

## 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 Програми) Касові видатки та кредитування місцевим бюджетом

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(включення загального розпорядку коштів місцевого бюджету)

42269168  
(код за ЄДРПОУ)

2 1110000

(код Програми) Касові видатки та кредитування місцевим бюджетом

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(включення відсотків за кредитом)

42269168  
(код за ЄДРПОУ)

3 1115062

(код Програми) Касові видатки та кредитування місцевого бюджету

5062 0810  
(код "типової програми" Касові видатки та кредитування місцевого бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  
(включення бюджетних програм згідно з Типовою програмою Касові видатки та кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження стипендій та винагород.
2	Підготовка літньої спортивної команди резервного спорту міста Києва
3	Сприяти діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	60 253 543,00	103 404 843,00	53 897 471,71	87 862 296,07	-6 356 071,29	-15 542 546,93		
2	Впровадження стипендій та винагород	55 428 443,00	55 428 443,00	49 147 878,02	49 147 878,02	-6 280 564,98	-6 280 564,98		
3	Підготовка літньої спортивної команди резервного спорту міста Києва	4 825 100,00	4 825 100,00	4 749 593,69	4 749 593,69	-75 506,31	-75 506,31		
	Сприяти діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості		43 151 300,00				33 964 824,36		-9 186 475,64
	Усього								

7.2. Порівняння щодо гричин видатків та обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за наведеною системою бюджетних коштів в обсягах затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пос-б-н-с



2.8	Києва	Кількість стипендіатів серед видатних діячів спорту міста	од.	Звітність Установ	50	50	49	49	-1	-1
3	ефективності									
3.1	Середній розмір стипендії спортсменів-інвалідів	грн.	Розрахунок	145 344	145 344	145 344	145 344	145 344		
3.2	Середній розмір стипендії спортсмена	грн.	Розрахунок	145 344	145 344	145 344	145 344	145 344		
3.3	Середній розмір винагороди спортсмена-інваліда та його тренера	грн.	Розрахунок	5 351,55	5 351,55	5 338,94	5 338,94	5 338,94	-12,61	-12,61
3.4	Середній розмір винагороди спортсмена та його тренера резервного спорту міста Києва	грн.	Розрахунок	5 350,48	5 350,48	5 339,04	5 339,04	5 339,04	-11,44	-11,44
3.5	Середні витрати на проведення штабної спортивної команди фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного заходу	грн.	Розрахунок	91 923	91 923	106 501	106 501	14 578	-2 037,66	-2 037,66
3.6	Середні витрати на одного учасника спортивного заходу, що проводиться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розрахунок	665	665	919,98	919,98	254,98		
3.7	Середній розмір стипендії видатних діячів спорту міста Києва	грн.	Розрахунок	72 842,86	72 842,86	72 842	72 842	-0,86		
3.8	Кієва	Кількість зазначених призових місць серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність Установ	1 700	1 700	1 050	1 050	-650	-650
4	якості									
4.1	Кількість зазначених призових місць серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність Установ	5 261	5 261	5 205	5 205	-56	-56	-56
4.2	Кількість зазначених призових місць серед спортсменів-інвалідів	од.	Звітність Установ	55	55	54	54	-1	-1	-1
4.3	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4.4	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	108	108	165	165	57		
4.5	Динаміка витрат на проведення організації фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	23		
4.6	Динаміка витрат на проведення організації фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	121	121	140	140	19		
4.7	Динаміка витрат на проведення організації фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	121	121	140	140	19		
4.8	Динаміка витрат на проведення організації фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	121	121	140	140	19		

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

№ з/п	Показники	Одичиль виміру	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками							
1	2	3	4							
1	Обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивно-стремованості спортивних заходів в національній основі	грн.	Економія складалась у результаті проведення процедури тендерних закупівель та вартісні проведення Чемпіонатів України							
1.0	Обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивно-стремованості спортивних заходів в національній основі	грн.	Економія витрачена коштів по наданню договорів спортивних клубів та участь у змаганнях спортсменів в дитячій національній основі							
2	Продуктивність	грн.								
2.6	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивно-стремованості	осіб	Обсяг витрат на проведення організації фізкультурно-спортивної спрямованості							
3	Ефективності	осіб								
4	Якості									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Зазначаються порочення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками.

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

030017625

Вихідний бюджетної програми за податком на додану вартість від 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. 1100000	(КПРКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМЛР)	(найменування головного розпорядника)
2. 1110000	(КПРКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМЛР)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1115062	(КПРКВК МБ)	0810 (КПРКВК(1))	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Впровадження штапної спортивної команди резервного спорту міста Києва			
1.2	Напрямок 2: Підготовка штапної спортивної команди резервного спорту міста Києва			
1.3	Напрямок 3: Створення діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості			
Загальний результат оцінки програми:		225,80	234,63	
1 Зазначається всі підпрограми та напрями, які виконані до закінчення пасторту бюджетної програми				

5. Політичний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Впровадження штапної команди резервного спорту міста Києва			
2	Поскєння щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів			
3	Фактично виплачені винагороди спортсменам за заняття призові місця			

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

Початковий відділ фінансового забезпечення

*(Підпис)*  
*(Підпис)*

Тетяна ДАШУЛІНА  
 (Підпис, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ХАН  
 (Підпис, ПРІЗВИЩЕ)

1. Формування бюджетної програми за показниками бюджету на 2024 рік 31.12.2024 23:59:59