

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

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

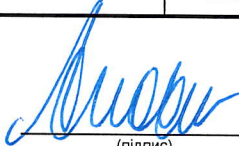
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	222,90		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	200,10		
1.5	Напрямок 5: Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва		00,45	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,69		
	Загальний результат оцінки програми:	224,69		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

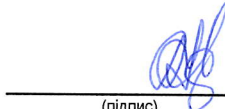
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
2. 4110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
3. 4114060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
2	1 Проведення капітальних вкладень

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	16 424 821,00	7 461 100,00	23 885 921,00	1 223 077,52	7 447 016,43	8 670 093,95	-15 201 743,48	-14 083,57	-15 215 827,05
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	15 058 883,00	3 929 400,00	18 988 283,00		4 029 153,76	4 029 153,76	-15 058 883,00	99 753,76	-14 959 129,24
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 365 938,00	31 700,00	1 397 638,00	1 223 077,52	17 697,00	1 240 774,52	-142 860,48	-14 003,00	-156 863,48
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва		3 500 000,00	3 500 000,00		3 400 165,67	3 400 165,67		-99 834,33	-99 834,33

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

2.2	теплостачання	Тис.Гка л	Звітність установ	0,362	0,004	0,366	0,381	0,019	-0,004	0,015
2.3	водопостачання	Тис.куб м	Звітність установ	0,903	0,035	0,938	0,495	-0,408	-0,035	-0,443
2.4	електроенергії	Тис.кВт год	Звітність установ	34,965	1,258	36,223	25,787	-9,178	-1,258	-10,436
3	ефективності									
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал	Розрахунок	0,079	0,001	0,08	0,084	0,005	-0,001	0,004
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,198	0,008	0,206	0,109	-0,089	-0,008	-0,097
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	7,674	0,276	7,95	5,66	-2,014	-0,276	-2,29
3.4	електроенергії		Розрахунок							
4	якості									
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1		-1		-1
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	47,23	46,23		46,23
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	28,81	27,81		27,81
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1				
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	13 659	317	13 976	12230,77	-1 428	-317	-1 745,23
3 Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва										
1	задат									
1.1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000	3 400 165,67		-99 834,33	-99 834,33
1.2	площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	Звітність установ		10 017	10 017	10 017			
1.3	кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ		1	1	1			
1.4	вартість проектних робіт	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000			-1 500 000	-1 500 000
2	продукту									
2.1	площа, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	Звітність установ		176	176	176			
2.2	кількість закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1	1			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		19 886	19 886	19 319		-567	-567
4	якості									
4.1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційних робіт, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		1,76	1,76	1,76			
4.2	відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		100	100	100			

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

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

2		3	4
1	1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		
1	затрат		
1.4	кількість гуртків	од.	Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю контингенту учнів, що пов'язано із введенням в дію воєнного стану в Україні.
1.5	середнє число оглядів (ставок) – всього	од.	Відхилення пояснюється за рахунок вакантних посад.
1.6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату – пов'язано з наявністю 3 працівника з інвалідністю.
2	продукту		
2.2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Відхилення виникло за рахунок проведення додаткових новорічних заходів для дітей
2.4	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю контингенту учнів, що пов'язано із введенням в дію воєнного стану в Україні.
2.5	надходження від платних послуг	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю контингенту учнів, що пов'язано із введенням в дію воєнного стану в Україні.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4	якості		
4.1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Відхилення виникло за рахунок проведення додаткових заходів для дітей
4.3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Відхилення виникло за рахунок проведення додаткових новорічних заходів для дітей
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
1.3	теплостачання	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
1.4	водопостачання	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
1.5	електроенергії	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії електроенергії.
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення показників виникло за проведення енергоефективних заходів.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.куб л	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення показників виникло за проведення енергоефективних заходів.
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показників виникло за проведення енергоефективних заходів.
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показників виникло за проведення енергоефективних заходів.
4	якості		
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
3	3 Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:	грн.	Економія коштів після проведення запланованих робіт
1.4	вартість проектних робіт	грн.	Проектні роботи не були виконані у зв'язку зі змінами планів робіт
2	продукту		
3	ефективності		

3.1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів після проведення запланованих робіт
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)

