УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Хрещатик,12, м. Київ, 01001, тел. 0972431758
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: sports@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 42269168

Київська міська рада

Департаменти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(за списком)

Постійні комісії Київської міської ради
(за списком)

Відповідно пункту 4.2 Розділу ІІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 (зі змінами), Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає заключний звіт про хід виконання заходів комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 року № 4034/4075 (зі змінами) за 2022 – 2024 роки.

Додатки: на 72 арк. в 1 прим.

Виконувач обов’язків директора Володимир ВИДИШ

Тетяна Даниліна
067 662 09 44

.

ДОКУМЕНТ ІКС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C66C30001B80DA00
Підписувач Видиш Володимир Миколайович
Дійсний з 22.10.2024 9:03:34 по 22.10.2026 9:03:34

Департамент молоді та спорту
078-1046 від 31.03.2025

Реєстр на розсилку

1. Київська міська рада;
2. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
3. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
4. Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності
5. Постійна комісія Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

КОМПЛЕКСНА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "МОЛОДЬ ТА СПОРТ СТОЛИЦІ" НА 2022-2024 РОКИ

назва міської цільової програми

за 2024, заключний звіт

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
43	23	20	53,49

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1.2 Призначення Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва та Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування

2.1.1. Сприяння функціонуванню мережі підліткових клубів за місцем проживання з метою виховання змістовоного дозвілля, сприяння творчого та інтелектуального розвитку молоді шляхом:

впровадження нових форм гурткової та клубної роботи, та проведення освітньо-профілактичної роботи з дітьми;

проведення культурно-масових заходів;

проведення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань підліткових клубів за місцем проживання, яке щорічно затверджується розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень підліткових клубів за місцем проживання

1.1.3. Сприяння функціонуванню дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності територіальної громади м. Києва: проведення чемпіонатів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відрядження вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та їх тренерів для участі в чемпіонатах України та Кубках України, інших Всеукраїнських спортивних змаганнях, міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові) відповідно до зведеного Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів, погодженого Департаментом молоді та спорту; проведення комплектування відділень з видів спорту, яке щорічно затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); забезпечення проходження диспансерного огляду вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Києва, які є учасниками міських та Всеукраїнських змагань (крім груп початкої підготовки); вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень.

1.1.5. Сприяння функціонуванню шкіл вищої спортивної майстерності з пріоритетних видів спорту, в тому числі відрядження спортсменів та тренерів шкіл вищої спортивної майстерності для участі в навчально-тренувальних зборах, чемпіонатах України, Кубках України, інших Всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах, відповідно до календарних планів спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів шкіл вищої спортивної майстерності; вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень.

1.1.8. Заохочення кращих спортсменів міста Києва та їх тренерів шляхом виплат винагород спортсменам міста Києва та їх тренерам-викладачам, які посіли 1 - 6 місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх та чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного, Всеукраїнського, міського рівня та виплат стипендій голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови видатним спортсменам міста Києва, видатним діячам фізичної культури і спорту міста Києва, тощо відповідно до окремих розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови та інше. Поліпшення житлових умов для провідних спортсменів - киян та їх тренерів, переможців та призерів Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, Європейських ігор, чемпіонатів світу. Заохочення грошової винагороди учасникам Олімпійських ігор та їх тренерам - викладачам, учасникам Паралімпійських ігор та їх тренерам - викладачам.

2.1.1. Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури та спорту шляхом проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних змагань, масових заходів, спартакіад, спортивних шкільних ліг міста Києва, заходів з популяризації та підвищення престижу військової служби, військово-спортивних змагань, урочистостей, тощо відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва.

1.1.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

1.1.4. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, реалізація проєктів та проведення заходів з питань розвитку неформальної освіти, в тому числі вуличних культур, профілактики правопорушень в молодіжному середовищи, тощо, відповідно до Календарного плану реалізації проєктів та проведення заходів з питань молоді

Причини невиконання: Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

6.1.1. Запровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення економічної доступності житла для молодих осіб та молодих сімей

Причини невиконання: У зв'язку з відсутністю дієвого механізму реалізації заходу передбачені бюджетні призначення перерозподілені (розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.08.2024 № 984)

1.1.9. Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва, відповідно до Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 17/7590 та здійснення компесації за послуги у сфері фізичної культури і спорту, які надаються спортивними клубами міста Києва відповідно до Порядку здійснення компесації за послуги у сфері фізичної культури і спорту, які надаються спортивними клубами міста Києва

Причини невиконання: У 2022 році не проведено конкурс щодо відбору громадських організацій, яким буде надана фінансова підтримка з бюджету м. Києва
Протягом 2023 - 2024 років захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

3.1.1. Створення сучасних багатофункціональних навчальнотренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Причини невиконання: Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва, внаслідок ведення воєнного стану та довготривалою розробкою проектно-кошторисної документації та проходженням її експертизи, захід виконано не в повному обсязі.

3.1.3.Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом реконструкції спортивних споруд та будівництво спортивних зон в місцях масового відпочинку киян (в т.ч. парки, сквери, пляжі та ін.)

Причини невиконання: Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва, внаслідок ведення воєнного стану та довготривалою розробкою проектно-кошторисної документації та проходженням її експертизи, захід виконано не в повному обсязі.

4.1.2. Капітальний ремонт та благоустрій територій позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі), шляхом надання фінансової підтримки.

Причини невиконання: У зв'язку з ведення воєнного стану в країні оздоровлення дітей на базі ПДЗОВ "Зміна" протягом звітного періоду не проводилось та враховуючи обмеження фінансових ресурсів в бюджеті міста Києва видакти на реалізацію заходу не передбачалися. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
222	167	55	75,22522522	6	2	4	33,33333333

Комплексна міська цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2022 – 2024 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 16 грудня 2021 року №4034/4075 (із змінами від 07.12.2023 № 7512/7553).
Плановий загальний обсяг фінансових ресурсів, затверджений Програмою, необхідний для реалізації заходів програми становить 4 294 354,2 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 4 175 189,8 тис. грн, за рахунок інших джерел – 119 164,4 тис. грн.
В електронній системі програм розвитку міста плановий загальний обсяг фінансових ресурсів на 2022 - 2024 роки відображається в сумі 4 303 477,8 тис. грн. Різниця складає 9 123,6 тис. грн. Це пояснюється тим, що при останньому коригуванні програми в частині 2024 року Службою у справах дітей та сім’ї запропоновано внесення змін до підпункту 1.1.3. Підпрограми 3, зокрема збільшити видатки по заходу на суму 9 123,6 тис. грн, але в той же час не було запропоновано внесення змін до загальних сум по розділу, по підпрограмі та в цілому до програми.
На реалізацію заходів Програми у 2022 - 2024 роках заплановані видатки у сумі – 3 023 220,24 тис. грн, що складає 70,4 % від запланованої суми фінансових ресурсів з бюджету міста Києва на 2022 - 2024 роки по Програмі.
За 2022 - 2024 роки фактичне фінансування заходів Програми становить 2 416 011,71 тис. грн., що складає 56,3 % від запланованої суми на 2022 - 2024 роки по Програмі, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 2 362 116,51 тис. грн, за рахунок інших джерел фінансування – 53 895,2 тис. грн.
На реалізацію заходів МЦП підтримки молоді Програмою на 2022-2024 роки передбачено 302 801,1 тис. грн, фактичне виконання за 2022-2024 роки становить 89 338,3 тис. грн., що складає 29,5 % виконання.
На реалізацію заходів МЦП «Київ спортивний» Програмою на 2022 - 2024 роки передбачено 3 093 805,4 тис. грн, фактичне виконання за 2022 - 2024 роки становить 1 612 373,76 тис. грн., що складає 52,1 % виконання, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 1 558 839,86 тис. грн, за рахунок інших джерел –53 533,9 тис. грн.
На реалізацію заходів програми оздоровлення та відпочинку дітей Програмою на 2022 - 2024 роки рік передбачено 897 746,7 тис. грн, фактичне виконання за 2022 - 2024 роки становить 714 299,65 тис. грн., що складає 79,6 % виконання, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 716 938,35 тис. грн, за рахунок інших джерел – 361,3 тис. грн.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Заходи програми виконані в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР на 2022 - 2024 роки. Також, низький рівень виконання програми пояснюється тим, що планові показники по програмі розраховувалися у 2021 році до введення воєнного стану в країні і враховуючи дію воєнного стану протягом 2022 - 2024 років бюджетні призначення передбачались, виходячи із пріоритетності і доцільності реалізації заходів у сферах молодіжної політики та фізичної культури і спорту.

