

**Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(назначення поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42269168
(код за ЄДРПОУ)

2 1110000

(код Подляської нацифранції, владича та кредитування місцевого бюджету)

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(назначення відповідального виконавця)

42269168
(код за ЄДРПОУ)

3 1115092

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

5092 (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
0810 (код Функціональної категорії витрат та кредитування бюджету)

2600000002
(код бюджету)

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

№ з/п	1	Цілі державної політики
-------	---	-------------------------

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження стипендій та винагород.
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва
3	Сприяли діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості
4	Сприяння функціонуванню комерційного підприємства "Міллітарі спор" з метою забезпечення залучення військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної підприємства
5	Утримання в належному стані гонючої мережі спортивних споруд громадянських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості та забезпечення їх ефективної функціонування для проведення спортивних заходів
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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)		Гридень		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Впровадження стипендій та винагород.	96 502 003.00	1 800 000.00	98 302 003.00	86 747 220.29	1 800 000.00	88 547 220.29	-9 754 782.71	-9 754 782.71
2	Підготовка штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва	4 825 100.00		4 825 100.00	40 205 782.50		40 205 782.50	-3 358 180.50	-3 358 180.50
3	Сприяння діяльності організації фізкультурно-спортивної спрямованості	4 120 710.00		4 120 710.00	4 508 290.52		4 508 290.52	-316 809.48	-316 809.48
					36 094 236.67		36 094 236.67	-5 106 473.33	-5 106 473.33

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***																	
4.5	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводиться організацією фізкультурно-спортивної організації порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	72	72	83	11	11												
4.6	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	69	69	118	49	49												
4.7	Динаміка кількості осіб, охоплених заходами спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100												
4.8	Динаміка кількості осіб, які взяли участь у місцевих та всеукраїнських спортивних змаганнях та заходах, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100												
4.9	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спортивності, які отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100												
4.10	Динаміка виділення спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спортивності, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100												
4.11	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100												
4.12	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
1	заграт	відс.	Розрахунок	72	72	83	11	11												
1.5	стипендіальний фонд для видаєних діячів спорту міста Києва	грн.	Один студент не отримував стипендію 2 місяці																	
2	продавці	грн.																		
3	ефективності																			
4	якості																			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

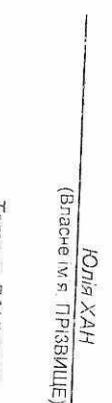
Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначуються порівняння щодо причин відхилення обсяга касових видаєків (недаліх кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсяга, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначуються порівняння щодо причин відхилення обсяга касових видаєків (недаліх кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсяга, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу економіки і фінансів


Юлія ХАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


Тетяна ДАНИЛІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



