

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

№ з/п	Пояснення	Гривень											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення			Відхилення		
1	2	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	у зв'язку з обмеженнями, які діють внаслідок запровадження воєнного стану в країні видатки спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів	3	4	3	6	7	8	9	10	11			
2	у зв'язку з обмеженнями, які діють внаслідок запровадження воєнного стану в країні видатки спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів	3	4	3	6	7	8	9	10	11			
3	у зв'язку з обмеженнями, які діють внаслідок запровадження воєнного стану в країні видатки спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів	3	4	3	6	7	8	9	10	11			
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми													

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення			
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	3 500 000,00		3 500 000,00	3 209 132,98			3 209 132,98	-290 867,02		-290 867,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат									
1.1	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	88		88	38		38	-50
1.2	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Звітність установ	761 418		761 418	656 836,94		656 836,94	-104 581,06
1.3	обсяг витрат на забезпечення участі (проезд, добови в дорож) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів.	грн.	Звітність установ	1 083 978		1 083 978	477 678,28		477 678,28	-606 299,72
1.4	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	45		45	41		41	-4
1.5	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Звітність установ	1 654 604		1 654 604	2 074 617,76		2 074 617,76	420 013,76
2	ПРОДУКТ									
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	6 069		6 069	1 630		1 630	-4 439
2.2	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Звітність установ	200		200	258		258	58
2.3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	4 500		4 500	3 378		3 378	-1 122
3	ЕФЕКТИВНОСТІ									
3.1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	125,46		125,46	402,96		402,96	277,5
3.2	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добови в дорож) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	5 419,89		5 419,89	1 851,46		1 851,46	-3 568,43
3.3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	367,69		367,69	614,15		614,15	246,46

4	ЯКОСТІ																
4.1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	118,75		118,75		18,75							18,75
4.2	Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Розрахунок	220	220	145		145		-75							-75
4.3	Динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	49,3	49,3	71,42		71,42		22,12							22,12
4.4	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок	100	100	93,18		93,18		-6,82							-6,82
4.5	Динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок	177,5	177,5	75,2		75,2		-102,3							-102,3
4.6	Динаміка кількості спортсменів-інвалідів, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	19,8	19,8	98,5		98,5		78,7							78,7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
1	2	3	4														
1.1	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	фактично проведені змагання в межах затвердженого календарного плану спортивних заходів														
1.2	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	у зв'язку з обмеженнями, які діють внаслідок запровадження воєнного стану в країні видатки спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів														
1.3	обсяг витрат на забезпечення участі (пробізд, добові в Дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів.	грн.	у зв'язку з обмеженнями, які діють внаслідок запровадження воєнного стану в країні видатки спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів														
1.5	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	у зв'язку з обмеженнями, які діють внаслідок запровадження воєнного стану в країні видатки спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів														
2	ПРОДУКТУ																
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	фактично проведені змагання в межах затвердженого календарного плану спортивних заходів														
3	ефективності																
4	ЯКОСТІ																

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

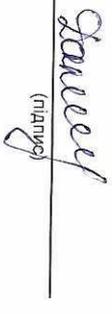
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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


(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1.	1100000	(КПТКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2.	1110000	(КПТКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115022	(КПТКВК МБ)	0810 (КПТКВК(1))	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів					
1.2	Напрямок 2: Представлення спортивних досягнень спортсменам збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів					149,90
1.3	Напрямок 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовкою до всеукраїнських змагань					
Загальний результат оцінки підпрограми 1:						250,00
Загальний результат оцінки програми:						216,63
1. Занемаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.						216,63

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів			
2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів			
3	Відатки спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів			

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

[Підпис]
(підпис)

Начальник відділу фінансового забезпечення

[Підпис]
(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ДАНИЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)