

# Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2024 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 1100000 (код програми - класифікація витрат в та кобдигування місцевому бюджету) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (назвчування розпорядника коштів місцевого бюджету) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

2. 110000 (код програми - класифікація витрат в та кобдигування місцевому бюджету) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (назвчування відповідального виконавця) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

3. 115049 (код програмно-класифікаційна витрат в та кобдигування місцевого бюджету) 5049 (код типу програмно-класифікаційна витрат в та кобдигування місцевого бюджету) 0810 (код функціонального програмування місцевого бюджету) Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України" 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	1	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України" у 2024 році

№ з/п	1	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	Завдання
-------	---	--	----------

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та нагриву використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напряму використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		затвердженого	усього	усього	затвердженого	усього	затвердженого	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 087 100.00		3 087 100.00	2 317 951.20		2 317 951.20	-769 148.80		-769 148.80
1	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	3 087 100.00		3 087 100.00	2 317 951.20		2 317 951.20	-769 148.80		-769 148.80

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу затвердженого у паспорті бюджетної програми

№ з/п	1	Пояснення
1	2	

6. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію окремих заходів програми як виконавчого органу	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Гривень	Відхилення

№ з/п	Найменування місцезонального програми	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														

9. Результативні показники бюджетно-програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у складі бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1.1	Витрати на оплату послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	грн.	3 087 100			3 087 100	2 317 951,2		2 317 951,2			-769 148,8						
1.2	Кількість координаторів (фахівців)	осіб	30			30	27		27			-3						
2	продукту																	
2.1	Кількість осіб, які залучені до рухової активності у рамках проведення соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	осіб	87 928			87 928	50 792		50 792			-37 136						
2.2	Кількість заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	од.	2 700			2 700	2 640		2 640			-60						
3	ефективності																	
3.1	Середні витрати на одну особу, охоплену заходами	грн.	35,11			35,11	45,63		45,63			10,52						
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	1 143,37			1 143,37	878,01		878,01			-265,36						
4	якості																	
4.1	Відсоток осіб, які залучені до рухової активності, до кількості населення міста	відс.	3,04			3,04	2,86		2,86			-0,18						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	затрат	3	4	5	6	7
1	Витрати на оплату послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	грн.	3 087 100	2 317 951,2		-769 148,8
1.1	Кількість координаторів (фахівців)	осіб	30	27		-3
2	продукту					
2.1	Кількість осіб, які залучені до рухової активності у рамках проведення соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	осіб	87 928	50 792		-37 136
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одну особу, охоплену заходами	грн.	35,11	45,63		10,52
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	1 143,37	878,01		-265,36
4	якості					
4.1	Відсоток осіб, які залучені до рухової активності, до кількості населення міста	відс.	3,04	2,86		-0,18

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\*Затверджено в порядку використання бюджетних коштів в затвердженій таблиці бюджетної програми.

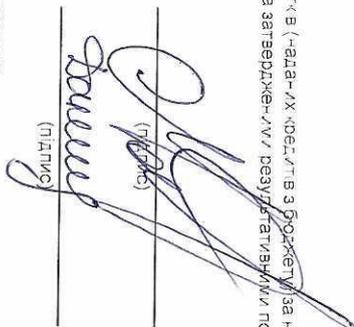
\*\*\*Значення пояснення щодо галузі в дхлдення обсягів касових видатків (-) дає їх кредит в а бюджету за надрвом використання бюджетних коштів в д обсягів затверджених у гаторті бюджетної програми.  
\*\*\*Значення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

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

Начальник відділу фінансового забезпечення

000017608

Відомості про бюджетні програми за показниками 000017608 в д 31.12.2024 23:59:59



(Підпис)

Юлія ХАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1.	110000	(КІТКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	1110000	(КІТКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	1115049	(КІТКВК МБ) 0810 (КІКВК)(1)	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здоров'я України" (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	2			5
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	Підпрограма 1: Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здоров'я України"	X	X	X	
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здоров'я України"				
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,50	222,50	222,50	
	Загальний результат оцінки програми:	222,50	222,50	222,50	

1. Зазначені всі підпрограми та напрями, які вміщені до звіту про виконання наступу бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	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)

Підписаний вступу фінансовою забезпечення

*(Підпис)*  
*(Підпис)*

Юлія ХАН  
 (Підпис)

Тетяна /АНІТІНА  
 (Підпис)

1 Виконання бюджетної програми за показниками 00001/008 від 31.12.2024 03:59:59