Відхилення показника визначається розрахунково.										
якості										
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	100	100	101,6	101,6	1,6				1,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів, осіб	150	150	263	263	113				113
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок проведення додаткових заходів для дітей										
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури, відс.	17,9	17,9	20,9	20,9	3				3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок проведення додаткових новорічних заходів для дітей										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 365 938	31 700	1 397 638	1 223 077,52	17 697	1 240 774,52	-142 860,48	-14 003	-156 863,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ПП										
2	з них на оплату, грн.						950 441,56	-52 021,44	-18 500	-70 521,44
3	теплопостачання, грн.	1 002 463	18 500	1 020 963	950 441,56		950 441,56	-52 021,44	-18 500	-70 521,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів, скороченням опалювального періоду. ПП										
4	водопостачання, грн.	42 323	1 700	44 023	25 975,49		25 975,49	-16 347,51	-1 700	-18 047,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ПП										
5	електроенергії, грн.	297 902	11 500	309 402	223 427,9		223 427,9	-74 474,1	-11 500	-85 974,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів, відключеннями електроенергії. ПП										
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	23 250	23 250	23 232,57	17 697		40 929,57	-17,43	17 697	17 679,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ПП										
7	загальна площа приміщень, кв. м.	4 556,5	4 556,5	4 556,5	4 556,5		4 556,5			
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	4 556,5	4 556,5	4 556,5	4 556,5		4 556,5			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,362	0,004	0,366	0,381		0,381	0,019	-0,004	0,015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів, скороченням опалювального періоду. ПП										
3	водопостачання, тис.куб.м	0,903	0,035	0,938	0,495		0,495	-0,408	-0,035	-0,443
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ПП										
4	електроенергії, тис.кВт.год	34,965	1,268	36,233	25,787		25,787	-9,178	-1,258	-10,436
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ПП										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання, Гкал	0,079	0,001	0,08	0,084		0,084	0,005	-0,001	0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів, скороченням опалювального періоду. ПП										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,198	0,008	0,206	0,109		0,109	-0,089	-0,008	-0,097
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ПП										
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	7,674	0,276	7,95	5,66		5,66	-2,014	-0,276	-2,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ПП										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
2	- теплопостачання, відс.	1	1	1	1		1			
3	- водопостачання, відс.	1	1	1	1		1			
4	- електроенергії, відс.	1	1	1	1		1			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, грн.	13 659	317	13 976	12 230		12 230	-1 429	-317	-1 746
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ПП										
3 Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва										
затрат										
1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі, грн.		3 500 000	3 500 000	3 400 165,67		3 400 165,67	-99 834,33	-99 834,33	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів після проведення запланованих робіт										
2	площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва, м.кв.		10 017	10 017	10 017		10 017			
3	кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт, од.		1	1	1		1			
4	вартість проектних робіт, грн.		1 500 000	1 500 000				-1 500 000	-1 500 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Проектні роботи не були виконані у зв'язку зі змінами планів робіт										
продукту										
1	площа, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва, м.кв.		176	176	176		176			
2	кількість закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.		1	1	1		1			
ефективності										
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури 1 кв. м. площі, грн.		19 886	19 886	19 319		19 319	-567	-567	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів після проведення запланованих робіт										
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційних робіт, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт, відс.		1,76	1,76	1,76		1,76			
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт, 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)									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	650 708,64	650 708,64						-100,00	-100,00
інші, грн.	650 708,64	650 708,64						-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2	2						-100,00	-100,00
кількість основних засобів на початок року, од.	3 840	3 840						-100,00	-100,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	3	3						-100,00	-100,00
інші, од.	3	3						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	216 902,88	216 902,88						-100,00	-100,00
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100						-100,00	-100,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	0,078	0,078						-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
з них на оплату, грн.									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 144 102,13	15 057,19	1 159 159,32	1 223 077,52	17 697	1 240 774,52	6,90	17,53	7,04
