

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік  
Звіт

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

1. 1100000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код програми-цього видатка) (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42269168  
(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код програми-цього видатка) (назначення відповідального виконавця)

42269168  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1115061 (код програми-цього видатка) (код функціонального класифікаційного видатка в місцевому бюджету) (код функціонального класифікаційного видатка в місцевому бюджету) (назначення розпорядника коштів місцевого бюджету) (назначення розпорядника коштів місцевого бюджету) (код бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми  
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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

7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок 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
1	Усього	20 321 900.00	20 321 900.00	20 321 900.00	14 388 786.98	14 388 786.98	14 388 786.98	-5 923 113.02	-5 923 113.02	-5 923 113.02
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	20 321 900.00	20 321 900.00	20 321 900.00	14 388 786.98	14 388 786.98	14 388 786.98	-5 923 113.02	-5 923 113.02	-5 923 113.02

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів в обсягах, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п 1. Економія виникла в результаті проведення електронних закупівель та фактично наданих послуг

2. Пояснення

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію окремих програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Гривень	Відхилення
-------------------------------------------	---------------------------------	---------	------------

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	16 321 900,00		16 321 900,00		14 398 789,98		14 398 789,98		-1 923 110,02									
2	Міська цільова програма "Тітмушка клян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	4 000 000,00		4 000 000,00															

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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		
				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 проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	20 321 900		20 321 900		14 398 789,98		14 398 789,98		-5 923 110,02		-5 923 110,02				
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	69		69		67		67		-2		-2				
2	продукту																	
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	52 997		52 997		40 557		40 557		-12 440		-12 440				
3	ефективності																	
3.1	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	383,453		383,453		356,026		356,026		-28,427		-28,427				
3.2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	294 520,28		294 520,28		214 907,31		214 907,31		-79 612,97		-79 612,97				
4	якості																	
4.1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	246,4		246,4		148		148		-98,4		-98,4				
4.2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	128,6		128,6		135		135		6,4		6,4				

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	2	3	4	5	6										
1	затрат																	
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Експертні висновки в результаті проведення процедури електронних закупівель															
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Фактично проведено фізкультурно-масових заходів															
2	продукту																	
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Фактична кількість учасників в спортивно-масових заходах															
3	ефективності																	
3.1	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Середні витрати зменшені за рахунок витрат на одного учасника заходу															
3.2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Середні витрати зменшені за рахунок фактичних витрат на один фізкультурно-масовий захід															
4	якості																	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

\*\*\*Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

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



Юлія ХАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення



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 (КМЛ/А)	(найменування головного розпорядника)
2.	1110000	(КТПКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМЛ/А)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115061	(КТПКВК МБ) (КТКВК(1))	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	1				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	5	4
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			220,05		
	Загальний результат оцінки програми:			220,05		

1. Зазначення всі підпрограми та напрямки, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Логічний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1
	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів	3

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМЛ/А)

(підпис)  
*[Signature]*

Надзвичайний відділ фінансового забезпечення

(підпис)  
*[Signature]*

Тетяна ЛАМІШІНА  
(підпис)

Юлія ХАМ  
(підпис)