Відповідальний виконавець:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали і прізвище)

Інформація про виконання програми
заключний звіт

1. КОМПЛЕКСНА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "МОЛОДЬ ТА СПОРТ СТОЛИЦІ" НА 2022-2024 РОКИ

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу												
1.1.1. Формування позитивного ставлення громадян до молодіжної політики шляхом поліпшення інформаційного середовища, реалізації проєктів та проведення заходів з питань молодіжної політики, відовідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр», Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	36 644,7	0,0	36 644,7	0,0	2 795,8	0,0	2 795,8	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
1.1.2 Призначення Премії	Департамент	2022,	1 653,0	0,0	1 653,0	0,0	1 442,0	0,0	1 442,0	0,0	Виконано	Виконано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва та Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування	молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2024										
1.1.3 Проведення міського конкурсу "Молода людина року" відповідно до положення, затвердженого рішенням Київської міської ради	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з веденням воєнного стану в країні відпала актуальність у розробленні нормативного документу щодо реалізації зазначеного заходу, бюджетні призначення не передбачалися
1.1.4. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, реалізація проєктів та проведення заходів з питань розвитку неформальної освіти, в тому числі вуличних культур, профілактики правопорушень в молодіжному середовищи, тощо, відповідно до Календарного плану реалізації проєктів та проведення заходів з питань молоді	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна установа виконавчого органу	2022, 2023, 2024	10 852,5	0,0	10 852,5	0,0	702,8	0,0	702,8	0,0	Виконано частково	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр», Районні в місті Києві державні адміністрації											введення воєнного стану в країні.
1.1.5. Формування позитивного ставлення молоді до фізичної культури і спорту в т.ч. шляхом реалізації проєктів та проведення заходів спрямованих на популяризацію та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр», Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	21 132,3	0,0	21 132,3	0,0	484,8	0,0	484,8	0,0	Виконано частково	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 5 - виконаних 2			70 582,5	0,0	70 582,5	0,0	5 425,4	0,0	5 425,4	0,0		
Завдання: 1.2. Посилення співпраці міської влади з інститутами громадянського суспільства щодо формування та реалізації молодіжної політики												
1.2.1. Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку молодіжної політики шляхом проведення Міського конкурсу з визначення проєктів, розроблених молодіжними та дитячими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка, відповідно до порядку, затвердженого рішенням Київської міської ради	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку із дією воєнного стану протягом 2022 - 2024 років реалізація зазначеного заходу не є актуальною, бюджетні призначення не передбачалися
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 2.1. Забезпечення розвитку мережі підліткових клубів												
2.1.1. Сприяння функціонуванню мережі підліткових клубів за місцем проживання з метою виховання змістовного дозвілля, сприяння творчого та інтелектуального розвитку молоді шляхом: впровадження нових форм гурткової та клубної роботи,	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024	41 435,6	0,0	41 435,6	0,0	28 076,7	0,0	28 076,7	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
та проведення освітньо-профілактичної роботи з дітьми; проведення культурно-масових заходів; проведення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань підліткових клубів за місцем проживання, яке щорічно затверджується розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень підліткових клубів за місцем проживання	адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації											плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні. На кінець звітного періоду по місту Києву функціонує 154 підліткових клуби, які в середньому за рік залучають понад 14,5 тис.дітей
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			41 435,6	0,0	41 435,6	0,0	28 076,7	0,0	28 076,7	0,0		
Завдання: 3.1. Підвищення рівня обізнаності молоді про можливості ринку праці та актуальні на ньому професії												
3.1.1. Забезпечення діяльності Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр" з метою реалізації проєктів, проведення заходів з питань молодіжної політики, в тому числі спрямованих на профорієнтацію підлітків та самозайнятість молоді,	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна установа	2022, 2023, 2024	48 231,9	0,0	48 206,5	25,4	25 464,0	0,0	25 464,0	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр»											заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			48 231,9	0,0	48 206,5	25,4	25 464,0	0,0	25 464,0	0,0		
Завдання: 4.1.Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва												
4.1.1. Створення умов для розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді, спрямованого на поліпшення престижу української мови, культури, історичної пам'яті, національної ідентичності, підвищення рівня готовності молоді до територіальної оборони, тощо, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	50 588,9	0,0	50 588,9	0,0	13 917,7	0,0	13 917,7	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			50 588,9	0,0	50 588,9	0,0	13 917,7	0,0	13 917,7	0,0		
Завдання: 5.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення												
5.1.1.Вдосконалення матеріально-технічної бази установ та закладів, сфери молодіжної політики	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр», Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	6 650,7	0,0	6 650,7	0,0	1 940,3	0,0	1 940,3	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
5.1.2. Проведення капітального ремонту будівель закладів молодіжної політики	Департамент молоді та спорту виконавчого органу	2022, 2023, 2024	30 312,5	0,0	30 312,5	0,0	14 514,2	0,0	14 514,2	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації											2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 2			36 963,2	0,0	36 963,2	0,0	16 454,5	0,0	16 454,5	0,0		
Завдання: 6.1. Створення сприятливих умов для вирішення житлових питань молодих осіб та молодий сімей												
6.1.1. Запровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення економічної доступності житла для молодих осіб та молодих сімей	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з відсутністю дієвого механізму реалізації заходу передбачені бюджетні призначення перерозподілені (розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.08.2024 № 984)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.1. Забезпечення ефективного функціонування сфери фізичної культури та спорту міста Києва												
1.1.1.Організаційна та фінансова підтримка розвитку спорту вищих досягнень, відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва з олімпійських та неолімпійських видів спорту: проведення чемпіонатів та навчально-тренувальних зборів міста Києва; участь членів збірних команд міста Києва та їх тренерів в: чемпіонатах, Кубках України та інших Всеукраїнських змаганнях; участь членів збірних команд міста Києва та їх тренерів в міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові).	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва	2022, 2023, 2024	138 632,8	0,0	138 632,8	0,0	55 287,8	0,0	55 287,8	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
1.1.2. Проведення та участь у традиційних міжнародних змагань, чемпіонатів Європи	Департамент молоді та спорту	2022, 2023, 2024	35 932,2	0,0	35 932,2	0,0	436,3	0,0	436,3	0,0	Не виконано	у календарному плані фізкультурно-о

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
та світу, які передбачено Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та внесені до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва.	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації											здоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань м. Києва на 2023-2024 роки, враховуючи дію воєнного стану, не передбачено видатки на реалізацію зазначено заходу
1.1.3. Сприяння функціонуванню дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності територіальної громади м. Києва: проведення чемпіонатів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відрядження вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та їх тренерів для участі в чемпіонатах України та Кубках України, інших Всеукраїнських спортивних змаганнях, міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові) відповідно до зведеного Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів, погодженого Департаментом молоді та спорту; проведення	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	557 233,2	0,0	557 233,2	0,0	364 559,0	0,0	364 559,0	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні. На кінець звітного періоду функціонує 69 дитячо-юнацьких спортивних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
комплектування відділень з видів спорту, яке щорічно затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); забезпечення проходження диспансерного огляду вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Києва, які є учасниками міських та Всеукраїнських змагань (крім груп початкої підготовки); вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень.												шкіл, наявна кільність вихованців становить 28 279 осіб.
1.1.4. Надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва дитячо-юнацьким спортивним школам приватної форми власності відповідно до укладеного договору з врахуванням показників та проведеного комплектування відділень з видів спорту, яке щорічно затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва	2023, 2024, 2022	504 571,3	0,0	504 571,3	0,0	473 164,0	0,0	473 164,0	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні. На кінець звітного періоду

