

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"



1. 1100000 (код програмної класифікації) **Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код програмної класифікації) **Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

3. 1113140 (код програмної класифікації) **Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	332 850 744,00	332 850 744,00	319 824 664,00	319 824 664,00	-13 026 080,00	11	-13 026 080,00		
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	309 206 534,00	309 206 534,00	297 527 540,00	297 527 540,00	-11 678 994,00			-11 678 994,00	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	20 714 835,00	20 714 835,00	19 742 944,00	19 742 944,00	-971 891,00			-971 891,00	
	Усього	332 850 744,00	332 850 744,00	319 824 664,00	319 824 664,00	-13 026 080,00	11	-13 026 080,00		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	332 850 744,00	332 850 744,00	319 824 664,00	319 824 664,00	-13 026 080,00	11	-13 026 080,00		
2	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	309 206 534,00	309 206 534,00	297 527 540,00	297 527 540,00	-11 678 994,00			-11 678 994,00	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	20 714 835,00	20 714 835,00	19 742 944,00	19 742 944,00	-971 891,00			-971 891,00	
	Усього	332 850 744,00	332 850 744,00	319 824 664,00	319 824 664,00	-13 026 080,00	11	-13 026 080,00		

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
1	2
1	Економія складалася внаслідок проведення процедури тендерних закупівель та фактичною наявністю дітей соціально-незахислених верств населення, які потребували оздоровлення
2	У зв'язку з продовження дії воєнного стану ПДЗОВ "Зміна" не проводилися заходи з оздоровлення в Київській області
3	У зв'язку із фактичним споживання комунальних послуг та енергоносіїв ДОТ "Зачарована Доліна"

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)		Привень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	332 850 744,00	332 850 744,00	319 824 664,00		319 824 664,00	-13 026 080,00			-13 026 080,00

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

№ з/п	Показники	Датня 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	298 440 812	298 440 812	286 790 940		286 790 940	-11 649 872			-11 649 872
1.2	з них дівчата	грн.	Звітність установ	180 897 405	180 897 405	140 245 998		140 245 998	-40 651 407			-40 651 407
1.3	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Звітність установ	10 765 722	10 765 722	10 736 600		10 736 600	-29 122			-29 122
1.4	з них дівчата	грн.	Звітність установ	4 849 255	4 849 255	5 991 715		5 991 715	1 142 460			1 142 460
1.5	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (заказів) молодіжної політики, в т.ч.:	грн.	Звітність установ	20 714 835	20 714 835	19 742 944		19 742 944	-971 891			-971 891
1.6	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	18 414 835	18 414 835	17 012 144		17 012 144	-1 402 691			-1 402 691
1.7	з них дівчат	грн.	Звітність установ	9 207 416	9 207 416	9 472 454		9 472 454	265 038			265 038
1.8	обсяг видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ	2 300 000	2 300 000	2 730 800		2 730 800	430 800			430 800
1.9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	2 929 375	2 929 375	2 554 180		2 554 180	-375 195			-375 195
1.10	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 629 375	2 629 375	2 255 898		2 255 898	-373 477			-373 477
1.11	природного газу	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	298 282		298 282	-1 718			-1 718
1.12	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	8 944	8 944	8 944		8 944				
1.13	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 700	1 700	1 700		1 700				
1.14	оплаовальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ									
2	ПРОДУКТУ											
2.1	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	89	89	125		125	36			36
2.2	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	35	35	13		13	-22			-22
2.3	з них дівчата	осіб	Звітність установ	20	20	8		8	-12			-12
2.4	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	12 855	12 855	12 076		12 076	-779			-779
2.5	з них для дівчат	од.	Звітність установ	7 793	7 793	5 904		5 904	-1 889			-1 889
2.6	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	575	575	620		620	45			45
2.7	з них для дівчат	од.	Звітність установ	259	259	346		346	87			87
2.8	кількість комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установ	2	2	2		2				

