



№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень			Відхилення		
		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	
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	1 230 000,00		1 230 000,00	935 185,50		935 185,50	-294 814,50		-294 814,50			

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт												
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1			1			1			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	50			50			28,5			
2	продукту												
2.1	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	9			9			9			
2.2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія.	од.	Звітність установ	30			30			26			-4
3	ефективності												
3.1	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	0,18			0,18			0,32			0,14
3.2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіль, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність установ	0,6			0,6			0,91			0,31
4	якості												
4.1	Динаміка кількості особових рахунків	відс.	Розрахунок	128,6			128,6			100			-28,6
4.2	Відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень	відс.	Розрахунок	100			100			100			-28,6

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	заграт		2	3	4
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	од.	повнінність кадрів	

2	продукту		
2.2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія		Відкрито 4 шк
3	ефективності	од	
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узгоджений 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 (КИМДА)

Начальник відділу економіки і фінансів

  
 (підпис)

Юлія ХАН  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 110000 (КТКВК МБ) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КТКВК МБ) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
3. 1115063 (КТКВК МБ) (КТКВК(1)) Безпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування відповідального виконавця)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	5	1
1	Підпрограма 1: Безпечення діяльності централізованої бухгалтерії					
1.1	Напрямок 1: Безпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
	Загальний результат оцінки підпрограми 1: <small>1. Занепокоєні всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми</small>	250,00	250,00	250,00		
	Загальний результат аналізу ефективності	250,00	250,00	250,00		

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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

Головний вільний економіки і фінансів

*(Підпис)*  
*(Підпис)*

Юлія ХАН  
(Власне ім'я, ПІБВИЩЕ)

Тетяна ДАНІШИНА  
(Власне ім'я, ПІБВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*