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												функціонує 21 дитячо-юнацька спортивна школа приватної форми власності, фактична наявність вихованців на кінець звітного періоду складає 3930 особи.
1.1.5. Сприяння функціонуванню шкіл вищої спортивної майстерності з пріоритетних видів спорту, в тому числі відрядження спортсменів та тренерів шкіл вищої спортивної майстерності для участі в навчально-тренувальних зборах, чемпіонатах України, Кубках України, інших Всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах, відповідно до календарних планів спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів шкіл вищої спортивної майстерності; вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024	160 087,1	0,0	160 087,1	0,0	115 938,8	0,0	115 938,8	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні. На кінець звітного періоду функціонує 2 школи вищої спортивної майстерності, кількість

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												наявних спортсменів становить 429 особи
1.1.6. Сприяння функціонуванню Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» з метою залучення людей з інвалідністю до фізкультурно- оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації та участі збірних команд міста в чемпіонатах Києва та України, навчально-тренувальних зборах, Кубках України, інших Всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту серед спортсменів з обмеженими можливостями, відповідно до Календарного плану спортивних заходів з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт"	2022, 2023, 2024	15 245,7	0,0	15 245,7	0,0	7 846,3	0,0	7 846,3	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
1.1.7.Удосконалення мотиваційно-спортивного середовища шляхом забезпечення функціонування штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024	14 488,1	0,0	14 488,1	0,0	12 482,5	0,0	12 482,5	0,0	Виконано	Протягом 2022 - 2024 років захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. 40 осіб спортсменів - інструктурів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації)											щомісячно отримують заробітну плату.
1.1.8. Заохочення кращих спортсменів міста Києва та їх тренерів шляхом виплат винагород спортсменам міста Києва та їх тренерам-викладачам, які посіли 1 - 6 місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх та чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного, Всеукраїнського, міського рівня та виплат стипендій голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови видатним спортсменам міста Києва, видатним діячам фізичної культури і спорту міста Києва, тощо відповідно до окремих розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови та інше. Поліпшення житлових умов для провідних спортсменів - киян та їх тренерів, переможців та призерів Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор,	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024	128 394,4	0,0	128 394,4	0,0	110 583,3	0,0	110 583,3	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Європейських ігор, чемпіонатів світу. Заохочення грошової винагороди учасникам Олімпійських ігор та їх тренерам - викладачам, учасникам Паралімпійських ігор та їх тренерам - викладачам.												
1.1.9. Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва, відповідно до Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 17/7590 та здійснення компесації за послуги у сфері фізичної культури і спорту, які надаються спортивними клубами міста Києва відповідно до Порядку здійснення компесації за послуги у сфері фізичної культури і спорту, які надаються спортивними клубами міста Києва	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва	2022, 2023, 2024	155 575,0	0,0	155 575,0	0,0	58 104,2	0,0	58 104,2	0,0	Виконано частково	У 2022 році не проведено конкурс щодо відбору громадських організацій, яким буде надана фінансова підтримка з бюджету м. Києва Протягом 2023 - 2024 років захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
1.1.10. Формування	Департамент	2022,	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0	49,5	0,0	49,5	0,0	Виконано	У 2022 - 2023

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
багаторівневого управління діяльністю у сфері фізичної культури і спорту міста Києва у відповідності до європейських практик шляхом розробки та супровіду єдиної бази даних показників розвитку дитячо-юнацького резервного спорту, спорту вищих досягнень, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та інтерактивної карти міста Києва щодо розміщення спортивних споруд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів, тощо.	молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2023, 2024									частково	роках не передбачено бюджетні призначення. У 2024 році захід на 100% виконано в межах передбачених бюджетних призначень. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
1.1.11. Забезпечення функціонування та розвитку спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Комунальне підприємство виконавчого	2022, 2023, 2024	185 360,4	0,0	123 952,5	61 407,9	178 418,2	0,0	125 010,9	53 407,3	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спортивний комплекс", Комунальне підприємство "Київський іподром", Комунальне підприємство "Спортивний комплекс "Старт"											в країні.
1.1.12. Розробка концепції діяльності та розвитку дитячо - юнацьких спортивних шкіл міста Києва, КП "Київський Іподром", Центру навчання плаванню в Деснянському районі та центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", з врахуванням збільшення власних надходжень.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Протягом 2022 - 2024 роках в бюджеті міста Києва не передбачалися бюджетні призначення.
1.1.13. Забезпечення розвитку та діяльності центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024	39 780,3	0,0	39 780,3	0,0	36 336,6	0,0	36 336,6	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації											Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні. На кінець звітного періоду функціонує 2 центри, які відвідують 4150 осіб
1.1.14. Проведення моніторингу спортивних споруд закладів загальної середньої освіти для проведення навчально-тренувального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою вжиття в установленому порядку заходів щодо ефективного використання спортивних залів та майданчиків закладів загальної середньої освіти для тренувань дитячо-юнацьких спортивних шкіл у вільний від занять час на погоджених умовах.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Виконано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 14 - виконаних 10			1 939 400,5	0,0	1 877 992,6	61 407,9	1 413 206,5	0,0	1 359 799,2	53 407,3		
Завдання: 1.2. Впровадження гендерної рівності між дівчатами та хлопцями - вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту												
1.2.1. Проведення досліджень щодо гендерної складової серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту шляхом: здійснення моніторингу охоплення послугами у сфері фізичної культури та спорту дівчат та хлопців – вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів освіти; ведення електронного реєстру дівчат та хлопців - вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл; виявлення специфічних спортивно-фізкультурних потреб дівчат та хлопців щодо відкриття нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, пріоритетних відділень з певних видів спорту, тощо з метою впровадження гендерної рівності між дівчатами та хлопцями - вихованцями дитячо-юнацькихспортивних шкіл в обраному виді спорту.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Виконано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 2.1.Популяризація спорту серед громадян												
2.1.1. Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури та спорту шляхом проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних змагань, масових заходів, спартакіад, спортивних шкільних ліг міста Києва, заходів з популяризації та підвищення престижу військової служби, військово-спортивних змагань, урочистостей, тощо відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва.	Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024	54 833,6	0,0	54 833,6	0,0	32 262,5	0,0	32 262,5	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
2.1.2. Просування соціальної відповідальності бізнесу, органів влади та громадських організацій щодо фізкультурно-оздоровчої діяльності шляхом: - проведення міських галузевих, відомчих змагань	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024	23 526,3	0,0	23 526,3	0,0	3 506,0	0,0	3 506,0	0,0	Не виконано	У 2022 році захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень. У 2023 - 2024 роках

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
та спартакіади серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та участь збірних команд з видів спорту у державних, міських, галузевих, відомчих та інших змаганнях з різних видів спорту, відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва; - проведення у закладах загальної середньої освіти системи одноступеневих та багатоступеневих спортивно-масових змагань з різних видів спорту; - проведення професійних та аматорських спортивних заходів; - покращення матеріально-технічної бази для забезпечення проведення змагань та навчально-тренувальних зборів на безоплатній основі для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної форми власності.	міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Київська міська організація фізкультурно-спортивне товариство "Спартак", Громадська організація "Київська міська організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України", Громадська організація "Київське міське фізкультурно-спортивне товариство "Україна", Громадська організація "Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України",											календарним планом спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва не передбачено видатки на реалізацію зазначеного зазходу. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва											
2.1.3 Створення активної та здорової столиці шляхом проведення, у тому числі за участі видатних спортсменів, заходів з рухової активності населення; інформування населення щодо можливості правильного (ефективного) використання доступного спортивного обладнання; популяризація спорту серед широких верств населення по доступних заняттях, фізичних вправах на існуючій інфраструктурі міста Києва.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	4 742,7	0,0	4 742,7	0,0	531,0	0,0	531,0	0,0	Виконано частково	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 3 - виконаних 1			83 102,6	0,0	83 102,6	0,0	36 299,6	0,0	36 299,6	0,0		
Завдання: 3.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення												
3.1.1. Створення сучасних багатофункціональних навчальнотренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної власності	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024	584 006,1	0,0	584 006,1	0,0	99 291,8	0,0	99 291,8	0,0	Виконано частково	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. У зв'язку з обмеженими

