

**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. 4115031 0810 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

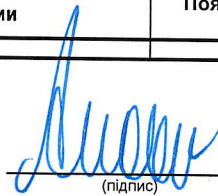
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	233,33		
	Загальний результат оцінки програми:	233,33		

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 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.	4115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними
дитячо-юнацькими спортивними школами
(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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
2	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визначений в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортивного резерву для збірних команд м. Києва та України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Усього	22 984 440,00	23 765 283,00	22 635 084,18	23 415 927,18	9	10
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	21 013 415,00	21 013 415,00	20 769 461,36	20 769 461,36	-349 355,82	-349 355,82
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 971 025,00	1 971 025,00	1 865 622,82	1 865 622,82	-243 953,64	-243 953,64
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		780 843,00	780 843,00	780 843,00	-105 402,18	-105 402,18

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів

8. Витратки (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 витратки (надані кредити)						Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14	15	16	
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	1 224 413,00	1 224 413,00	1 224 413,00	1 224 413,00	1 224 413,00	1 224 413,00	1 224 413,00	1 224 413,00	1 224 413,00	1 224 413,00	1 224 413,00	1 224 413,00	1 224 413,00	1 224 413,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	1 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами											
1.1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2			2					
1.2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	2			2					
1.3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	78			78					
1.4	з них жінки	осіб	Звітність установ	16			16					
1.5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	63			63					
1.6	з них жінки	осіб	Звітність установ	9			11					
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	78			78					
1.8	з них жінки	осіб	Звітність установ	16			16					
1.9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	63			63					
1.10	з них жінки	осіб	Звітність установ	9			11					
1.11	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	20 237 475			20 007 941,38			20 007 941,38		-229 533,62
1.12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	20 237 475			20 007 941,38			20 007 941,38		-229 533,62
1.13	Обсяг витрат на придбання малочисельного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	534 140			522 619,98			522 619,98		-11 520,02

1.14	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	534 140	522 619,98	534 140	522 619,98	522 619,98	-11 520,02	-11 520,02
1.15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	241 800	238 900	241 800	238 900	238 900	-2 900	-2 900
2	ПРОДУКТУ	грн.	241 800	238 900	241 800	238 900	238 900	-2 900	-2 900
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	1 399	1 365	1 399	1 365	1 365	-34	-34
2.2	з них дівчата	осіб	308	323	308	323	323	15	15
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	1 399	1 365	1 399	1 365	1 365	-34	-34
2.4	з них дівчата	осіб	308	323	308	323	323	15	15
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	543	337	543	337	337	-206	-206
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	543	337	543	337	337	-206	-206
2.7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	1 009	260	1 009	260	260	-749	-749
2.8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	1 009	260	1 009	260	260	-749	-749
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	14 465,7	14 657,83	14 465,7	14 657,83	14 657,83	192,13	192,13
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	14 465,7	14 657,83	14 465,7	14 657,83	14 657,83	192,13	192,13
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	445,3	708,9	445,3	708,9	708,9	263,6	263,6
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	445,3	708,9	445,3	708,9	708,9	263,6	263,6
3.5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	529,4	2 010,1	529,4	2 010,1	2 010,1	1 480,7	1 480,7
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	529,4	2 010,1	529,4	2 010,1	2 010,1	1 480,7	1 480,7
4	ЯКОСТІ								
4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	47	35	47	35	35	-12	-12

4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	47		47		35		35		-12		-12
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:			151		151		337		337		186		186
4.3	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	151		151		337		337		186		186
4.4	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	107,4		107,4		104,8		104,8		-2,6		-2,6
4.5	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	107,4		107,4		104,8		104,8		-2,6		-2,6
4.6	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл Дітяч	відс.	Розрахунок	1,4		1,4		1,5		1,5		0,1		0,1
4.7	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	3,6		3,6		3,2		3,2		-0,4		-0,4
2 Забезпечення збереження енергоресурсів														
1	заграт													
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 971 025		1 971 025		1 865 622,82		1 865 622,82		-105 402,18		-105 402,18
1.2	з них на оплату		Звітність установ											
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 208 123		1 208 123		1 207 332,34		1 207 332,34		-790,66		-790,66
1.4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	77 165		77 165		77 154,61		77 154,61		-10,39		-10,39
1.5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	655 737		655 737		569 885,87		569 885,87		-85 851,13		-85 851,13
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	30 000		30 000		11 250		11 250		-18 750		-18 750
1.7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	9 904,16		9 904,16		9 904,16		9 904,16				
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 904,16		9 904,16		9 904,16		9 904,16				
2	продукту													
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:													
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,37		0,37		0,348		0,348		-0,022		-0,022
2.3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,952		1,952		1,616		1,616		-0,336		-0,336
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	109,475		109,475		56,855		56,855		-52,62		-52,62
3	ефективності													
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок											
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,037		0,037		0,035		0,035		-0,002		-0,002
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,197		0,197		0,163		0,163		-0,034		-0,034
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	11,053		11,053		5,74		5,74		-5,313		-5,313
4	ЯКОСТІ													
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1						-1		-1

