

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції" наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наименовання відповідального виконавця)	42269168	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1115041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)

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 підтримки 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 підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
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)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	59 277 319,00	3 034 100,00	62 311 419,00	54 671 379,38	3 003 333,06	57 674 712,44	-4 605 939,62	-30 766,94	-4 636 706,56	
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	38 993 307,00		38 993 307,00	36 661 090,29		36 661 090,29	-3 332 216,71		-3 332 216,71	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	20 284 012,00		20 284 012,00	19 010 289,09		19 010 289,09	-1 273 722,91		-1 273 722,91	

Гридень

2.1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	4 900		4 900	4 847	4 847			-53			-53
2.2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ	30 000		30 000	17 650	17 650			-12 350			-12 350
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ											
2.4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	6,5032		6,5032	4,557	4,557			-1,9462			-1,9462
2.5	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	2 355,0064		2 355,0064	2 354,424	2 354,424			-0,5824			-0,5824
2.6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1			1		1			1
2.7	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	420		420			420		420			420
2.8	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	420		420			420		420			420
2.9	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23		23			23		23			23
2.10	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	18		18			18		18			18
2.11	інші	од.	Звітність установ	1		1			1		1			1
2.12	побутова техніка	од.	Звітність установ	4		4			4		4			4
2.13	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1			1		1			1
3	ефективності													
3.1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	38 993 307		38 993 307	35 661 090,29	35 661 090,29			-3 332 216,71			-3 332 216,71
3.2	середній розмір витрат на 1 заклад	грн.	Розрахунок	7 957,82		7 957,82	7 357,35	7 357,35			-600,47			-600,47
3.3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок	1 299,78		1 299,78	2 020,45	2 020,45			720,67			720,67
3.4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок											
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,2925		0,2925	0,204	0,204			-0,0885			-0,0885
3.5	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	105,9287		105,9287	105,9	105,9			-0,0287			-0,0287
3.6	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 547,61		1 547,61	1 532,05	1 532,05			-15,56			-15,56
3.7	середні витрати на придбання одиної спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	40 227,77		40 227,77	39 779,94	39 779,94			-447,83			-447,83
3.8	середні витрати на придбання одиної іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	1 420 000		1 420 000	1 420 000	1 420 000						
3.9	середні витрати на придбання одиної побутової техніки	грн.	Розрахунок	60 000		60 000	58 950	58 950			-1 050			-1 050
4	якості													
4.1	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	106,5		106,5	98,9	98,9			-7,6			-7,6
4.2	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	171,1		171,1	58,8	58,8			-112,3			-112,3
4.3	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	20		20	20	20						
4.4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	1	1			-1			-1
4.5	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	29,9	29,9			28,9			28,9

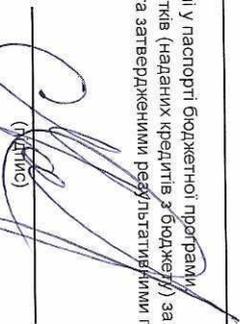
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

***Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

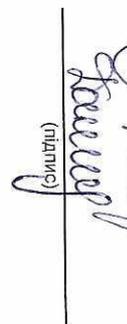
Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1	1100000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(КТПКВК МБ)
2	1110000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(КТПКВК МБ)
3	1115041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	(КТПКВК МБ) / 0810 (КТКВК)(1)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми		2				
	Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	3	4	5	
1				X			
1.1	Підпрограма 1: Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури						
1.1	Напрямок 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
1.2	Напрямок 2: Забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
1.2	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту закритих фізичної культури і спорту						
1.3	Напрямок 4: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1.4	Загальний результат оцінки підпрограми 1:						
				203,17	203,17	203,17	
				69,30			

1. Зазначються 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	2	3
			Посилення людських ресурсів через які не досягнуто запланованих результатів

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

(підпис)
(підпис)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Юлія ХАН
(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ДАНИЛІНА
(Власне ім'я, прізвище)