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
територіальної громади міста Києва.	міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації											фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва, внаслідок ведення воєнного стану та довготривалою розробкою проектно-кошторисної документації та проходженням її експертизи, захід виконано не в повному обсязі.
3.1.2. Укріплення матеріально-технічної бази установ і закладів фізичної культури та спорту та вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту шляхом придбання обладнання і предметів довгострокового користування для установ та закладів фізичної культури і спорту комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також для забезпечення проведення в місті Києві спортивних заходів з різних видів спорту.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	76 871,0	0,0	76 871,0	0,0	38 189,4	0,0	38 189,4	0,0	Виконано частково	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва, внаслідок ведення воєнного стану захід виконано не в повному обсязі.
3.1.3.Створення сучасних багатофункціональних	Комунальне підприємство	2022, 2023,	410 425,2	0,0	392 985,5	17 439,7	25 386,5	0,0	25 259,9	126,6	Виконано частково	Захід виконано в межах

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом реконструкції спортивних споруд та будівництво спортивних зон в місцях масового відпочинку киян (в т.ч. парки, сквери, пляжі та ін.)	"Київський іподром", Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спортивний комплекс", Комунальне підприємство "Спортивний комплекс "Старт"	2024										передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва, внаслідок ведення воєнного стану та довготривалою розробкою проектно-кошторисної документації та проходженням її експертизи, захід виконано не в повному обсязі.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 3 - виконаних 0			1 071 302,3	0,0	1 053 862,6	17 439,7	162 867,7	0,0	162 741,1	126,6		

Завдання: 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.1.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінстрації)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Об'єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адміністрації, Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок", Київська міська організація "Профспілки працівників освіти і науки України"	2022, 2023, 2024	662 688,8	0,0	638 503,7	24 185,1	604 967,6	0,0	604 967,6	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється економією видатків в результаті проведення процедури тендерних закупівель. За звітній період оздоровлено 28 168 дітей пільгових категорій.
1.1.2. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, які є членами збірної команди	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024	3 928,9	0,0	3 928,9	0,0	730,3	0,0	730,3	0,0	Не виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
міста Києва, спортсменами Київського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінстрації)	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт"											роки. За звітній період оздоровлено 49 дітей. Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оздоровленні дітей з інвалідністю.
1.1.3. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Служби у справах дітей та сім'ї за погодженням Департаменту молоді та спорту	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024	25 065,5	0,0	25 065,5	0,0	17 679,2	0,0	17 679,2	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. За звітній період оздоровлено 896 пільгових категорій.
1.1.4. Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених	Служба у справах дітей та сім'ї	2022, 2023, 2024	6 353,7	0,0	6 353,7	0,0	3 946,5	0,0	3 946,5	0,0	Виконано частково	Захід виконано в межах передбачених

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
батьківського піклування, вихованців закладів освіти, які перебувають на повному державному утриманні, під час літнього канікулярного періоду терміном до 90 днів, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Служби у справах дітей та сім'ї за погодженням Департаменту молоді та спорту	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення показника пояснюється наявной фактичною потребою в оздоровлені дітей -сиріт. За звітній період оздоровлено 52 дитини.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 2			698 036,9	0,0	673 851,8	24 185,1	627 323,6	0,0	627 323,6	0,0		
Завдання: 2.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення												
2.1.1. Забезпечення доступності послуг з оздоровлення та відпочинку шляхом удосконалення та супроводження електронного реєстру оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва та розміщення на офіційних веб-сайтах головних розпорядників бюджетних коштів, місцевих органів виконавчої влади інформації про наявність та надання путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення на реалізацію заходу

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
за рахунок коштів бюджету міста	(Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт", Районні в місті Києві державні адміністрації											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 3.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення												
3.1.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, тимчасового перебування дітей, в тому числі дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення на базі позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі), комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій) шляхом надання фінансової підтримки та забезпечення функціонування комунальних закладів оздоровлення та відпочинку	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, Комунальна організація (установа, заклад) "Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна", Комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківськ	2022, 2023, 2024	121 757,2	0,0	105 650,9	16 106,3	70 942,4	0,0	70 581,1	361,3	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні. Також, у зв'язку з ведення воєнного стану заходи з оздоровлення на базі позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" не проводилось. За звітній

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	ого району міста Києва											період у ДОТ "Зачарована долина" оздоровлено 2 583 дітей.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			121 757,2	0,0	105 650,9	16 106,3	70 942,4	0,0	70 581,1	361,3		
Завдання: 4.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення												
4.1.1. Вдосконалення матеріально-технічної бази Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі), комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району міста Києва (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій) та інших комунальних закладів оздоровлення та відпочинку, шляхом надання фінансової підтримки.	Комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району міста Києва, Комунальна організація (установа, заклад) "Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна", Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024	11 179,6	0,0	11 179,6	0,0	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	Виконано	Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2023 роки. У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва на 2024 рік планові призначення не передбачалися. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація											
4.1.2. Капітальний ремонт та благоустрій територій позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі), шляхом надання фінансової підтримки.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна організація (установа, заклад) "Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна"	2022, 2023, 2024	46 393,8	0,0	46 393,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з ведення воєнного стану в країні оздоровлення дітей на базі ПДЗОВ "Зміна" протягом звітного періоду не проводилось та враховуючи обмеження фінансових ресурсів в бюджеті міста Києва видакти на реалізацію заходу не передбачалися. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
4.1.3. Капітальний ремонт та	Комунальне	2022,	27 502,8	0,0	27 502,8	0,0	9 533,6	0,0	9 533,6	0,0	Виконано	Захід виконано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
благоустрій територій комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва" (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій), шляхом надання фінансової підтримки.	підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району міста Києва, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2024									частково	в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2023 роки, враховуючи обмеженість фінансових ресурсів в бюджеті міста Києва під час дії воєнного стану в країні.
4.1.4. Реконструкція технічних приміщень позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі) з пристосуванням до сучасних вимог під спортивні зали.	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна організація (установа, заклад)	2022, 2023, 2024	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	В бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 1			86 676,2	0,0	86 676,2	0,0	16 033,6	0,0	16 033,6	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**4 303 477,8**	**0,0**	**4 184 313,4**	**119 164,4**	**2 416 011,7**	**0,0**	**2 362 116,5**	**53 895,2**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування за програмою з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2 930 252,3	2 576 018,4	354 234,0	2 362 116,5	2 139 889,2	222 227,4	568 135,8	436 129,2	132 006,6

Відповідальний виконавець

_____ _____ _____

(посада) (підпис) (власне ім’я та прізвище)

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2024, заключний звіт

Назва програми : КОМПЛЕКСНА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "МОЛОДЬ ТА СПОРТ СТОЛИЦІ" НА 2022-2024 РОКИ

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми						Причини недосягнення індикаторів програми
		план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
Частка видатків бюджету міста Києва на фізичну культуру та спорт у загальних видатках бюджету міста Києва	%	2,5	1,4	2,7	1,5	2,9	1,5	Показник виконано в межах фактично передбачених видатків в бюджеті міста Києва по галузі фізична культура та спорт.
Кількість населення міста Києва, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	%	11,5	0,23	18	5	25	16	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, значна кількість дітей знаходиться за межами України. Плановий показник формувався у 2021 році до введення воєнного стану в країні.
Частка дітей, що займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах, до загальної чисельності дітей віком до 18 років	%	12	7,5	13	8	14	9,5	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, значна кількість дітей знаходиться за межами України. Плановий показник формувався у 2021 році до введення воєнного стану в країні.
Охоплення осіб з інвалідністю всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	%	1,2	0,6	2	0,7	3,4	1,6	У зв'язку з запровадженням воєнного стану в країні, внаслідок агресії російської федерації показник виконано не в повному обсязі
Кількість об’єктів спортивної інфраструктури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва)	од.	14	1	13	0	13	2	показник виконано в межах передбачених бюджетних призначень
Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в місті Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази	%	19	30	23	31	26	31	

