

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

№ з/п	Пояснення	
	1	2
1	Економія виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель	

8. Видачки (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 видачки (надані кредити)		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунком касових видачків (наданих кредитів з бюджету)		Гривень		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		7 430 080,00	7 430 080,00			7 218 391,09	7 218 391,09			-211 688,91	
											-211 688,91

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 результати показники, досягнуті за рахунком касових видачків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	23 651 280	23 651 280	23 651 280	23 651 280						
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 430 080	7 430 080	7 218 391,09	7 218 391,09						
1.3	Вартість проєктивних робіт	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	1 152 350	1 152 350	1 152 350	1 152 350						
2	Загальна площа, яку планується побудувати (реконструювати)	кв. м	Кошторисна документація	135	135	135	135						
2.1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	8	8	8	8						
2.2	Кількість створених робочих місць	місяць	Кошторисна документація	5	5	5	5						
2.3	ефективності	місяць	Кошторисна документація	5	5	5	5						
3	Середні витрати на 1 кв. м опалювальної площі після реконструкції	грн.	Розрахунок	55 037,62	55 037,62	53 469,56	53 469,56						
3.1	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	928 760	928 760	515 599,36	515 599,36						
3.2	Якості	грн.	Розрахунок	31,4	31,4	31,4	31,4						
4.1	Рівень готовності будівництва загалом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100						
4.2	Рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100						

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

1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Економія виникла в результаті проведеної процедури електронних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м оплавленої площі після реконструкції	грн	Економія виникла в результаті проведеної процедури електронних закупівель
3.2	Середні витрати на місяць будівництва	грн	Економія виникла в результаті проведеної процедури електронних закупівель
4	якості	грн	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

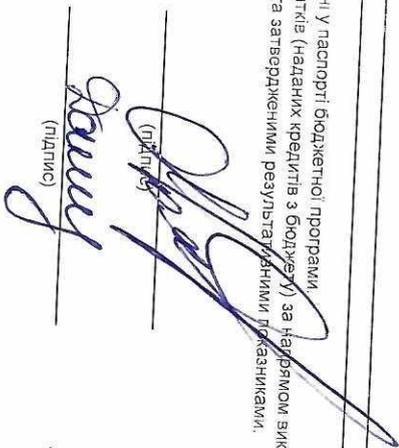
*** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник відділу економіки і фінансів

000018612

Виконання Бюджетної програми за показниками 000018612 від 31.12.2025 23:59:59


(Підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ДАНІЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 1100000	(КТПВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2. 1110000	(КТПВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1115070	(КТПВК МБ) 0810 (КТВК)(1)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	(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: Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі фізичної культури і спорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реконструкція котельні з підключенням до існуючих інженерних мереж та систем тепло- і водопостачання корпусів майнового комплексу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку санаторного типу "Дружний" на вул. Давидчука, 48 в місті Ірпінь Бучанського району Київської області			
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	1. 1115070	(КТПВК МБ)	0810 (КТВК)(1)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

5. Поглиблений 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)

Загальний відділ економіки і фінансів

(підпис)
(підпис)

Тетяна ДАНИШНА
(Власне ім'я, прізвище)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, прізвище)