

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

| | | |
|--|--|---|
| <p>1. 1100000 (код програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p> | <p>42269168 <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p> |
| <p>2. 1110000 (код програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small></p> | <p>42269168 <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p> |
| <p>3. 1115021 (код програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>5021 (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>0810 (код Функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету) Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю Центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)</small></p> |

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

| | |
|-------|---|
| № з/л | Ціль державної політики |
| 1 | Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реалізації інвалідів |

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/л | Завдання |
| 1 | Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

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/л | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | Привень | | |
|-------|--|---|------------------|---------------|----------------|------------------|---|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | Усього | 15 514 287,00 | 1 649 400,00 | 17 163 687,00 | 13 049 757,48 | 1 332 591,00 | 14 382 348,48 | -2 464 529,52 | -316 809,00 | -2 781 338,52 | | | | |
| 1 | Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | 14 778 200,00 | | 14 778 200,00 | 12 991 118,42 | | 12 991 118,42 | -1 787 081,58 | | -1 787 081,58 | | | | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 736 087,00 | | 736 087,00 | 58 639,06 | | 58 639,06 | -677 447,94 | | -677 447,94 | | | | |
| 3 | Предметів довгострокового користування | | 1 649 400,00 | 1 649 400,00 | | 1 332 591,00 | | | | | -316 809,00 | -316 809,00 | | |

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/л | Пояснення |
|-------|-----------|

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

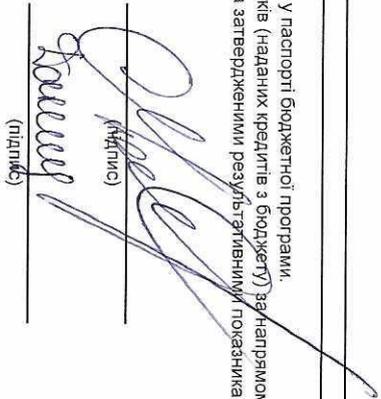
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** 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 молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Начальник відділу фінансового забезпечення



Юлія ХАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ДАНИЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ДМС11_1
000017563

28.02.2025 15:41:40
Виконання бюджетної програми за показниками 000017563 від 31.12.2024 23:59:59

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

| | | | |
|------------|-------------|--|--|
| 1. 110000 | (КТПКВК МБ) | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. 1110000 | (КТПКВК МБ) | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1115021 | (КТПКВК МБ) | Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю Центрами з фізичної і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю | (КТКВК)(1) 0810 |

4. Результат аналізу ефективності

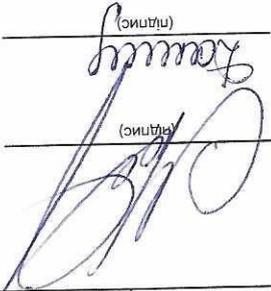
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю Центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | 250.00 | | 125.60 |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення збереження енергетичних ресурсів | 250.00 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Забезпечення притоку інвестицій та предметів дозвільно-користувальницьких відносин | 250.00 | | |
| Загальний результат оцінки програм: | | 208,53 | | 208,53 |

1. Зазначються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | 2 | 3 |
|-------|--|---|---|
| 1 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів | 2 | 3 |
| 1 | Відхилення пояснюється не проведенням поточного ремонту приміщення по проспекту Берестейському, 58 літ. А та економія сплалася через проведення процедури тендерних закупівель | | |

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

_____ (підпис)


_____ (Благодійник, ПРІЗВИЩЕ)
Юлія ХАН

_____ (Благодійник, ПРІЗВИЩЕ)
Тетяна ДАНИЛІНА

Начальник відділу фінансового забезпечення