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми						Причини недосягнення індикаторів програми
		план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
Кількість досягнутих індикаторів програми - 2 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 4 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 33,33								

Відповідальний виконавець

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання результативних показників

КОМПЛЕКСНА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "МОЛОДЬ ТА СПОРТ СТОЛИЦІ" НА 2022-2024 РОКИ

за 2024, заключний звіт

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
Міська цільова програма підтримки молоді на 2022-2024 роки										
Завдання 1.1. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу										
1.1.1. Формування позитивного ставлення громадян до молодіжної політики шляхом поліпшення інформаційного середовища, реалізації проєктів та проведення заходів з питань молодіжної політики, відовідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді.	Показники витрат	Обсяг видатків, тис.грн.	тис. грн	15103,2	177,1	5494,9	371,4	16046,6	2247,3	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість заходів, що будуть проведені, од.	од.	42	2	28	19	46	34	1. фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники продукту	Кількість учасників заходів, осіб		75000	612	27500	5159	83160	13704	1. фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн.	тис. грн	0,2	0,29	0,2	0,07	0,19	0,16	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники якості	Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	%	100	0,8	36,7	843	302,4	265,6	1. фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
1.1.2 Призначення Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва та Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування	Показники витрат	Обсяг видатків, тис. грн.	тис. грн	551	394	551	534	551	514	1. відхилення склалося внаслідок недобору організацій на присудження Премії КМР за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	Показники продукту	Кількість молоді, яка отримає премії, осіб	осіб	58	42	58	56	58	54	1. відхилення склалося внаслідок недобору організацій на присудження Премії КМР за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування
	Показники ефективності	Середній розмір премії, тис. грн.	тис. грн	9,5	9,38	9,5	9,54	9,5	9,5	
	Показники якості	Рівень забезпечення молоді преміями, %	%	100	72	100	96,6	100	93,1	
1.1.3 Проведення міського конкурсу "Молода людина року" відповідно до положення, затвердженого рішенням Київської міської ради	Показники витрат	Обсяг видатків, тис. грн.	тис. грн	300	0					1. У зв'язку з веденням воєнного стану в країні відпала актуальність у розробленні нормативного документу щодо реалізації зазначеного заходу, бюджетні призначення не передбачалися
	Показники продукту	Кількість молоді, яка отримає премії, осіб	осіб	30	0					1. У зв'язку з веденням воєнного стану в країні відпала актуальність у розробленні нормативного документу щодо реалізації зазначеного заходу, бюджетні призначення не передбачалися
	Показники ефективності	Середній розмір премії, тис. грн.	тис. грн	10	0					1. У зв'язку з веденням воєнного стану в країні відпала актуальність у розробленні нормативного документу щодо реалізації зазначеного заходу, бюджетні призначення не передбачалися
	Показники якості	Рівень забезпечення молоді преміями, %	%	100	0					1. У зв'язку з веденням воєнного стану в країні відпала актуальність у розробленні нормативного документу щодо реалізації зазначеного заходу, бюджетні призначення не передбачалися
1.1.4. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, реалізація проєктів та проведення заходів з питань розвитку неформальної освіти, в тому числі вуличних культур, профілактики правопорушень в молодіжному середовищі, тощо, відповідно до Календарного плану реалізації проєктів та проведення заходів з питань молоді	Показники витрат	Обсяг видатків, тис.грн.	тис. грн	5000	53	308,5	116,6	5544	533,2	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість учасників заходів, осіб	осіб	15000	930	5000	790	16632	760	1. фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники	Кількість заходів, що	од.	15	3	5	6	17	7	1. фактично реалізовані заходи в межах

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	продукту	будуть проведені, од.								затердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн.	тис. грн	0,33	0,06	0,33	0,15	0,33	0,7	
	Показники якості	Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з базовим роком %	%	100	6,2	33,3	85	110,9	96,2	1. виконано в межах передбачених бюджетних призначень та фактично залученими учасниками по зазначеному напрямку, враховуючи дію воєнного стану
1.1.5. Формування позитивного ставлення молоді до фізичної культури і спорту в т.ч. шляхом реалізації проєктів та проведення заходів спрямованих на популяризацію та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді.	Показники витрат	Обсяг видатків, тис.грн.	тис. грн	9500	57,9	1098,6	61,1	10533,7	365,8	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість заходів, що будуть проведені, од.	од.	18	2	5	2	20	34	1. фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники продукту	Кількість учасників заходів, осіб	осіб	16000	195	2500	350	17741	1015	1. фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн.	тис. грн	0,59	0,3	0,44	0,17	0,59	0,36	
	Показники якості	Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з базовим роком, %	%	100	11	15,6	179,5	110,9	6,3	1. фактично залучені учасники
Завдання 1.2. Посилення співпраці міської влади з інститутами громадянського суспільства щодо формування та реалізації молодіжної політики										
1.2.1. Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку молодіжної політики шляхом проведення Міського конкурсу з	Показники витрат	Кількість громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу, од.	од.	20	0			20	0	1. У зв'язку із дією воєнного стану протягом 2022 - 2024 років реалізація зазначеного заходу не є актуальною, бюджетні призначення не передбачалися

