

**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) 42269168 (код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника повлітв місцевого бюджету)

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

3. 1115031 (код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) 5031 (код типової програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код функціональної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комуніальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комуніальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
-------	---

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комуніальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові вилатки (надані кредити з бюджету)		Гривень		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	428 019 764,00	27 015 463,00	455 035 227,00	408 871 121,75	24 949 107,75	433 820 229,50	-19 148 642,25	-2 066 355,25	-21 214 997,50
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	408 219 181,00	820 110,00	409 039 291,00	396 150 270,87	925 502,38	397 075 773,25	-12 068 910,13	105 392,38	-11 963 517,75
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	19 800 583,00	127 140,00	19 927 723,00	12 720 850,88	38 749,41	12 759 600,29	-7 079 732,12	-88 390,59	-7 168 122,71
Усього		1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	11 742 019,00	11 742 019,00		10 502 019,00	10 502 019,00

4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	24 828 213,00	24 828 213,00	12 242 836,96	12 242 836,96	-12 585 376,04	-12 585 376,04
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	Пояснення											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		Відхилення		Усього	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Економія видатків склалась у результаті відміни та перенесення спортивних заходів у зв'язку із воєнним станом	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	у зв'язку із фактичним споживанням комунальних послуг та енергоносіїв												
3	Відповідно затвердженого рішення Київської міської ради від 02.11.2023 року №714/17/188 «Про організаційні питання, пов'язані з ефективним використанням і збереженням об'єктів благоустрою – спортивних майданчиків для гри в бейсбол з трибунами для глядачів і технічними приміщеннями та футбольного поля, розташованих на території парку «Муромець» у Деснянському районі у місті Києва» та Наказу Департаменту комунальної власності від 09.05.2024 року №154 «Про закріплення майна за КДЮСШ «Козак»» було закріплення майна на баланс КДЮСШ «Козак» по спеціальному фонду по КЕКВ 3110 «Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування»												
4	у зв'язку з повторним проведенням торгів, роботи виконані не в повному обсязі та перенесені на наступний бюджетний період.												

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)		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		Відхилення		Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	125 799 734,00	26 166 323,00	151 966 057,00	114 779 625,71	24 881 078,34	139 660 704,05	-11 020 108,29	-1 285 244,66	-12 305 352,95			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		Відхилення		Усього
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	звітність установ											
1.1.1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ КДЮСШ)	од.	звітність установ	37		37		37						
1.1.2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	звітність установ	1 006		1 006		951,58						-54,42
1.1.4	з них жінки	осіб	звітність установ	302		302		354,5						52,5
1.1.5	у тому числі тренерів	осіб	звітність установ	659,17		659,17		659,17						87,25
1.1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ КДЮСШ	осіб	звітність установ	159		159		246,25						87,25
1.1.8	з них жінки	осіб	звітність установ	1 006		1 006		951,58						-54,42
1.1.9	у тому числі тренерів	осіб	звітність установ	302		302		354,5						52,5
1.1.10	з них жінки	осіб	звітність установ	659,17		659,17		659,17						87,25
1.1.11	обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	звітність установ	14 440 000		547 510		14 987 510						-1 650 631,62
1.1.12	обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ	грн.	звітність установ	14 440 000		547 510		14 987 510						-1 650 631,62
1.1.13	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	звітність установ	383 469 181		212 600		383 681 781						-9 411 986,25

