

**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 Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000	(код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)	42269168	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1115033	(код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	2600000000	(код бюджету)
			(код Типової програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації виплатів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією виплатів та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Цілі 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 організації 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 комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організації фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
2	Забезпечення збереження енергопотреб
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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	Відхилення	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього	163 450 800,00	21 737 400,00	185 188 200,00	153 467 080,19	8 767 941,93	162 236 022,12	-9 983 719,81	-12 969 458,07	-22 953 177,88				
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	146 121 700,00	5 923 700,00	151 045 400,00	140 959 551,69	7 082 982,28	148 042 533,97	-4 162 148,31	1 159 282,28	-3 002 866,03				
2	Забезпечення збереження енергопотреб	18 329 100,00	940 500,00	19 269 600,00	12 507 528,50	453 264,68	12 960 793,16	-5 821 571,50	-487 235,34	-6 308 806,84				

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-13 641 505,01	-13 641 505,01
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	14 783 200,00	14 783 200,00	1 141 694,99	1 141 694,99	1 141 694,99	1 141 694,99	1 141 694,99	1 141 694,99		
7.2.	Посилення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**										

№ з/п	1	Порочення										
4	При виконанні капітального ремонту приміщень в ході виконання робіт виникла необхідність у виконанні додаткових робіт які не передбачені проектом. по Капітальному ремонту теплових мереж з устаткуванням в Індивідуальному тепловому пункті виникла затримка на кордоні з поставленням обладнання.											

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)			Гривень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт 1 стовпці" на 2022-2024 роки	57 517 700,00	17 865 300,00	75 383 000,00	55 170 408,60	6 979 308,60	62 149 717,20	-2 347 291,40	-10 885 991,40	-13 233 282,60		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
			3	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат														
1.1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.			2			2							
1.2	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб			250			250	224,75						
1.3	у тому числі тренерів	осіб			112			112							
1.4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб			414			414	413						
1.5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.			114			114	120						
1.6	кількість навчально-тренувальних зборів	од.			453			453	408						
1.7	обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.			111 818 180			117 404 380	109 062 363,31						
1.8	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	грн.			22 773 620			137 500	22 911 020	21 612 626,08					
1.9	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.			6 600 000			200 000	6 646 434,62	190 000					
1.10	обсяг видатків на придбання малощільного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.			3 930 000			3 930 000	3 638 128						
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.			18 329 100			940 500	19 269 600	12 507 528,5					
1.12	з них на оплату	грн.			8 000 000			418 600	8 418 600	5 748 983,91					
1.13	теплопостачання	грн.			460 000			92 900	542 900	366 493,1					
1.15	електроенергія	грн.			427 000			9 100 100	5 643 061,74	175 051,93					
1.16	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			2 000			1 208 000	749 989,75						
1.17	загальна площа приміщень	кв. м			11 871,9			11 871,9	11 871,9						
1.18	опалювальна площа приміщень	кв. м			10 688,4			10 688,4	10 688,4						
1.19	орґанізація	грн.			90 000			90 000	90 000						

3.8	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		90 000	90 000		90 000	90 000											
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		6 053 771	6 053 771		82 572,56	82 572,56											
3.10	приміщення 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		43 279,27	43 279,27		5 250,98	5 250,98											
4	ЯКОСТІ																			
4.1	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Звітність установ		22	22		28	28											6
4.2	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року																			
4.3	Динаміка людсько-днів навчально-тренувальних зборів	відс.	Розрахунок		104	104		98,33	98,33											-5,67
4.4	Динаміка людсько-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь	відс.	Розрахунок		109,66	109,66		85	85											-24,66
4.5	Рівень забезпеченості малощільним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок		49	49		196,72	196,72											147,72
4.6	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок		80	80		80	80											
4.7	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок		23	23		23	23											
4.8	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		1	1		31,76	31,76											30,76
4.9	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		1	1		28,14	28,14											27,14
4.10	- водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1		18,78	18,78											17,78
4.11	- електроенергія	відс.	Розрахунок		1	1		34,94	34,94											33,94
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).	грн.	Розрахунок		183 291	183 291		5 821 571,5	5 821 571,5											5 638 280,5
4.13	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100											
4.14	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		141 600	141 600		141 600	141 600											

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

№ з/п	Показники	Одичня вилучу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1.20	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	При виконанні капітального ремонту приміщень в ході виконання робіт виникла необхідність у виконанні додаткових робіт які не передбачені проектом. по Капітальному ремонту теплових мереж з устаткуванням в індивідуальному тепловому пункті виникла затримка на кордоні з постачання обладнання.
2	ПРОДУКТУ		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
4	ЯКОСТІ		

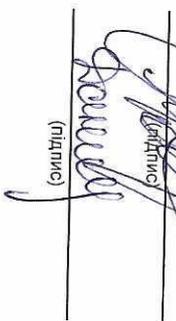
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначються 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)

Тетяна ДАНИЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	111000	(КТПКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115033	(КТПКВК МБ) 0810 (КТКВК)(1)	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	3	X	5
1.1	Напрямок 1: Підготовка спортсменів резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергосусремі			
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та проведення двосезонного купування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	125,00		
Загальний результат оцінки програми:		181,66		106,75
1. Зазначені всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.				

5. Поприближений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			затримка на кордоні з поставлення обладнання [1]
				при виконанні капітального ремонту приміщень в ході виконання робіт виникла необхідність у виконанні додаткових робіт які не передбачені проектом, що капітальному ремонту теплових мереж з устаткуванням в індивідуальному тепловому пункті виникла затримка на кордоні з поставлення обладнання [1]
				Посилення 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)
[Signature]
(підпис)
[Signature]

Юлія ХАН (підпис)
Юлія ДАНИЛІНА (підпис)

Юлія ХАН (підпис)
Юлія ДАНИЛІНА (підпис)