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
визначення проєктів, розроблених молодіжними та дитячими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка, відповідно до порядку, затвердженого рішенням Київської міської ради										
	Показники витрат	Обсяг видатків, тис. грн	тис. грн	2500	0			2500	0	1. У зв'язку із дією воєнного стану протягом 2022 - 2024 років реалізація зазначеного заходу не є актуальною, бюджетні призначення не передбачалися
	Показники продукту	Кількість проведених заходів, од.	од.	35	0			35	0	1. У зв'язку із дією воєнного стану протягом 2022 - 2024 років реалізація зазначеного заходу не є актуальною, бюджетні призначення не передбачалися
	Показники продукту	Кількість учасників проєктів громадських організацій, осіб	осіб	6000	0			6000	0	1. У зв'язку із дією воєнного стану протягом 2022 - 2024 років реалізація зазначеного заходу не є актуальною, бюджетні призначення не передбачалися
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті одного учасника, тис. грн	тис. грн	0,42	0			0,42	0	1. У зв'язку із дією воєнного стану протягом 2022 - 2024 років реалізація зазначеного заходу не є актуальною, бюджетні призначення не передбачалися
	Показники якості	Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з базовим роком, %	%	100	0			100	0	1. У зв'язку із дією воєнного стану протягом 2022 - 2024 років реалізація зазначеного заходу не є актуальною, бюджетні призначення не передбачалися
Завдання 2.1. Забезпечення розвитку мережі підліткових клубів										
2.1.1. Сприяння функціонуванню мережі підліткових клубів за місцем проживання з метою виховання змістовного дозвілля, сприяння творчого та інтелектуального розвитку молоді шляхом: впровадження нових форм гурткової та клубної роботи, та проведення освітньо-профілактичної роботи з дітьми; проведення культурно-масових заходів; проведення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань підліткових клубів за місцем проживання, яке щорічно затверджується розпорядження	Показники витрат	Кількість клубів підлітків за місцем проживання, од.	од.	154	154	154	155	154	154	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень підліткових клубів за місцем проживання										
	Показники витрат	Обсяг видатків, тис.грн.	тис. грн	14906,8	4928,6	10000	10051,3	16528,8	13096,8	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні. На кінець звітного періоду по місту Києву функціонує 154 підліткових клуби, які в середньому за рік залучають понад 14,5 тис.дітей
	Показники продукту	в тому числі дівчата	осіб	10000	8530	10530	9288	11088	8434	1. Фактична наявність дітей, які відвідують клуби
	Показники продукту	Середньорічна кількісь дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб	осіб	21100	13499	22218	15675	23395	14472	1. Фактична наявність дітей, які відвідують клуби
	Показники ефективності	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, тис. грн.	тис. грн	0,71	0,37	0,45	0,64	0,71	0,9	
	Показники якості	Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, в порівнянні з попереднім роком, %	%	100	74,5	105,3	116,1	105,3	68,8	1. Низький рівень виконання показника пояснюється тим, що плановий показник щодо кількості дітей, які будуть відвідувати підлікові клуби формувався до введення воєного стану в країні
Завдання 3.1. Підвищення рівня обізнаності молоді про можливості ринку праці та актуальні на ньому професії										
3.1.1. Забезпечення діяльності Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр" з метою реалізації проєктів, проведення заходів з питань молодіжної політики, в тому числі спрямованих на профорієнтацію підлітків та самозайнятість молоді, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді	Показники витрат	Обсяг видатків, тис.грн.	тис. грн	17557,7	7073,5	11206	8499,2	19468,2	9891,3	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	Показники продукту	Кількість учасників заходів, осіб	од.	100000	8530	155082	288753	163300	478172	1. Учасників залучено, як офлайн так і онлайн
	Показники продукту	Кількість заходів, що будуть проведені, од.	од.	325	403	402	395	423	410	1. фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника, тис. грн.	тис. грн	0,2	0,04	0,1	0,029	0,1	0,1	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід, тис. грн.	тис. грн	54	17,6	27,9	21,5	46	24,1	
	Показники якості	Динаміка кількості проведених заходів, в порівнянні з попереднім періодом, %	%	100	121,8	123,7	98	105,2	103,8	1. Учасників залучено, як офлайн так і онлайн
	Показники якості	Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	%	100	154	155,1	186,2	105,3	165,6	1. Учасників залучено, як офлайн так і онлайн
Завдання 4.1.Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва										
4.1.1. Створення умов для розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді, спрямованого на поліпшення престижу української мови, культури, історичної пам'яті, національної ідентичності, підвищення рівня готовності молоді до територіальної оборони, тощо, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді	Показники витрат	Обсяг видатків, тис.грн.	тис. грн	16000	1949,9	16848	6031,1	17740,9	5936,7	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість заходів, що будуть проведені, од.	од.	25	21	60	19	60	34	1. фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники продукту	Кількість учасників заходів, осіб	осіб	32000	55871	33696	16214	35482	19850	1. фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника, тис. грн.	тис. грн	0,5	174,6	0,5	0,37	0,5	0,3	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	Показники якості	Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	%	100	700	105,3	29	105,3	122,4	1. фактично залучено більше учасників
Завдання 5.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення										
5.1.1.Вдосконалення матеріально-технічної бази установ та закладів, сфери молодіжної політики	Показники витрат	Обсяг видатків, тис.грн.	тис. грн	3024,8	782,6	272	522,1	3353,9	635,6	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.	од.	100	3	7	7	110	8	1. фактично придбано товарів відповідно до передбачених бюджетних призначень
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	тис. грн	30,2	260,9	38,9	74,6	30,5	79,5	
	Показники якості	Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з базовим роком, %	%			7	233	110	0,1	1. захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень
5.1.2. Проведення капітального ремонту будівель закладів молодіжної політики	Показники витрат	Обсяг видатків, тис.грн.	тис. грн	13900	0	1000	5248,8	15412,5	9265,4	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість підліткових клубів, од.	од.	16	0	2	3	18	3	1. у зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва, внаслідок ведення воєнного стану в країні фактично передбачено видатки на проведення капітальних ремонтів у 3-х підліткових клубах.
	Показники ефективності	Середня вартість капітального ремонту одного підліткового клубу, тис. грн.	тис. грн	868,8	0	500	1749,6	856,3	3088,5	1. відхилення пояснюється збільшенням кошторисної вартості на проведення капітальних ремонтів підліткових клубів
	Показники якості	Динаміка забезпечення капітальним ремонтом закладів молодіжної	%	100	0	12,5	0	112,5	100	1. показник виконано в межах передбачених бюджетних призначень

