

2.1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, з них:	од.	Звітність установ	4 909		4 909	4 215		4 215		-694		-694
2.2	отримують фінансову підтримку з бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	17 000		17 000	15 320		15 320		-1 680		-1 680
2.3	матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ										
2.4	кількість придбаного обладнання, предметів	од.	Звітність установ	1		1			1		1		
2.5	договірного користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5		5			5		5		
2.6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3		3			1		1		
2.7	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	2		2			4		4		-2
2.8	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ										2
2.9	електроенергії	тис. квт. год	Звітність установ	0,4032		0,4032	4,47		4,47		4,0668		4,0668
2.10	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	год	Звітність установ	2 911,761		2 911,761	2 582,8		2 582,8		-328,961		-328,961
2.11	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	33 116,87		33 116,87	33 116,87		33 116,87				
2.12	капітального ремонту інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ	28 099,37		28 099,37	28 099,37		28 099,37				
3	ефективності	кв. м.	Звітність установ	5 017,5		5 017,5	5 017,5		5 017,5				
3.1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	24 372 459,5		24 372 459,5	23 117 737,92		23 117 737,92		-1 254 721,58		-1 254 721,58
3.2	середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Розрахунок	9 929,7		9 929,7	10 969,27		10 969,27		1 039,57		1 039,57
3.3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок	2 867,34		2 867,34	3 017,98		3 017,98		150,64		150,64
3.4	обладнання	грн.	Розрахунок	101 833,33		101 833,33	295 783		295 783		193 949,67		193 949,67
3.5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	1 165 000		1 165 000	520 980		520 980		-644 020		-644 020
3.6	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок										
		куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,0181		0,0181	0,201		0,201		0,1829		0,1829
3.7	водопостачання	квг. год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок										
3.8	електроенергії	квг. год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	130,9716		130,9716	116,174		116,174		-14,7976		-14,7976
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 235,67		1 235,67	1 312,52		1 312,52		76,85		76,85
3.10	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	828,13		828,13	38,69		38,69		-789,44		-789,44
4	якості												
4.1	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,6		100,6	85,8		85,8		-14,8		-14,8
4.2	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	106,2		106,2	90,1		90,1		-16,1		-16,1
4.3	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	20		20	20		20				
4.4	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				

Handwritten signature

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 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)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115041	(КТПКВК МБ)	0810 (КТКВК(1))	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	3	X	5
1.1	Напрямок та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективної функціонування для проведення спортивних заходів	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження фізичної культури і спорту	193,60		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	250,00		60,85
1.4	Напрямок 4: Забезпечення придбання обладнання та предметів догосподарського призначення	250,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		188,61	188,61	

1. Зазначення всі підпрограми та напрямки, які включені до звіту про виконання розпорядження бюджетної програми

5. Подіблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
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)

Handwritten signature
(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ЛАНЦІНА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу економіки і фінансів