

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розрахунку коштів місцевого бюджету)</small>	42269168 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2	1110000 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	42269168 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	115061 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	5081 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) <small>Розділ</small>	0810 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	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

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
2	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	20 585 420,00	20 585 420,00	18 816 349,01	18 816 349,01	-1 769 070,99	18 816 349,01	-1 769 070,99	11	
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	20 321 900,00	20 321 900,00	18 702 157,01	18 702 157,01	-1 619 742,99	18 702 157,01	-1 619 742,99	-1 619 742,99	
2	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	263 520,00	263 520,00	114 192,00	114 192,00	-149 328,00	114 192,00	-149 328,00	-149 328,00	

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
1	Економія виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично наданих послуг
2	Економія виникла в тому, що на локації працювало 7 координаторів - 6 місяців замість 10

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	17 321 900,00		17 321 900,00	18 816 349,01		18 816 349,01	1 494 449,01		1 494 449,01		

9. Реузультативні 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрати											
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	20 321 900		20 321 900	18 702 157,01		18 702 157,01	-1 619 742,99		-1 619 742,99
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	78		78	91		91	13		13
1.3	Витрати на оплату послуг координагорів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	грн.	Звітність установ	263 520		263 520	114 192		114 192	-149 328		-149 328
1.4	кількість координагорів (фахівців)	осіб	Звітність установ	10		10	7		7	-3		-3
2	продукту											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	54 820		54 820	54 820		54 820			
2.2	Кількість осіб, які залучені до рухової активності у рамках проведення соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	Звітність установ	1 500		1 500	5 160		5 160	3 660		3 660
2.3	Кількість заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	од.	Звітність установ	180		180	545		545	365		365
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	370,7		370,7	341,15		341,15	-29,55		-29,55
3.2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	260 537,17		260 537,17	205 518,2		205 518,2	-55 018,97		-55 018,97
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1 464		1 464	209,52		209,52	-1 254,48		-1 254,48
3.4	Середні витрати на одну особу, охоплену заходами	грн.	Розрахунок	175,68		175,68	22,13		22,13	-153,55		-153,55
4	якості											
4.1	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	113		113	116,66		116,66	3,66		3,66
4.2	Динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	103		103	100		100	-3		-3

3	Відсоток осіб, які залучені до рухової активності до кількості населення міста	Віас.	Розрахунок	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001		
---	--	-------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

3.2. Порівняння 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	Затрат	3	4
1.1	Витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Економія виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель
2	Продукту		
3	Ефективності		
4	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник відділу економіки і фінансів


 (підпис)
 Олена ХАН
 (Власне ім'я, Прізвище)


 (підпис)
 Тетяна ДАНИЛІНА
 (Власне ім'я, Прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1.	110000	(КТПКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2.	111000	(КТПКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115061	(КТПКВК МБ) 0810 (КТКВК)(1)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та заходів серед населення району	(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	5	4
1	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району	X	X	X		
1.1	Напрямок 1. Залучення широким заходом до занять фізичною культурою					
1.2	Напрямок 2. Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації зорвової України"					
Загальний результат оцінки програми:		232,90	250,00	241,45		
1. Занемаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми		241,45	241,45	241,45		

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1		
2		
3		

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

[Підпис]
(п/п/ис)

Наглядовий відділ економіки і фінансів

[Підпис]
(п/п/ис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ЛАНЦІНА
(Власне ім'я, прізвище)