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		політики, в порівнянні з базовим роком, %								
Завдання 6.1. Створення сприятливих умов для вирішення житлових питань молодих осіб та молодий сімей										
6.1.1. Запровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення економічної доступності житла для молодих осіб та молодих сімей	Показники витрат	Обсяг видатків, тис.грн.	тис. грн					50000	0	1. У зв'язку з відсутністю дієвого механізму реалізації заходу передбачені бюджетні призначення перерозподілені (розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.08.2024 № 984)
	Показники продукту	Загальна площа житла, яку планується профінансувати, кв.м.	кв. м.					1350	0	1. У зв'язку з відсутністю дієвого механізму реалізації заходу передбачені бюджетні призначення перерозподілені (розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.08.2024 № 984)
	Показники продукту	Кількість квартир, які планується профінансувати, од	од.					20	0	1. У зв'язку з відсутністю дієвого механізму реалізації заходу передбачені бюджетні призначення перерозподілені (розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.08.2024 № 984)
	Показники ефективності	Середній розмір однієї квартири, яку планується профінансувати, кв.м.	кв. м.					65	0	1. У зв'язку з відсутністю дієвого механізму реалізації заходу передбачені бюджетні призначення перерозподілені (розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.08.2024 № 984)
	Показники ефективності	Вартість 1 кв.м загальної площі, тис. грн	тис. грн					37,04	0	1. У зв'язку з відсутністю дієвого механізму реалізації заходу передбачені бюджетні призначення перерозподілені (розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.08.2024 № 984)
	Показники якості	Рівень досягнення підсумкового значення заходу в частині придбання житла на кінець звітного періоду, %	%					100	0	1. У зв'язку з відсутністю дієвого механізму реалізації заходу передбачені бюджетні призначення перерозподілені (розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.08.2024 № 984)
Міська цільова програма "Київ спортивний" на 2022 - 2024 роки										
Завдання 1.1. Забезпечення ефективного функціонування сфери фізичної культури та спорту міста Києва										
1.1.1.Організаційна та фінансова підтримка розвитку спорту вищих досягнень, відповідно до Календарного плану спортивних	Показники витрат	Обсяг витрат на участь членів збірної команди міста в міжнародних	тис. грн	2572,7	0	1856	0	2852,6	399,1	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва з олімпійських та неолімпійських видів спорту: проведення чемпіонатів та навчально-тренувальних зборів міста Києва; участь членів збірних команд міста Києва та їх тренерів в: чемпіонатах, Кубках України та інших Всеукраїнських змаганнях; участь членів збірних команд міста Києва та їх тренерів в міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові).		змаганнях, тис. грн.								заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники витрат	Обсяг витрат на підготовку та участь спортсменів у чемпіонатах міста Києва, тис. грн.	тис. грн	15436,4	2935,6	10732,6	3913,2	17116	6149,3	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні та у зв'язку з обмеженнями внаслідок воєнних дій на території України та скасуванням ряду чемпіонатів та навчально-тренувальних зборів міста Києва
	Показники витрат	Обсяг витрат на підготовку та участь збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях, тис. грн.	тис. грн	33445,6	6695,9	17536,1	15845,3	37084,8	19349,4	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні та у зв'язку з обмеженнями внаслідок воєнних дій на території України та скасуванням ряду чемпіонатів та навчально-тренувальних зборів міста Києва
	Показники продукту	Кількість учасників, які беруть участь в міжнародних змаганнях, осіб	осіб	362	180	315	0	402	71	1. фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники продукту	Кількість учасників, які беруть участь у чемпіонатах міста Києва, осіб	осіб	59268	10192	50000	28846	65717	45468	1. фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники продукту	Кількість учасників, які беруть участь у	осіб	8000	2715	6500	7165	8870	8756	1. фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		всеукраїнських змаганнях, осіб								воєнного стану в країні
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міжнародних змаганнях, тис. грн.	тис. грн	7,1	0	5,9	0	7,1	5,6	
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у чемпіонатах міста Києва, тис. грн.	тис. грн	0,3	0,3	0,2	0,136	0,3	0,1	
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у всеукраїнських змаганнях, тис. грн.	тис. грн	4,2	2,5	2,7	2,211	4,2	2,2	
	Показники якості	Частка кількості здобутих нагород на міжнародних змаганнях, від загальної кількості учасників, %	%	10	0	10,6	0	11,2	9	
	Показники якості	Частка кількості здобутих нагород на всеукраїнських змаганнях, від загальної кількості учасників, %	%	20	12	21	18,5	22	19,5	
1.1.2. Проведення та участь у традиційних міжнародних змаганнь, чемпіонатів Європи та світу, які передбачено Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та внесені до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва.	Показники витрат	Кількість спортивних заходів та змагань, од.	од.	12	3			14	0	1. у календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань м. Києва на 2023-2024 роки, враховуючи дію воєнного стану, не передбачено видатки на реалізацію зазначено заходу
	Показники витрат	Обсяг витрат на спортивні заходи тис. грн.	тис. грн	17039,1	436,3			18893,1	0	1. у календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань м. Києва на 2023-2024 роки, враховуючи дію воєнного стану, не передбачено видатки на реалізацію зазначено заходу
	Показники продукту	Кількість учасників спортивних заходів,	од.	10560	1120			11709	0	1. у календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		од.								заходів та спортивних змагань м. Києва на 2023-2024 роки, враховуючи дію воєнного стану, не передбачено видатки на реалізацію зазначено заходу
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника, тис. грн.	тис. грн	1,61	0,39			1,61	0	1. у календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань м. Києва на 2023-2024 роки, враховуючи дію воєнного стану, не передбачено видатки на реалізацію зазначено заходу
	Показники якості	Динаміка кількості зайняти призових місць, порівняно з минулим роком, %	%	100	100			105,3	0	1. у календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань м. Києва на 2023-2024 роки, враховуючи дію воєнного стану, не передбачено видатки на реалізацію зазначено заходу
1.1.3. Сприяння функціонуванню дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності територіальної громади м. Києва: проведення чемпіонатів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відрядження вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та їх тренерів для участі в чемпіонатах України та Кубках України, інших Всеукраїнських спортивних змаганнях, міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові) відповідно до зведеного Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів, погодженого Департаментом молоді та спорту; проведення комплектування відділень з видів спорту, яке щорічно затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); забезпечення проходження диспансерного огляду вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Києва, які є учасниками міських та Всеукраїнських змагань (крім груп початкої підготовки); вжиття заходів щодо збільшення власних	Показники витрат	Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тис. грн.	тис. грн	176238,7	68120,4	185579,4	140827,1	195415,1	155611,5	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні. На кінець звітного періоду функціонує 69 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, наявна кільність вихованців становить 28 279 осіб.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
надходжень.										
	Показники витрат	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од	од.	78	78	65	65	65	69	1. з 2024 року 4 дитячо-юнацьких спортивних школи приватної форми власності перейшли до комунальної власності територіальної громади міста Києва;
	Показники продукту	Середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб	осіб	31421	18182	29786	27592	30000	28279	1. фактична наяність вихованців в дитячо-юнацьких спортивних школах комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідно до проведеного комплектування відділень з видів спорту
	Показники ефективності	Середні витрати на одного вихованця на навчально-тренувальну та спортивну роботу, тис. грн.	тис. грн	5,6	5,6	6,2	5,1	6,5	5,5	1. виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період, враховуючи фактичну наявність вихованців в дитячо-юнацьких спортивних школа в період дії воєнного стану
	Показники якості	Динаміка кількості вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком, %,	%	100	43,2	94,8	226,5	100,7	102,5	1. фактична наяність вихованців в дитячо-юнацьких спортивних школах комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідно до проведеного комплектування відділень з видів спорту
1.1.4. Надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва дитячо-юнацьким спортивним школам приватної форми власності відповідно до укладеного договору з врахуванням показників та проведеного комплектування відділень з видів спорту, яке щорічно затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Показники витрат	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	13	27	27	27	27	21	1. з 2024 року 4 дитячо-юнацьких спортивних школи приватної форми власності перейшли до комунальної власності територіальної громади міста Києва; 2 ДЮСШ вилучено з мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
	Показники витрат	Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова	тис. грн	126464,3	128529,5	185232,2	180863,5	192874,8	163771	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		підтримка з бюджету, тис. грн								
	Показники продукту	Середньорічна кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, тис. грн	тис. грн	2981	5818	6439	4785	6780	3930	1. фактична наяність вихованців в дитячо-юнацьких спортивних школах відповідно до проведеного комплектування відділень з видів спорту
	Показники ефективності	Середні витрати на одного вихованця, тис. грн.	тис. грн	42,4	22,1	28,8	37,8	42,4	41,7	1. виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період, враховуючи фактичну наявність вихованців в дитячо-юнацьких спортивних школа в період дії воєнного стану
	Показники якості	Динаміка кількості вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком, %	%	100	93	216	82,2	105,3	82,2	1. фактична наяність вихованців в дитячо-юнацьких спортивних школах відповідно до проведеного комплектування відділень з видів спорту
1.1.5. Сприяння функціонуванню шкіл вищої спортивної майстерності з пріоритетних видів спорту, в тому числі відрядження спортсменів та тренерів шкіл вищої спортивної майстерності для участі в навчально-тренувальних зборах, чемпіонатах України, Кубках України, інших Всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах, відповідно до календарних планів спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів шкіл вищої спортивної майстерності; вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень.	Показники витрат	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності, од	од.	2	2	2	2	2	2	
	Показники витрат	Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу учасників ШВСМ , тис. грн.	тис. грн	54441,5	18105,6	45280,4	38959,2	60365,2	58874	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
										стану в країні.
	Показники продукту	Кількість учасників спортивних заходів та змагань, осіб	осіб	2100	1664	2211	3444	2328	3818	1. фактична кількість учасників, які приймали участь у змаганнях відповідно до затверджених календарних планів спортивних заходів
	Показники продукту	Середньорічна кількість спортсменів ШВСМ, осіб	осіб	408	434	429	420	452	429	1. фактична наявність спортсменів
	Показники ефективності	Середні витрати на одного спортсмена на навчально-тренувальну та спортивну роботу, тис. грн.	тис. грн	25,9	10,9	20,5	11,3	25,9	15,4	
	Показники якості	Динаміка підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України/майстрів спорту міжнародного класу/членів збірних команд України/кандидатів до складу збірних команд України, порівняно до попереднього року, %;	%	100	100	105,3	100	105,3	100	
1.1.6. Сприяння функціонуванню Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» з метою залучення людей з інвалідністю до фізкультурно- оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації та участі збірних команд міста в чемпіонатах Києва та України, навчально-тренувальних зборах, Кубках України, інших Всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту серед спортсменів з обмеженими можливостями, відповідно до Календарного плану спортивних заходів з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації.	Показники витрат	Кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.;	од.	1	1	1	1	1	1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	Показники витрат	Обсяг видатків на навчально-тренувальні збори і змагання та заходи зі спорту для осіб з інвалідністю, тис. грн.	тис. грн	5345,9	558,4	3972,3	3514	5927,5	3773,9	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість учасників змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, осіб;	осіб	730	661	769	815	810	1494	1. фактична наявність учасників змагань та заходів
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, тис. грн.	тис. грн	7,3	0,8	5,2	4,3	7,3	2,5	
	Показники якості	Динаміка кількості учасників змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	%	100	86,2	105,3	123,3	105,3	183,3	
1.1.7.Удосконалення мотиваційно-спортивного середовища шляхом забезпечення функціонування штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва.	Показники витрат	Обсяг витрат на функціонування штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва, тис.грн;	тис. грн	4582,2	3543,6	4825,1	4189,3	5080,8	4749,6	1. протягом 2022 - 2024 років захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. 40 осіб спортсменів - інструктурів щомісячно отримують заробітну плату.
	Показники продукту	Кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва, осіб	осіб	40	38	40	40	40	40	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного спортсмена - інструктора, тис.грн.	тис. грн	114,56	93,25	120,63	104,73	127,02	118,74	1. виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний рік
	Показники якості	Рівень забезпечення штатної спортивної команди резервного спорту, %.	%	100	95	100	105,3	100	100	
1.1.8. Заохочення кращих спортсменів міста Києва та їх тренерів шляхом виплат винагород спортсменам міста Києва та їх тренерам-викладачам, які посіли 1 - 6 місця на Олімпійських, Паралімпійських та	Показники витрат	Обсяг видатків на виплату стипендій та винагород, тис.грн.;	тис. грн	47519,8	37332,9	28184,3	24102,5	52690,3	49147,9	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
Дефлімпійських іграх та чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного, Всеукраїнського, міського рівня та виплат стипендій голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови видатним спортсменам міста Києва, видатним діячам фізичної культури і спорту міста Києва, тощо відповідно до окремих розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови та інше. Поліпшення житлових умов для провідних спортсменів - киян та їх тренерів, переможців та призерів Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, Європейських ігор, чемпіонатів світу. Заохочення грошової винагороди учасникам Олімпійських ігор та їх тренерам - викладачам, учасникам Паралімпійських ігор та їх тренерам - викладачам.											
	Показники продукту	Кількість стипендіатів та призерів, од.	од.	3850	1180	2284	2746	4269	2359	1. Фактична наявність стипендіатів та призерів
	Показники ефективності	Середній розмір стипендії та винагороди, тис. грн.	тис. грн	12,34	31,64	12,34	8,78	12,34	20,83	
	Показники якості	Динміка кількості зайнятих призових місць спортсменів,%.	%	100	51	100	100	110,9	100	
1.1.9. Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва, відповідно до Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 17/7590 та здійснення компесації за послуги	Показники витрат	Обсяг витрат , тис.грн;	тис. грн	54805,8	0	40000	24236,9	60769,2	33867,3	1. У 2022 році не проведено конкурс щодо відбору громадських організацій, яким буде надана фінансова підтримка з бюджету м. Києва Протягом 2023 - 2024 років захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
у сфері фізичної культури і спорту, які надаються спортивними клубами міста Києва відповідно до Порядку здійснення компесації за послуги у сфері фізичної культури і спорту, які надаються спортивними клубами міста Києва										
	Показники продукту	Кількість громадських організацій, осіб	од.	25	0	16	13	27	16	1. Фактична кількість громадських організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які пройшли конкурс на отримання фінансової підтримки
	Показники ефективності	Середні витрати на одну громадську організацію, тис. грн.	тис. грн	2192,2	0	2500	1864,4	2250,7	2116,7	
	Показники якості	Динаміка кількості проведених спортвних заходів та змагань з відповідних видів спорту громадськими організаціями, порівняно з минулим роком, %.	%	100	0	105,3	100	105,3	125,2	1. високий рівень виконання показника пояснюється збільшення кількості громадських організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які пройшли конкурс та відповідно проведено більше спортивних заходів
1.1.10. Формування багаторівневого управління діяльністю у сфері фізичної культури і спорту міста Києва у відповідності до європейських практик шляхом розробки та супровіду єдиної бази даних показників розвитку дитячо-юнацького резервного спорту, спорту вищих досягнень, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та інтерактивної карти міста Києва щодо розміщення спортивних споруд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів, тощо.	Показники витрат	Обсяг видатків, тис. грн.	тис. грн	1800	0			300	49,5	1. У 2022 - 2023 роках не передбачено бюджетні призначення. У 2024 році захід на 100% виконано в межах передбачених бюджетних призначень. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість баз даних, що розробляються та супроводжуються, од.	од.	1	0			1	1	
	Показники ефективності	Середня вартість на розроблення та супровід бази даних, тис. грн.	тис. грн	1800	0			300	49,5	1. У 2022 - 2023 роках не передбачено бюджетні призначення. У 2024 році захід на 100% виконано в межах передбачених бюджетних призначень. Відхилення пояснюється тим, що