1.14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ КДЮСШ	грн.	Звітність установ	383 469 181	212 600	383 681 781	374 269 794,75		374 269 794,75	-9 199 386,25	-212 600	-9 411 986,25
1.15	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	219 229,41		219 229,41	161 247,41		161 247,41	-57 982		-57 982
1.16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	10 310 000	60 000	10 370 000	8 969 515,16		8 969 515,16	-1 340 484,84	-60 000	-1 400 484,84
1.17	У регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	10 310 000	60 000	10 370 000	8 969 515,16		8 969 515,16	-1 340 484,84	-60 000	-1 400 484,84
1.18	Обсяг видатків на оплату енергосилої та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	16 932 083	2 269 976	19 202 059	12 720 850,88		12 759 600,29	-4 211 232,12	-2 231 226,59	-6 442 458,71
1.19	з них на оплату	грн.	Звітність установ									
1.20	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	8 000 000	48 000	8 048 000	3 038 331,78		3 038 331,78	-4 961 668,22	-48 000	-5 009 668,22
1.21	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 405 000	16 000	1 421 000	524 849,75		524 849,75	-880 150,25	-16 000	-896 150,25
1.22	електроенергії	грн.	Звітність установ	8 995 583	43 140	8 938 723	8 657 824,98		8 683 070,79	-237 758,02	-17 894,19	-255 652,21
1.23	оплата інших енергосилої та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 500 000	20 000	1 520 000	499 844,37		513 347,97	-1 000 155,63	-6 496,4	-1 006 652,03
1.24	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	60 830,76		60 830,76	60 830,76		60 830,76			
1.25	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	35 460,82		35 460,82	35 460,82		35 460,82			
1.26	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 240 000	1 240 000			1 196 160	1 196 160		-43 840
1.27	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		1 240 000	1 240 000			1 196 160	1 196 160		-43 840
1.28	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ									
1.29	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	24 828 213	24 828 213	24 828 213	12 242 836,96		12 242 836,96	-12 585 376,04	-12 585 376,04	-12 585 376,04
1.30	капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових приміщень	грн.	Звітність установ	600 000	600 000	600 000			12 242 836,96	12 242 836,96		-11 985 376,04
1.31	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 043,3	2 043,3	2 043,3			1 257,4	1 257,4		-600 000
1.32	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3	3			3	3		-785,9
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 461	10 461	10 461	10 487		10 487	26		26
2.2	з них двачата	осіб	Звітність установ	2 912	2 912	2 912	3 372		3 372	460		460
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	10 461	10 461	10 461	10 487		10 487	26		26
2.4	з них двачата	осіб	Звітність установ	2 912	2 912	2 912	3 372		3 372	460		460
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 918	4 918	4 918	7 723		7 723	2 805		2 805
2.6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	4 918	4 918	4 918	7 723		7 723	2 805		2 805
2.7	Кількість придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	65 230	65 230	65 230	2 893		2 893	-62 337		-62 337
2.8	кількість придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	65 230	65 230	65 230	2 893		2 893	-62 337		-62 337
2.9	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2.10	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2 190,5	0,02	2 210,5	1,158		1,158	-1,0325		-1,0525
2.11	водопостачання	тис. куб м.	Звітність установ	44,803	0,52	45,323	12,498		12,498	-32,305		-32,825
2.12	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	1 139,31	5,56	1 144,87	582,117		585,354	-557,193		-559,516

4.1	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстри спорту України / кандидати у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	422		422	380		380		-42		-42
4.2	України / кандидати у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	422		422	380		380		-42		-42
4.3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	2 817		2 817	3 271		3 271		454		454
4.4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	2 817		2 817	3 271		3 271		454		454
4.5	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	85,88		85,88	100,25		100,25		14,37		14,37
4.6	Минулим роком	відс.	Розрахунок	85,88		85,88	100,25		100,25		14,37		14,37
4.7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	27		27	32,15		32,15		5,15		5,15
4.8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	2,8		2,8	3,15		3,15		0,35		0,35
4.9	Рівень забезпеченості малодітними спортивними обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	50		50	75		75		25		25
4.10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	15		15	16		16		1		1
4.11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	45		45	45		45		-26,45		-26,45
4.12	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100	73,55		73,55		-26,45		-26,45
4.13	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	24,87		24,87		23,87		23,87
4.14	- Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	62,02		62,02		61,02		61,02
4.15	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	62,64		62,64		61,64		61,64
4.16	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1	2,67		2,67		1,67		1,67
4.17	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	198 005,83		198 005,83	4 211 232,12		4 211 232,12		4 013 226,29		4 013 226,29
4.18	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100							
4.19	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1,43		1,43							
4.20	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100		100							
4.21	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100							

9.2. Порівняння 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	затрат	3										
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

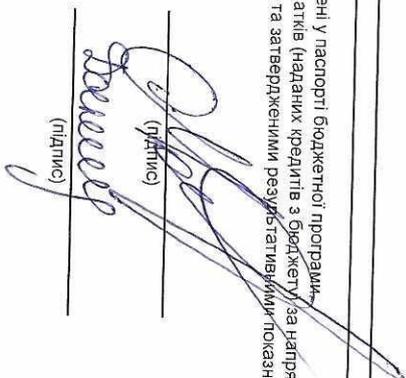
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1.	1100000	(КТПКВ МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2.	1110000	(КТПКВ МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115031	(КТПКВ МБ) / (КТКВ)(1)	0810	Розвиток зацікавленості у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	5	4
1	Підпрограма 1: Розвиток зацікавленості у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергетичних ресурсів				05,43	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання та обладнання та проведення обсягів фізичної культури і спорту				250,00	
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту залу фізичної культури і спорту				250,00	
З	Загальний результат оцінки підпрограми:				206,81	206,81

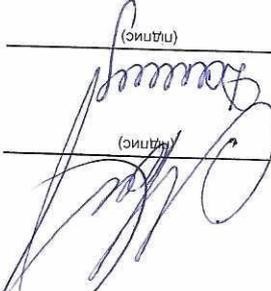
1. Заначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів
1	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту залу фізичної культури і спорту	У зв'язку з повторним проведенням торгів, роботи виконані не в повному обсязі та перенесені на наступний бюджетний період.
2		через які не досягнуто запланованих результатів

Директор Департаменту молоді та спорту (КМДА)

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

 (підпис)

Юлія ХАН
 (Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ДАНИЛІНА
 (Власне ім'я, прізвище)