

**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. 110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1115032 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5032 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення 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 комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	165 712 107,00	165 712 107,00	165 712 107,00	163 771 039,76	163 771 039,76	-1 941 067,24	-1 941 067,24	157 204 780,32	157 204 780,32	-1 233 206,68	-1 233 206,68	11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 274 120,00	7 274 120,00	7 274 120,00	6 566 259,44	6 566 259,44	-707 860,56	-707 860,56	-	-	-	-	10
<b>Усього</b>		<b>172 986 227,00</b>	<b>172 986 227,00</b>	<b>172 986 227,00</b>	<b>170 337 299,20</b>	<b>170 337 299,20</b>	<b>-2 642 927,80</b>	<b>-2 642 927,80</b>	<b>170 204 780,32</b>	<b>170 204 780,32</b>	<b>-2 781 446,68</b>	<b>-2 781 446,68</b>	<b>11</b>



1.15	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Звітність установ	830 000	830 000	499 570,2	499 570,2	-330 429,8	-330 429,8
1.16	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	155 710 457	155 710 457	161 198 610,38	161 198 610,38	5 488 153,38	5 488 153,38
1.17	КДЮСШ	грн.	Звітність установ	94 269 737	94 269 737	141 022 757,09	141 022 757,09	46 753 020,09	46 753 020,09
1.18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	грн.	Звітність установ	61 440 720	61 440 720	20 175 853,29	20 175 853,29	-41 264 866,71	-41 264 866,71
1.19	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 190 200	1 190 200	1 040 873,22	1 040 873,22	-149 326,78	-149 326,78
1.20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	926 300	926 300	1 006 533,47	1 006 533,47	80 233,47	80 233,47
1.21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	263 900	263 900	34 339,75	34 339,75	-229 560,25	-229 560,25
1.22	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	7 274 120	7 274 120	6 566 259,44	6 566 259,44	-707 860,56	-707 860,56
1.23	з них на оплату	грн.	Звітність установ						
1.24	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 316 404	1 316 404	909 809,21	909 809,21	-406 594,79	-406 594,79
1.25	водопостачання,	грн.	Звітність установ	136 300	136 300	113 032,93	113 032,93	-23 267,07	-23 267,07
1.26	електроенергії,	грн.	Звітність установ	4 506 380	4 506 380	4 235 920,1	4 235 920,1	-270 459,9	-270 459,9
1.27	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 315 036	1 315 036	1 307 497,2	1 307 497,2	-7 538,8	-7 538,8
1.28	загальна площа приміщень,	м кв.	Звітність установ	16 420,7	16 420,7	16 420,7	16 420,7		
1.29	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 026,7	4 026,7	4 026,7	4 026,7		
2	<b>продумту</b>								
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 926	3 926	4 044	4 044	118	118
2.1	Тому числі:	осіб	Звітність установ						
2.2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 680	2 680	3 692	3 692	1 012	1 012
2.3	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 246	1 246	352	352	-894	-894
2.4	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 450	1 450	1 781	1 781	331	331
2.5	Кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 268	1 268	1 594	1 594	326	326
2.6	Кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	182	182	187	187	5	5

2.7	Кількість придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	63 587	63 587	39 533	39 533	-24 054	-24 054
2.8	Кількість придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	6 368	6 368	965	965	-5 403	-5 403
2.9	Кількість придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	57 219	57 219	38 568	38 568	-18 651	-18 651
2.10	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2.11	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,37	0,37	0,249	0,249	-0,121	-0,121
2.12	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,4	4,4	3,6	3,6	-0,8	-0,8
2.13	електроенергі	тис. кВт. год.	Звітність установ	579,98	579,98	543,06	543,06	-36,92	-36,92
3	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	39 661,349	39 661,349	40 497,28	40 497,28	835,931	835,931
3.2	ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	35 175,275	35 175,275	38 748,99	38 748,99	3 573,715	3 573,715
3.3	СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	49 310,37	49 310,37	58 834,55	58 834,55	9 524,18	9 524,18
3.4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	820,83	820,83	584,43	584,43	-236,4	-236,4
3.5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	730,52	730,52	631,45	631,45	-99,07	-99,07
3.6	СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 450	1 450	183,63	183,63	-1 266,37	-1 266,37
3.7	Середня вартість одиниці придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	111,08	111,08	1 069,41	1 069,41	958,33	958,33
3.8	Середня вартість одиниці придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:			24,18	24,18	38,74	38,74	14,56	14,56
3.9	Середня вартість одиниці придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	14,51	14,51	12,95	12,95	-1,56	-1,56
3.10	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
3.11	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1	0,1	0,061	0,061	-0,039	-0,039
3.12	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,27	0,27	0,894	0,894	0,624	0,624

3.13	електроенергії	Квіт. год на 1 кв. м заг. пло	Розрахунок	35,32	35,32	134,86	134,86	99,54	99,54
4	ЯКОСТІ								
4.1	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШР, майстри спорту України / кандидати у майстри спорту України, всього	осіб	Розрахунок	216	216	269	269	53	53
4.2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	192	192	246	246	54	54
4.3	Кількість підготовлених у СДЮСШР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	24	24	23	23	-1	-1
4.4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призви місця в регіональних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1 726	1 726	2 042	2 042	316	316
4.5	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призви місця в регіональних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 674	1 674	1 948	1 948	274	274
4.6	Кількість учнів регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	52	52	94	94	42	42
4.7	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	67,48	67,48	68,8	68,8	1,32	1,32
4.8	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	57,98	57,98	73,2	73,2	15,22	15,22
4.9	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	104,18	104,18	41,9	41,9	-62,28	-62,28
4.10	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств	відс.	Розрахунок	2,8	2,8	1,2	1,2	-1,6	-1,6
4.11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	48	48	50	50	2	2
4.12	Рівень забезпеченості малолінійним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	80	80	99,6	99,6	19,6	19,6
4.13	Коефіцієнт знешкодженості основних засобів	відс.	Розрахунок	80	80	80	80		
4.14	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.15	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	67,2	67,2	66,2	66,2
4.16	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	81,8	81,8	80,8	80,8
4.17	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	93,6	93,6	92,6	92,6
4.18	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	72 742	72 742	707 860,56	707 860,56	635 118,56	635 118,56

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	затрат	2	3
1.22	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Фактичне споживання комунальних послуг та енергоносіїв
2	продукту		

3	ефективності		
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 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)

(підпис)

Юлія ХАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 1100000	(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. 1115032	(КТПКВК МБ) / (КТВК)(1)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	1	2
1	Підпрограма 1: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	X	X	X		
1.1	юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного напрямку					
1.2	спрямування					
Напрямок 2: Забезпечення збереження енергетичної діяльності						
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		250,00	250,00	250,00		
1. Значення всі підпрограми та напрямки, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.		250,00	250,00	250,00		

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
	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)*  
*(Підпис)*

Тетяна ДАНИЛІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ХАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)