4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	5,41		5,41		4,41		4,41
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	17,26		17,26		16,26		16,26
4.4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1	48,07		48,07		47,07		47,07
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.			19 710,25			19 710,25	18 656,23		18 656,23		-1 054,02

3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

1 затрат													
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.											
1.2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.			780 843			780 843			780 843		
1.3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.											
1.4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.			414,8			414,8			414,8		
1.5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.			1			1			1		
2 продукту													
2.1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.											
2.2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.			414,8			414,8			414,8		
2.3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.			1			1			1		
3 ефективності													
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн.						1 882,5			1 882,5		
4 якості													
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.						100			100		
4.2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.						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										
1	2	3	4										
1 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами													
1 затрат													
1.6	з них жінки	осіб	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік										
1.10	з них чоловіки	осіб	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік										
1.11	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
1.12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
1.13	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік										
1.14	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік										
1.15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										

1.16		відхилення пояснюється виконанням Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"		грн.	
2 продукту					
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:					
2.1	з них дівчат	осіб	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік		
2.2	з них дівчат	осіб	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік		
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік		
2.4	з них дівчат	осіб	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік		
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік		
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік		
2.7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	відхилення виникло в результаті зміни потреби спортивного інвентарю		
2.8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	відхилення виникло в результаті зміни потреби спортивного інвентарю		
3 ефективності					
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:					
3.1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі в умовах воєнного стану		
3.2	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі в умовах воєнного стану		
3.3	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі в умовах воєнного стану		
3.4	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	відхилення виникло в результаті зміни потреби спортивного інвентарю		
3.5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	відхилення виникло в результаті зміни потреби спортивного інвентарю		
4 якості					
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:					
4.1	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі в умовах воєнного стану		
4.2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі в умовах воєнного стану		
4.3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі в умовах воєнного стану		

4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі
4.5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Визначається розрахунково
4.6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Визначається розрахунково
4.7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл Дівчат	відс.	Визначається розрахунково
4.8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Визначається розрахунково
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
1.3	теплостачання	грн.	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
1.4	водопостачання,	грн.	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
1.5	електроенергії,	грн.	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
2.3	водопостачання	тис.куб .м	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Визначається розрахунком
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Визначається розрахунком
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Визначається розрахунком
4	ЯКОСТІ		
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Визначається розрахунком
4.2	- теплостачання	відс.	Визначається розрахунком
4.3	- водопостачання	відс.	Визначається розрахунком
4.4	- електроенергії	відс.	Визначається розрахунком
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Визначається розрахунком
3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
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)

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, 4115031 0810 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортивного резерву для збірних команд м.Києва та України.

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.									
1.1.	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	22 984,440	780,843	23 765,283	22 635,084	780,843	23 415,927	-349,356		-349,356
1.1.1.	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	21 013,415		21 013,415	20 769,461		20 769,461	-243,954		-243,954
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 971,025		1 971,025	1 865,623		1 865,623	-105,402		-105,402
1.1.3.	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		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 в т. ч.	X		X
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":

(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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами									
затрат										
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:, од.	2		2	2		2			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (длалі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	2		2	2		2			
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб	78		78	78		78			
4	з них жінки, осіб	16		16	16		16			
5	у тому числі тренерів, осіб	63		63	63		63			
6	з них жінки, осіб	9		9	11		11	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік										
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	78		78	78		78			
8	з них жінки, осіб	16		16	16		16			
9	у тому числі тренерів, осіб	63		63	63		63			
10	з них жінки, осіб	9		9	11		11	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло в результаті змін у комплектації груп та секцій на новий навчальний рік										
11	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, грн.	20 237 475		20 237 475	20 007 941,38		20 007 941,38	-229 533,62		-229 533,62

