла за рахунок точного контролю, встановлення лічильників та у зв'язку з військовим станом в Україні (екстренні відключення світла), що в свою чергу зменшило використання електроенергії.										
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв, грн.	20 000		20 000	11 869,26		11 869,26	-8 130,74		-8 130,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку з встановленням тарифів в установах, які надають послуги з вивозу сміття. Тарифи не були підвищені.										
6	загальна площа приміщень, м.кв.	2 467,97		2 467,97	2 467,97		2 467,97			
7	опалювальна площа приміщень, м.кв.	2 467,97		2 467,97	2 467,97		2 467,97			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	водопостачання, тис.куб.м	0,7		0,7	0,388		0,388	-0,312		-0,312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії.										
3	теплопостачання, тис.Гкал	0,36		0,36	0,334		0,334	-0,026		-0,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії.										
4	електроенергії, тис.кВт.год	45		45	29,796		29,796	-15,204		-15,204
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	0,146		0,146	0,135		0,135	-0,011		-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії.										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,284		0,284	0,157		0,157	-0,127		-0,127
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії.										
4	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	18,23		18,23	12,073		12,073	-6,157		-6,157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії.										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
2	теплопостачання, відс.	1		1	7,222		7,222	6,222		6,222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії, визначається розрахунково.										
3	водопостачання, відс.	1		1	44,571		44,571	43,571		43,571
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії, визначається розрахунково.										
4	електроенергії, відс.	1		1	33,787		33,787	32,787		32,787

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії, 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.	15 064	15 064	181 219,1	181 219,1	166 155,1	166 155,1		
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	227 362	227 362	27 362	27 362		
2	оргтехніка, грн.	100 000	100 000	58 422	58 422	-41 578	-41 578		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Визначається розрахунково									
3	інше обладнання (предмети), грн.	100 000	100 000	168 940	168 940	68 940	68 940		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Визначається розрахунково									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	6	6	4	4	-2	-2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Першочергово закупівлі здійснювалась за потребами ЦРДММП.									
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	6	6	3	3	-3	-3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Першочергово закупівлі здійснювалась за потребами ЦРДММП.									
3	оргтехніка, од.	4	4	2	2	-2	-2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Першочергово закупівлі здійснювалась за потребами ЦРДММП.									
4	інше обладнання (предмети), од.	2	2	4	4	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Першочергово закупівлі здійснювалась за потребами ЦРДММП.									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	25 000	25 000	29 211	29 211	4 211	4 211		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Визначається розрахунково.									
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	50 000	50 000	56 840,5	56 840,5	6 840,5	6 840,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Визначається розрахунково									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100				
4 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них, грн.	780 843	780 843	780 843	780 843				
2	капітальний ремонт покрівель(дахів), грн.	780 843	780 843	780 843	780 843				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	1	1	1	1				
продукту									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	414,8	414,8	414,8	414,8				
2	капітального ремонту покрівель(дахів), м.кв.	414,8	414,8	414,8	414,8				
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	1	1	1	1				
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі, грн.	1 882,46	1 882,46	1 882,46	1 882,46				
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":

№ 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)	13 482,387	3 354,794	16 837,181	13 531,583	4 584,962	18 116,544	0,365	36,669	7,598
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	12 290,889	3 156,548	15 447,437	12 285,574	3 576,757	15 862,330	-0,043	13,312	2,686
Економія коштів по загальному фонду виникла по нарахованню заробітної плати (КЕКВ 2120) за рахунок працюючих інвалідів, з яких нараховує і сплачує ЦРДММП ЄСВ в розмірі 8,41%, відхилення по спеціальному фонду за рахунок благодійної допомоги у вигляді техніки та меблів, а також за рахунок підвищення вартості платних послуг у гуртках.										
1 Показники затрат										
	кількість клубів за місцем проживання, од.	12		12	12		12			
	кількість штатних працівників клубів, осіб	38	32	70	42	33	75	10,53	3,13	7,14
	з них : жінок, осіб	35	25	60	40	24	64	14,29	-4,00	6,67
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб	692	498	1 190	686	444	1 130	-0,87	-10,84	-5,04
	в тому числі: дівчат, осіб	497	297	794	433	343	776	-12,88	15,49	-2,27
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	17 761	6 338	12 981	17 909	8 055,76	14 037,46	0,83	27,10	8,14
	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	1 024 239		1 024 239	1 023 797,79		1 023 797,79	-0,04		-0,04
4 Показники якості										

