

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (незаняті кредити)			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (незаняті кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Найменування місцевих/регіональної програми	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (незаняті кредити з бюджету)			Відхилення				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	кількість штатних одиниць	штатний розпис	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	712 381	193,14	712 574,14	453 032,57	193,14	453 225,71	-259 348,43	-41 361,8	-20 000	-82 599,66	-5 482,05	-2 999,33
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	23 593 322	23 593 322	23 593 322	23 551 960,2	23 551 960,2	-41 361,8	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	398 138	398 138	398 138	398 138	398 138	398 138	398 138	398 138	398 138	398 138	398 138	398 138
1.6	теплогоспичання	грн.	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
1.7	водопостачання	грн.	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550
1.8	електроенергія	грн.	209 588	209 588	209 588	209 588	209 588	209 588	209 588	209 588	209 588	209 588	209 588	209 588
1.9	оплата інших енергоносіїв та інших послуг	грн.	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200
1.10	загальна площа приміщень	кв. м	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200
1.11	оплачувальна площа приміщень	кв. м	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200	668 200
1.12	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	1 159 766	1 159 766	1 159 766	1 159 766	1 159 766	1 159 766	1 159 766	1 159 766	1 159 766	1 159 766	1 159 766	1 159 766
1.13	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500
2	продукту	грн.	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500	320 500
2.1	кількість прийнятних нормативно-правових актів	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3	кількість листів звернень тощо	од.	1 350	1 350	1 350	1 305	1 305	1 305	-45	-45	-45	-45	-45	
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	23 500	23 500	23 500	23 803	23 803	23 803	303	303	303	303	303	
2.5	теплогоспичання	од.	0,0497	0,0497	0,0497	0,0481	0,0481	0,0481	-0,0016	-0,0016	-0,0016	-0,0016	-0,0016	
2.6	водопостачання	тис. куб. м	0,275	0,275	0,275	0,1785	0,1785	0,1785	-0,0965	-0,0965	-0,0965	-0,0965	-0,0965	
2.7	електроенергія	тис. кВт. год.	26 974	26 974	26 974	17 434	17 434	17 434	-9,54	-9,54	-9,54	-9,54	-9,54	
3	ефективності	год.	30	30	30	44	44	44	14	14	14	14	14	
3.1	кількість прийнятних нормативно-правових актів внаслідок цього	од.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
3.2	кількість виконаних листів звернень загалом на одного працівника	од.	524 296,04	524 296,04	524 296,04	523 376,89	523 376,89	523 376,89	-919,15	-919,15	-919,15	-919,15	-919,15	
3.3	середні витрати на оплату праці на одного працівника	од.	25 772,57	25 772,57	25 772,57	15 597,1	15 597,1	15 597,1	-10 175,47	-10 175,47	-10 175,47	-10 175,47	-10 175,47	
3.4	середні витрати на оплату праці на одного працівника	од.	524 296,04	524 296,04	524 296,04	523 376,89	523 376,89	523 376,89	-919,15	-919,15	-919,15	-919,15	-919,15	

3.5	Теплопостачання	Гал на 1 кв м опал л лощі	Розрахунок	0,743		0,743	0,0719		0,0719	-0,6711		-0,6711
3.6	Водопостачання	куб м на 1 кв. м заг. пло щі	Розрахунок	0,411		0,411	0,2671		0,2671	-0,1439		-0,1439
3.7	Електроенергія	Кат. год на 1 кв. м заг. пло щі	Розрахунок	40,368		40,368	26,09		26,09	-14,278		-14,278
3.8	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 847,5		8 847,5	7 011,96		7 011,96	-1 835,54		-1 835,54
3.10	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	444,44		444,44				-444,44		-444,44
3.11	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 122		7 122						
3.12	ЯКОСТІ	грн.	Розрахунок	15 830,68	4,29	15 834,97	10 067,39	3 855,28	3 855,28	-5 763,29	-3 266,72	-3 266,72
4.1	Річне економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1								
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1			20,74		20,74	19,74		19,74
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1			3,21		3,21	2,21		2,21
4.4	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1			35,09		35,09	34,09		34,09
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	відс.	Розрахунок	1			35,36		35,36	34,36		34,36
9.2	Посичення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***	грн.	Розрахунок	3 981		3 981	1 835,54		1 835,54	-2 145,46		-2 145,46
9.3	Аналіз стану виконання результативних показників	Одніця вигляд	Посичення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
1	затрат	2	3	4								
1.2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія склалась в результаті проведення процедури тендерних закупівель									
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього з них на оплату.	грн.	Фактичне споживання теплоенергії, електроенергії та водопостачання.									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Висока ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за бюджетною програмою КПКВ 1110160 "Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві" здійснювалось у межах затвердженого кошторису Департаментом реєструвались юридичні та фінансові зобов'язання та відповідно здійснювались платежі по загальному фонду бюджету в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цілкове виконання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів із бюджету міста Києва ті об'єкти бюджету-бюджетування виниклині кредиторської заборгованості своєчасно оплацьовано документи, які надавались до казначейства.

* Значачються всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачються поєнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.


(Підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(Підпис)

Ірина ЗАВРОДСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

В.о. заступника начальника управління - начальника відділу - головного бухгалтера

СССР/7597 Виконавчий бюджетний розрахунок показує за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 23 59 59

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 110000 (КПТКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)	0111	Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві (найменування бюджетної програми)
2. 111000 (КПТКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		(найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 (КПТКВК МБ)			

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока	Середня	Низька
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, сільськогосподарських територіях	X	X	X
1.1	Підпрограма 1.1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, сільськогосподарських територіях	110,19		
1.2	Підпрограма 1.2: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	180,40		
	Загальний результат оцінки програми:	180,40		

1. Значення всієї підпрограми та напрямки, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Порівняльний 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		

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

В. о. заступника начальника управління - головного бухгалтера

1. Виконання бюджетної програми за показниками 000017507, код 31 12 7024 79 69 50

(підпис)

 (підпис)


Юлія ХАН
 (підпис, ПІБ, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЗАВРОЇСЬКА
 (підпис, ПІБ, ПРІЗВИЩЕ)