	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: осіб	47	47	35	35	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі в умовах воєнного стану							
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	47	47	35	35	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі в умовах воєнного стану							
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: осіб	151	151	337	337	186	186
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі							
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	151	151	337	337	186	186
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло в результаті змін у навчально-тренувальному процесі							
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: відс.	107,4	107,4	104,8	104,8	-2,6	-2,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунково							
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	107,4	107,4	104,8	104,8	-2,6	-2,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунково							
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс.	1,4	1,4	1,5	1,5	0,1	0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунково							
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс.	3,6	3,6	3,2	3,2	-0,4	-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунково							
2) Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	1 971 025	1 971 025	1 865 622,82	1 865 622,82	-105 402,18	-105 402,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
	з них на оплату, теплопостачання, грн.	1 208 123	1 208 123	1 207 332,34	1 207 332,34	-790,66	-790,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
	водопостачання, грн.	77 165	77 165	77 154,61	77 154,61	-10,39	-10,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
	електроенергії, грн.	655 737	655 737	569 885,87	569 885,87	-85 851,13	-85 851,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	30 000	30 000	11 250	11 250	-18 750	-18 750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
	загальна площа приміщень, кв. м.	9 904,16	9 904,16	9 904,16	9 904,16		
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	9 904,16	9 904,16	9 904,16	9 904,16		
продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплопостачання, тис.Гкал	0,37	0,37	0,348	0,348	-0,022	-0,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
	водопостачання, тис.куб.м	1,952	1,952	1,616	1,616	-0,336	-0,336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
	електроенергії, тис.кВт.год	109,475	109,475	56,855	56,855	-52,62	-52,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів							
ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,037	0,037	0,035	0,035	-0,002	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,197	0,197	0,163	0,163	-0,034	-0,034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	11,053	11,053	5,74	5,74	-5,313	-5,313
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
	теплопостачання, відс.	1	1	5,41	5,41	4,41	4,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
	водопостачання, відс.	1	1	17,26	17,26	16,26	16,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
	електроенергії, відс.	1	1	48,07	48,07	47,07	47,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	19 710,25	19 710,25	18 656,23	18 656,23	-1 054,02	-1 054,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
3) Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту							
затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: , грн.	780 843	780 843	780 843	780 843		
	капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	780 843	780 843	780 843	780 843		

3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них; м.кв.	414,8	414,8	414,8	414,8		
4	капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.	414,8	414,8	414,8	414,8		
5	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) 1кв.м. площі, грн.	1 882,5	1 882,5	1 882,5	1 882,5		
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100		

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)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	1 438 223,95		1 438 223,95	1 865 622,82		1 865 622,82	29,72		29,72
	з них на оплату:									
	теплостачання, грн.	1 008 116,48		1 008 116,48	1 207 332,34		1 207 332,34	19,76		19,76
	водопостачання, грн.	55 260,23		55 260,23	77 154,61		77 154,61	39,62		39,62
	електроенергії, грн.	374 847,24		374 847,24	569 885,87		569 885,87	52,03		52,03
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.				11 250		11 250			
	загальна площа приміщень, кв. м.	9 904,76		9 904,76	9 904,16		9 904,16	-0,01		-0,01
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	9 904,76		9 904,76	9 904,16		9 904,16	-0,01		-0,01
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплостачання, тис.Гкал	0,242		0,242	0,348		0,348	43,80		43,80
	водопостачання, тис.куб.м	1,181		1,181	1,616		1,616	36,83		36,83
	електроенергії, тис.кВт.год	55,306		55,306	56,855		56,855	2,80		2,80
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,02		0,02	0,035		0,035	75,00		75,00
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,119		0,119	0,163		0,163	36,97		36,97
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	5,58		5,58	5,74		5,74	2,87		2,87
4 Показники якості										
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	- теплостачання, відс.	21,94		21,94	5,41		5,41	-75,34		-75,34
	- водопостачання, відс.	23,91		23,91	17,26		17,26	-27,81		-27,81
	- електроенергії, відс.	14,22		14,22	48,07		48,07	238,05		238,05
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	32 801,05		32 801,05	18 656,23		18 656,23	-43,12		-43,12
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них; грн.				780 843		780 843			
	капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.				780 843		780 843			
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.				1		1			
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них; м.кв.				414,8		414,8			
	капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.				414,8		414,8			
2 Показники продукту										
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них; м.кв.				414,8		414,8			
	капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.				414,8		414,8			
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі, грн.				1 882,5		1 882,5			
4 Показники якості										
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.				100		100			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.				100		100			
1 Показники затрат										
	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі; од.	2		2				-100,00		-100,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	2		2				-100,00		-100,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб	76,75		76,75				-100,00		-100,00
	з них жінки, осіб	17		17				-100,00		-100,00
	у тому числі тренерів, осіб	63		63				-100,00		-100,00
	з них жінки, осіб	10		10				-100,00		-100,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	76,75		76,75				-100,00		-100,00
	з них жінки, осіб	17		17				-100,00		-100,00
	у тому числі тренерів, осіб	63		63				-100,00		-100,00
	з них жінки, осіб	10		10				-100,00		-100,00
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі; грн.	683 939,05		683 939,05				-100,00		-100,00

