

**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 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) (назначення відповідального виконавця) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115011 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 5011 (код Типової програмно-класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (назначення програми згідно з Типовою програмно-класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту	Цілі державної політики			
-------	---	---	-------------------------	--	--	--

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

№ з/п	1	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	Завдання			
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					

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

7.1. Аналіз розділу «Витрати» (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	28 489 182,00		28 489 182,00	21 070 990,00		21 070 990,00	-7 418 192,00		-7 418 192,00
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	12 052 362,00		12 052 362,00	10 579 494,00		10 579 494,00	-1 472 868,00		-1 472 868,00
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	12 686 955,00		12 686 955,00	8 320 541,00		8 320 541,00	-4 366 414,00		-4 366 414,00
	<b>Усього</b>	<b>53 228 499,00</b>		<b>53 228 499,00</b>	<b>40 970 990,00</b>		<b>40 970 990,00</b>	<b>-13 257 504,00</b>		<b>-13 257 504,00</b>

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

№ з/п	Порочення	Порочення									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видачки (надані кредити)		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з Бюджету)		Відхилення		Відхилення	
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану фактично зменшено видатки на проведення заходів, також економія видачків виникла в результаті та проведення проведення процедури електронних закупівель та	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	фактично поставлених товарів (продів, нагороджувальної атрибутики та споривної форми										
2	Економія видачків складалась у результаті відміни проведення Чемпіоната України у зв'язку із воєнним станом										
3	Економія видачків складалась в результаті відміни проведення НТЗ у зв'язку із введенням воєнного стану										

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 рахунок касових видачків (наданих кредитів з Бюджету)		Відхилення		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	28 489 182,00	28 489 182,00	21 070 990,00	-7 418 192,00						-7 418 192,00

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 рахунок касових видачків (наданих кредитів з Бюджету)		Відхилення		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	133		133	129	129	11	4	13
1.2	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	12 052 362		12 052 362	10 579 494	10 579 494	-1 472 868	-4	-4
1.3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	151		151	146	146	-5	-5	-5
1.4	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	12 686 955		12 686 955	8 320 541	8 320 541	-4 366 414	-4	-4
1.5	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	36		36	29	29	-7	-7	-7
1.6	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	3 749 865		3 749 865	2 170 955	2 170 955	-1 578 910	-1	-1
2	продукту	грн.	Звітність установ								
2.1	кількість людин-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	36 500		36 500	32 462	32 462	-4 038	-4	-4
2.2	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	5 779		5 779	4 028	4 028	-1 751	-1	-1
2.3	кількість людин-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	9 615		9 615	6 043	6 043	-3 572	-3	-3
3	ефективності	грн.	Звітність установ								
3.1	середня витрати на один людин-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	330		330	325,9	325,9	-4,1	-4	-4
3.2	середня витрати на один людин-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	2 195,35		2 195,35	2 065,67	2 065,67	-129,68	-1	-1



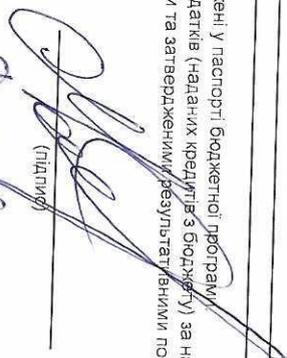
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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)

(Підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017508

Відомості в бюджетній програмі за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 23:59:59

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 1100000	(КТПКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМЛД)	(найменування головного розпорядника)
2. 1110000	(КТПКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМЛД)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1115011	(КТПКВК МБ)	0810 (КТКВК(1))	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока	Середня	Низька
1	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Х	Х	Х
1.1	Напрямок 1: Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	Х	Х	Х
1.2	Напрямок 2: Представлення спортсменів до міжнародних змагань з олімпійських видів спорту	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовкою до всеукраїнських змагань	228,70		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	233,75		
	1. Завантажені всі підпрограми та напрями, які виконені. Іноді про виконення певного бюджетного програми	233,75		

5. Логічний аналіз причин низької ефективності

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

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Начальник відділу фінансового забезпечення

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Тетяна ДАНИЛОВА  
(підпис, прізвище)

Юлія ХАН  
(підпис, прізвище)