



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт 1 столиця" на 2022-2024 роки	330 000,00		330 000,00	265 869,10		265 869,10	-64 130,90		-64 130,90

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	<b>затрат</b>	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установа	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установа	50		50	28		28		-22	
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує	од.	Звітність установа	37		37	37		37			
2.2	Кількість рахунків	од.	Звітність установа	7		7	7		7			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність установа	1,35		1,35	0,76		0,76		-0,59	
3.2	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	0,14		0,14	0,25		0,25		0,11	
4	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка кількості особових рахунків	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Порівняння 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	затрат	2	3	4		
1	затрат	2	3	4		
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					

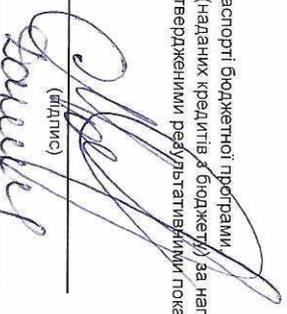
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

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

Начальник відділу фінансового забезпечення

  
(Підпис)

Юлія ХАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
Тетяна ДАНИЛІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 110000 (КТПКВК МБ) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 111000 (КТПКВК МБ) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
3. 1115063 (КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) Збезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування відповідального виконавця)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	4. Результат аналізу ефективності				
		1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Збезпечення діяльності централізованої бухгалтерії					
1.1	Напрямок 1: Збезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами					
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	242,45				
	Загальний результат оцінки програми:	242,45				
	1. Занемаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.	242,45				

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

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

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

Начальник відділу фінансового забезпечення

*(Підпис)*  
*(Підпис)*

Юлія ХАН (Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ДАНИЛІНА (Власне ім'я, прізвище)