

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 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42269168 (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 42269168 (код за ЄДРПОУ)
3. 1117325 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7325 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту з метою збільшення доступності до масових видів спорту та покращення якості проживання мешканців

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ІСНУЮЧИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ ТЕПЛО- І ВОДОПОСТАЧАННЯ КОРПУСІВ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИВКУ САНАТОРНОГО ТИПУ "ДРУЖНИЙ" НА ВУЛ ДАВИДУЧКА, 48 В МІСТІ ІРПІНЬ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	Відхилення спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17 875 000,00	17 875 000,00		14 233 426,00	14 233 426,00		-3 641 574,00	-3 641 574,00
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ІСНУЮЧИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ ТЕПЛО- І ВОДОПОСТАЧАННЯ КОРПУСІВ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИВКУ САНАТОРНОГО ТИПУ "ДРУЖНИЙ" НА ВУЛ ДАВИДУЧКА, 48 В МІСТІ ІРПІНЬ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ			17 875 000,00	17 875 000,00		14 233 426,00	14 233 426,00		-3 641 574,00	-3 641 574,00

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

№ з/п	Пояснення										
	2										
1	1 Перевіщення виконання робіт з реконструкції котельні на січень-лютий 2025 року з причини затримки поставки обладнання, передбаченого ПҚД та затримкою оплати авансового платежу на його придбання										

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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	23 651 280	23 651 280	23 651 280	23 651 280	23 651 280				
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок	22 441 420	22 441 420	22 498 535	22 498 535	22 498 535			57 115	57 115
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 875 000	17 875 000	14 233 426	14 233 426	14 233 426			-3 641 574	-3 641 574
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	кошторисна документація	1 209 860	1 209 860	1 152 745	1 152 745	1 152 745			-57 115	-57 115
1.5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 209 860	1 209 860	1 152 745	1 152 745	1 152 745			-57 115	-57 115
2	Загальна площа, яку планується побудувати (реконструювати)	кв. м.	Кошторисна документація	135,3	135,3	135,3	135,3	135,3				
2.1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	6	6	6	6	6				
2.2	Очікувана площа об'єкту (корпусів/місць/приміщень)	кв. м.	Кошторисна документація	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500				
2.3	Кількість створених робочих місць	місяць	Кошторисна документація	2	2	2	2	2				
2.4	ефективності											
3.1	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	2 979 166,67	2 979 166,67	2 372 237,67	2 372 237,67	2 372 237,67			-606 929	-606 929
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	2 979 166,67	2 979 166,67	2 372 237,67	2 372 237,67	2 372 237,67			-606 929	-606 929
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	ві.с.	Розрахунок	75,6	75,6	60,18	60,18	60,18			-15,42	-15,42
4.2	рівень готовності проектної документації	ві.с.	Розрахунок	100	100	100	100	100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	Затягнута вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Перенесення виконання робіт з реконструкції котельні на січень-лютий 2026 року з причини затримки поставки обладнання, передбаченого ПІКД та
2	продукту		затримкою оплати авансового платежу на його придбання
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

*** Заангажуватися 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	(КПВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2. 1110000	(КПВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1117325	(КПВК МБ)	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво 1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	X	X	X		
1.1	Напрям 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ 3 ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ІСНУЮЧИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ ТЕПЛО- І ВОДОПОСТАЧАЮЩОГО КОМПЛЕКСУ ЛІТЯЧОГО ЗАКАЗУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДОПОВИДНОГО ТИПУ "ДРУЖИНИ" НА ВУЛ ДАВИДЧУКА, 48 В МІСТІ ІРПІНЬ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ					
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:				215,40	
	Загальний результат оцінки програми:				215,40	

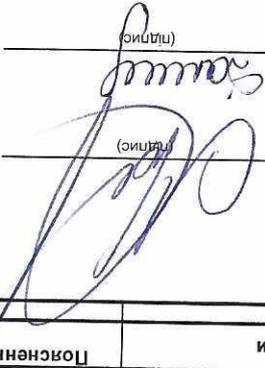
1. Занемаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1
	Пояснення 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)

 (підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
 (Бланше ім'я, прізвище)

Юлія ХАН
 (Бланше ім'я, прізвище)

Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1, Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (КТТКВ МБ) 110000

2, Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (КТТКВ МБ) 111725

3, Бюджетні витрати фізичної культури і спорту (найменування відповідального виконавця) 0443 (КФВ) Бюджетні витрати фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Виконано						Відхилення
		План з урахуванням змін	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.1	Витрати (надані кредити)							
1.1.1	Бюджетні витрати спорту, установ та закладів фізичної культури і спорту							
1.1.1.1	Реконструкція котельні з підключенням до існуючих інженерних мереж та систем тепло- і водопостачання корпусів майнового комплексу дитячого оздоровлення та відпочинку санаторного типу "Дружний" на вул. Давидчука, 48 в м.ст. Ірпінь Бучанського району Київської області	17 875,000	17 875,000	14 233,426	14 233,426	14 233,426	-3 641,574	
1.1.1.1.1	Залишок на початок року	X	X				X	
1.1.1.1.2	Інших надходжень	X	X				X	
1.1.1.1.3	Інших надходжень							
1.1.1.1.4	Залишок на кінець року							
2	Надходження							
2.1	Власні надходження							
2.2	Надходження позик							
2.3	Повернення кредитів							
2.4	Інші надходження							
2.5	Субвенції з державного бюджету України							
3	Залишок на кінець року							
3.1	Власних надходжень							
3.2	Інших надходжень							
4	Зарахунок заборгованості							
4.1	Середньострокові заборгованості							
4.2	Короткострокові заборгованості							

5.2 "Виконання бюджетної програми за окремими надходженнями спеціального фонду":

№ з/п	Показники	Виконано						Відхилення
		План з урахуванням змін	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Залишок на початок року	X	X				X	
1.1	Власних надходжень	X	X				X	
1.2	Інших надходжень	X	X				X	
2	Надходження							
2.1	Власні надходження							
2.2	Надходження позик							
2.3	Повернення кредитів							
2.4	Інші надходження							
2.5	Субвенції з державного бюджету України							
3	Залишок на кінець року							
3.1	Власних надходжень							
3.2	Інших надходжень							
4	Зарахунок заборгованості							
4.1	Середньострокові заборгованості							
4.2	Короткострокові заборгованості							

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Виконано						Відхилення
		План з урахуванням змін	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Залишок на кінець року							
1.1	Власних надходжень							
1.2	Інших надходжень							
2	Надходження							
2.1	Власні надходження							
2.2	Надходження позик							
2.3	Повернення кредитів							
2.4	Інші надходження							
2.5	Субвенції з державного бюджету України							
3	Залишок на кінець року							
3.1	Власних надходжень							
3.2	Інших надходжень							
4	Зарахунок заборгованості							
4.1	Середньострокові заборгованості							
4.2	Короткострокові заборгованості							

1 Реконструкція котельні з підключенням до існуючих інженерних мереж та систем тепло- і водопостачання корпусів майнового комплексу дитячого оздоровлення та відпочинку санаторного типу "Дружний" на вул. Давидчука, 48 в м.ст. Ірпінь Бучанського району Київської області

№ з/п	Показники	Виконано						Відхилення
		План з урахуванням змін	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Залишок на кінець року							
1.1	Власних надходжень							
1.2	Інших надходжень							
2	Надходження							
2.1	Власні надходження							
2.2	Надходження позик							
2.3	Повернення кредитів							
2.4	Інші надходження							
2.5	Субвенції з державного бюджету України							
3	Залишок на кінець року							
3.1	Власних надходжень							
3.2	Інших надходжень							
4	Зарахунок заборгованості							
4.1	Середньострокові заборгованості							
4.2	Короткострокові заборгованості							

№ з/п	Показники	Виконано						Відхилення
		План з урахуванням змін	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Залишок на кінець року							
1.1	Власних надходжень							
1.2	Інших надходжень							
2	Надходження							
2.1	Власні надходження							
2.2	Надходження позик							
2.3	Повернення кредитів							
2.4	Інші надходження							
2.5	Субвенції з державного бюджету України							
3	Залишок на кінець року							
3.1	Власних надходжень							
3.2	Інших надходжень							
4	Зарахунок заборгованості							
4.1	Середньострокові заборгованості							
4.2	Короткострокові заборгованості							

5.6 "Навєнїсть фїнансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фїнансової дисциплїни":

6. Узгаляньний висновок щодо:

актуальностї бюджетної програми

ефективностї бюджетної програми

корупностї бюджетної програми

догоспрококових настрїквє бюджетної програми

Директор Департаменту молодї та спорту виконавчого
органу Київської мїської ради (КМДА)

Начальник вїддїлу фїнансового забезпечення

(підпис)

(підпис)

Юлія Хан

(ініціал/ініціал, прїзвище)

Тетяна ДАНІЛІНА

(ініціал/ініціал, прїзвище)