теплопостачання, грн.	889 169,84		889 169,84	950 441,56		950 441,56	6,89		6,89
водопостачання, грн.	20 221,12		20 221,12	25 975,49		25 975,49	28,46		28,46
електроенергії, грн.	217 509,38		217 509,38	223 427,9		223 427,9	2,72		2,72
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	17 201,79	15 057,19	32 258,98	23 232,57	17 697	40 929,57	35,06	17,53	26,88
загальна площа приміщень, кв. м.	4 556,5		4 556,5	4 556,5		4 556,5			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	4 556,5		4 556,5	4 556,5		4 556,5			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання, тис.Гкал	0,366		0,366	0,381		0,381	4,10		4,10
водопостачання, тис.куб.м	0,49		0,49	0,495		0,495	1,02		1,02
електроенергії, тис.кВт.год	30,727		30,727	25,787		25,787	-16,08		-16,08
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплопостачання, Гкал	0,08		0,08	0,084		0,084	5,00		5,00
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,1075		0,1075	0,109		0,109	1,40		1,40
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	6,744		6,744	5,66		5,66	-16,07		-16,07
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
- теплопостачання, відс.				1		1			-97,81
- водопостачання, відс.	45,7		45,7	1		1			-91,74
- електроенергії, відс.	12,1		12,1	1		1			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, грн.	30 019	14 543	44 562	12 230		12 230	-59,26	-100,00	-72,56
1 Показники затрат									
кількість установ – всього, од.	2		2	2		2			
палаців, од.	1		1	1		1			
кількість інших закладів клубного типу, од.	1		1	1		1			
кількість гуртків, од.	20	14	34	24	14	38	20,00		11,76
середнє число складів (ставок) – всього, од.	57,75	14,5	72,25	53	16	69	-8,23	10,34	-4,50
видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг), грн.	10 345 198,09	3 854 299,06	14 199 497,15	14 763 149,87	4 029 153,76	18 792 303,63	42,71	4,54	32,34
2 Показники продукту									
кількість населення району, осіб	347 512		347 512	347 512		347 512			
кількість відвідувачів - всього, осіб	71 517		71 517	72 629		72 629	1,55		1,55
кількість аматорських колективів, од.	13		13	13		13			
кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві, осіб	316		316	263		263	-16,77		-16,77
надходження від платних послуг, грн.		4 088 822,26	4 088 822,26		4 547 691,45	4 547 691,45		11,22	11,22
3 Показники ефективності									
середні витрати на одного відвідувача, грн.	144,654	53,893	198,547	258,785		258,785	78,90	-100,00	30,34
4 Показники якості									
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	132		132	101,6		101,6	-23,03		-23,03
кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів, осіб	196		196	263		263	34,18		34,18
охопленість населення по відвідуванню закладів культури, відс.	20,6		20,6	20,9		20,9	1,46		1,46
1 Показники затрат									
кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт, од.	1		1			1			
обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі, грн.		16 848 695,31	16 848 695,31		3 400 165,67	3 400 165,67		-79,82	-79,82
вартість проектних робіт, грн.									
площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва, м.кв.		18 409	18 409		10 017	10 017		-45,59	-45,59
2 Показники продукту									
кількість закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	1		1			1			
площа, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва, м.кв.		8 392,038	8 392,038		176	176		-97,90	-97,90
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури 1 кв. м. площі, грн.		2 007,7	2 007,7		19 319	19 319		862,25	862,25
4 Показники якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт, відс.		100	100		100	100			
відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційних робіт, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт, відс.		45,59	45,59		1,76	1,76		-96,14	-96,14
1 Показники затрат									

обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них, грн.	2 125 650,72	2 125 650,72						-100,00	-100,00
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.	1 715 215,32	1 715 215,32						-100,00	-100,00
капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	410 435,4	410 435,4						-100,00	-100,00
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	2	2						-100,00	-100,00
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	674,9	674,9						-100,00	-100,00
капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.	244,9	244,9						-100,00	-100,00
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	430	430						-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	674,9	674,9						-100,00	-100,00
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	430	430						-100,00	-100,00
капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.	244,9	244,9						-100,00	-100,00
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	2	2						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.	3 988,87	3 988,87						-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	1 675,93	1 675,93						-100,00	-100,00
4 Показники якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100						-100,00	-100,00
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100						-100,00	-100,00

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					
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2026 кредиторської та дебіторської заборгованості немає

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

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


корисності бюджетних програм

Програма має довгостроковий термін дії.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

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)