2.9	кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	10	10	8	8	-2	-2
2.10	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітність установ	1 040	1 040	889	889	-151	-151
2.11	з них дівчат		Звітність установ	520	520	495	495	-25	-25
2.12	кількість людино-днів оздоровлення дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	21 840	21 840	18 669	18 669	-3 171	-3 171
2.13	з них дівчат		Звітність установ	10 920	10 920	10 395	10 395	-525	-525
2.14	обсяг опоживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2.15	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	518,581	518,581	242,6375	242,6375	-275,9435	-275,9435
2.16	природного газу	тис.куб м	Звітність установ	6,039	6,039			-6,039	-6,039
3	ефективності								
3.1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	20 000	20 000	19 992	19 992	-8	-8
3.2	з них дівчат	грн.	Розрахунок	20 000	20 000	19 992	19 992	-8	-8
3.3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	23 161,48	23 161,48	23 727,31	23 727,31	565,83	565,83
3.4	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	23 161,48	23 161,48	23 727,31	23 727,31	565,83	565,83
3.5	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	18 722,99	18 722,99	17 317,1	17 317,1	-1 405,89	-1 405,89
3.6	з них для дівчат	грн.	Розрахунок	18 722,99	18 722,99	17 317,1	17 317,1	-1 405,89	-1 405,89
3.7	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
3.8	електроенергії	кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	57,9809	57,9809	27,13	27,13	-30,8509	-30,8509
3.9	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,6752	0,6752			-0,6752	-0,6752
3.10	середні витрати на один комунальний заклад оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Звітність установ	10 357 417,5	10 357 417,5	9 871 472	9 871 472	-485 945,5	-485 945,5
3.11	середні витрати на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	1 150 000	1 150 000	1 365 400	1 365 400	215 400	215 400
3.12	оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	1 841 483,5	1 841 483,5	2 126 518	2 126 518	285 034,5	285 034,5
3.13	середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	17 706,57	17 706,57	19 136,27	19 136,27	1 429,7	1 429,7
3.14	з них дівчат	грн.	Розрахунок	17 706,57	17 706,57	19 136,27	19 136,27	1 429,7	1 429,7
3.15	середні витрати на один людино-день оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок	843,17	843,17	911,25	911,25	68,08	68,08
4	ЯКОСТІ		Розрахунок	843,17	843,17	911,22	911,22	68,05	68,05
4.1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	відс.	Розрахунок	123,9	123,9	114,3	114,3	-9,6	-9,6
4.2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	128,8	128,8	128,2	128,2	-0,6	-0,6
4.3	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	127,8	127,8	375,7	375,7	247,9	247,9
4.4	з них дівчат	відс.	Розрахунок	104,4	104,4	376	376	271,6	271,6
4.5	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	3,92	3,92	3,68	3,68	-0,24	-0,24
4.6	з них дівчат	відс.	Розрахунок	3,92	3,92	3,68	3,68	-0,24	-0,24
4.7	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	0,17	0,17	0,19	0,19	0,02	0,02

4.8	з них дівчат	відс.	Розрахунок	0,17	0,17	0,19	0,19	0,02	0,02
4.9	Річна економія витрати на енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
4.10	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	53,2	53,2	52,2	52,2
4.11	природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	100	100	99	99
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	42 170	42 170	375 195	375 195	333 025	333 025
4.13	динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	200	200	160	160	-40	-40
4.14	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	181,5	181,5	155,1	155,1	-26,4	-26,4
4.15	з них дівчат	відс.	Розрахунок	164,6	164,6	156,6	156,6	-8	-8
4.16	динаміка людино-днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	181,5	181,5	155,1	155,1	-26,4	-26,4
4.17	з них дівчат	відс.	Розрахунок	164,6	164,6	156,6	156,6	-8	-8

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Економія складалася внаслідок проведення процедури тендерних закупівель та фактично наявності дітей соціально-незахисчених верств населення, які потребували оздоровлення
1.2	з них дівчата	грн.	Відхилення пояснюється тим, що фактично дівчат було оздоровлено менше, ніж заплановано
1.3	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Економія складалася внаслідок проведення процедури тендерних закупівель та фактично наявності дітей соціально-незахисчених верств населення, які потребували оздоровлення
1.5	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, в т.ч.:	грн.	У зв'язку з продовження дії воєнного стану ПДЗОВ "Зміна" не проводилися заходи з оздоровлення в Київській області
1.9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Фактичне споживання енергоносіїв
2	продукту		
2.2	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	фактична потреба в послугах з оздоровлення дітей
2.4	кількість приданих путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	фактична потреба в послугах з оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
2.10	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	у зв'язку з продовження дії воєнного стану ПДЗОВ "Зміна" не проводилися заходи з оздоровлення в Київській області
2.12	кількість людино-днів оздоровлення дітей в комунальних закладах оздоровлення та відпочинку	од.	у зв'язку з продовження дії воєнного стану ПДЗОВ "Зміна" не проводилися заходи з оздоровлення в Київській області
3	ефективності		
3.1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	у зв'язку з проведенням процедури тендерних закупівель
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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник відділу фінансового забезпечення

ДМС/1_1
000017615

28.02.2025 15:35:08
Виконання бюджетної програми за показниками 000017615 від 31.12.2024 23:59:59



(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ДАНИЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (КПТКВК МБ)

2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (КПТКВК МБ)

3. 1113140 (КПТКВК МБ) 1040 (КПТКВК(1))
 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування відповідального виконавця)

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: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1.2	Напрямок 2: Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку			250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергосусреци			05,48		
Загальний результат оцінки програм:				206,91		
1. Занемаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.				206,91		

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

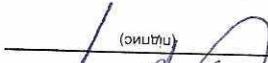
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення збереження енергосусреци			Низька ефективність виконання завдання пояснюється тим, що дитячим оздоровчим табором "Зачарована долина" фактично створюється менше енергосусреци, ніж було заплановано
	Пояснення щодо причин 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) 

(Власне ім'я, прізвище) Тетяна ЛАНИЛІНА

(підпис) 

(Власне ім'я, прізвище) Юлія ХАН