	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, відс.	1,0353	1,0353	1,3252	1,3252	28,00	28,00
	в тому числі дівчат, відс.	1,2393	1,2393	1,7292	1,7292	39,53	39,53
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком, відс.	106,79	98,59	91,04	91,04	-14,75	-7,66
	в тому числі дівчат, відс.	108,26	94,52	87,13	87,13	-19,52	-7,82
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, відс.			100	100		
Забезпечення збереження енергоресурсів		1 191,498	1 191,498	1 246,009	1 246,009	4,575	4,575
У зв'язку із підвищенням тарифів на енергоносії.							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	1 191 497,91	1 191 497,91	1 246 009,06	1 246 009,06	4,58	4,58
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання, грн.	958 471,29	958 471,29	920 349,11	920 349,11	-3,98	-3,98
	обсяг видатків на оплату водопостачання, грн.	22 599,16	22 599,16	21 997,45	21 997,45	-2,66	-2,66
	обсяг видатків на оплату електроенергії, грн.	198 558,2	198 558,2	291 793,24	291 793,24	46,96	46,96
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв, грн.	11 869,26	11 869,26	11 869,26	11 869,26		
	загальна площа приміщень, м.кв.	2 467,97	2 467,97	2 467,97	2 467,97		
	опалювальна площа приміщень, м.кв.	2 467,97	2 467,97	2 467,97	2 467,97		
2 Показники продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	тепlopостачання, тис.Гкал	0,338	0,338	0,334	0,334	-1,18	-1,18
	водопостачання, тис.куб.м	0,505	0,505	0,388	0,388	-23,17	-23,17
	електроенергії, тис.кВт.год	25,203	25,203	29,796	29,796	18,22	18,22
3 Показники ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
	тепlopостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,137	0,137	0,135	0,135	-1,46	-1,46
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,205	0,205	0,157	0,157	-23,41	-23,41
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	10,212	10,212	12,073	12,073	18,22	18,22
4 Показники якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	тепlopостачання, відс.	6,111	6,111	7,222	7,222	18,18	18,18
	водопостачання, відс.	27,857	27,857	44,571	44,571	60,00	60,00
	електроенергії, відс.	43,993	43,993	33,787	33,787	-23,20	-23,20
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	222 654	222 654	181 219,1	181 219,1	-18,61	-18,61
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					227,362	227,362	
1 Показники затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.				227 362	227 362	
	оргтехніка, грн.				58 422	58 422	
	інше обладнання (предмети), грн.				168 940	168 940	
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				4	4	
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.				3	3	
	оргтехніка, од.				2	2	
	інше обладнання (предмети), од.				4	4	
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				29 211	29 211	
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.				56 840,5	56 840,5	
4 Показники якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.				100	100	
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.				100	100	
Проведення капітального ремонту		198,246	198,246	780,843	780,843	293,876	293,876
Капітальний ремонт покрівлі, який було здійснено в 2025 році, має більшу площу у порівнянні з попереднім роком.							
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:, грн.	198 246	198 246	780 843	780 843	293,88	293,88
	капітальний ремонт покрівель(дахів), грн.			780 843	780 843		
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	1	1	1	1		
	капітального ремонту покрівель(дахів), м.кв.	198 246	198 246			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, м.кв.	202	202	414,8	414,8	105,35	105,35
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	1	1			-100,00	-100,00
	капітального ремонту покрівель(дахів), м.кв.	202	202	414,8	414,8	105,35	105,35
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	1	1	1	1		
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі, грн.	981,4158	981,4158	1 882,46	1 882,46	91,81	91,81
4 Показники якості							
	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X

	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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.;

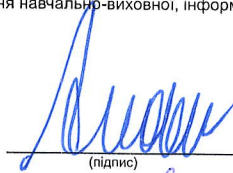
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

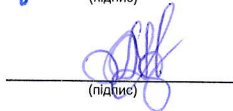
Результати бюджетної програми забезпечують проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час;

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)