	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	683 939,05		683 939,05							-100,00		-100,00
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, грн.	16 753 276,06		16 753 276,06							-100,00		-100,00
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	16 753 276,06		16 753 276,06							-100,00		-100,00
2 Показники продукту													
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, осіб	1 302		1 302							-100,00		-100,00
	з них дівчата, осіб	344		344							-100,00		-100,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб	1 302		1 302							-100,00		-100,00
	з них дівчата, осіб	344		344							-100,00		-100,00
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, од.	885		885							-100,00		-100,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	885		885							-100,00		-100,00
3 Показники ефективності													
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі, грн.	12 867,34		12 867,34							-100,00		-100,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн.	12 867,34		12 867,34							-100,00		-100,00
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі, грн.	772,8		772,8							-100,00		-100,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.	772,8		772,8							-100,00		-100,00
4 Показники якості													
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі, відс.	92,5		92,5							-100,00		-100,00
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.	92,5		92,5							-100,00		-100,00
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс.	1,6		1,6							-100,00		-100,00
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс.	3		3							-100,00		-100,00
1 Показники затрат													
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, од.					2						2	
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.					2						2	
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, осіб					78						78	
	у тому числі тренерів, осіб					63						63	
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб					78						78	
	з них жінки, осіб					11						11	
	з них жінки, осіб					16						16	
	у тому числі тренерів, осіб					63						63	
	з них жінки, осіб					11						11	
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, грн.					522 619,98						522 619,98	
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.					522 619,98						522 619,98	
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, грн.					20 007 941,38						20 007 941,38	
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн.					20 007 941,38						20 007 941,38	
	з них жінки, осіб					16						16	
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі, грн.					238 900						238 900	
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.					238 900						238 900	
2 Показники продукту													
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, осіб					1 365						1 365	
	з них дівчата, осіб					323						323	
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб					1 365						1 365	
	з них дівчата, осіб					323						323	
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі, осіб					337						337	
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб					337						337	
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, од.					260						260	
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.					260						260	
3 Показники ефективності													
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі, грн.					14 657,83						14 657,83	
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн.					14 657,83						14 657,83	

	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: грн.				708,9		708,9		
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн.				708,9		708,9		
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі: грн.				2 010,1		2 010,1		
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн.				2 010,1		2 010,1		
4 Показники якості									
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: осіб				35		35		
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб				35		35		
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: осіб				337		337		
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб				337		337		
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: відс.				104,8		104,8		
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, відс.				104,8		104,8		
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс.				1,5		1,5		
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс.				3,2		3,2		

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":

станом на 01.01.2026 кредиторської та дебіторської заборгованості немає

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальна 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.

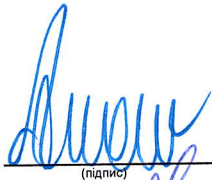
корисності бюджетної програм

Програма має довгостроковий термін дії.

довгострокових наслідків бюджетної програми

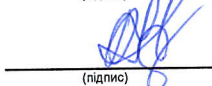
Програма має довгостроковий термін дії.

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)