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
										плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники якості	Рівень виконаних робіт, %	%	100	0			100	100	
1.1.11. Забезпечення функціонування та розвитку спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва.	Показники витрат	Обсяг витрат , тис. грн.	тис. грн	61155	35268,2	56396,2	55916,5	67809,2	87233,5	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, осіб.	осіб	16000	14360	16848	26397	17741	25373	1. фактична кількість відвідувачів спортивних споруд
	Показники ефективності	Середній розмір витрат на одного відвідувача, тис. грн.	тис. грн	3,8	2,5	3,3	2,1	3,8	3,4	
	Показники якості	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, в порівнянні з попереднім роком, %	%	100	69,6	105,3	183,8	105,3	96,1	1. фактична кількість відвідувачів спортивних споруд
1.1.12. Розробка концепції діяльності та розвитку дитячо - юнацьких спортивних шкіл міста Києва, КП "Київський Іподром", Центру навчання плаванню в Деснянському районі та центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", з врахуванням збільшення власних надходжень.	Показники витрат	Обсяг видатків, тис. грн.	тис. грн					1000	0	1. не передбачено бюджетні призначення
	Показники продукту	Кількість концепцій, од.	од.					1	0	1. не передбачено бюджетні призначення
	Показники ефективності	Середні витрати на розроблення однієї концепції, тис. грн.	тис. грн					1000	0	1. не передбачено бюджетні призначення
	Показники якості	Рівень готовності розробки, %	%					100	0	1. не передбачено бюджетні призначення
1.1.13. Забезпечення розвитку та діяльності центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».	Показники витрат	Обсяг видатків, тис. грн.	тис. грн	12581,5	9457	13248,3	11674,5	13950,5	15205,1	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники витрат	Кількість центрів	од.	2	2	2	2	2	2	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		"Спорт для всіх"								
	Показники продукту	Кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх", осіб.	осіб	3500	5527	3685	2580	3880	4150	1. фактична наявність відвідувачів 2х центрів
	Показники ефективності	Середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх", тис. грн.	тис. грн	3,59	1,71	3,6	4,53	3,6	3,6	
	Показники якості	Динаміка кількості відвідувачів центрів "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком, %	%	100	74	105,3	46,7	105,3	160	1. Фактична наявність відвідувачів
1.1.14. Проведення моніторингу спортивних споруд закладів загальної середньої освіти для проведення навчально-тренувального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою вжиття в установленому порядку заходів щодо ефективного використання спортивних залів та майданчиків закладів загальної середньої освіти для тренувань дитячо-юнацьких спортивних шкіл у вільний від занять час на погоджених умовах.	Показники продукту	Кількість закладів загальної середньої освіти, які мають споруди для проведення навчально-тренувального процесу, од.	од.	428	229	428	428	428	421	
	Показники ефективності	Кількість закладів загальної середньої освіти, з якими укладено договори на використання спортивних споруд,	од.	250	83	250	250	250	237	
Завдання 1.2. Впровадження гендерної рівності між дівчатами та хлопцями - вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту										
1.2.1. Проведення досліджень щодо гендерної складової серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту шляхом: здійснення моніторингу охоплення послугами у сфері фізичної культури та спорту дівчат та хлопців – вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів освіти;	Показники продукту	з них дівчата	осіб	8625	9762	4040	7762	4254	9033	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
ведення електронного реєстру дівчат та хлопців - вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл; виявлення специфічних спортивно-фізкультурних потреб дівчат та хлопців щодо відкриття нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, пріоритетних відділень з певних видів спорту, тощо з метою впровадження гендерної рівності між дівчатами та хлопцями - вихованцями дитячо-юнацькихспортивних шкіл в обраному виді спорту.										
	Показники продукту	з них дівчата	осіб	8625	9762	4040	7762	4254	9033	
	Показники продукту	Кількість тренерів, осіб	осіб	1855	1680	1953	1680	2056	1559	
	Показники продукту	Кількість вихованців ДЮСШ, осіб	осіб	34446	34560	36271	34635	38193	32209	
	Показники якості	Рівень виконання досліджень, %	%	100	100	100	100	100	100	
Завдання 2.1.Популяризація спорту серед громадян										
2.1.1. Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури та спорту шляхом проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних змагань, масових заходів, спартакіад, спортивних шкільних ліг міста Києва, заходів з популяризації та підвищення престижу військової служби, військово-спортивних змагань, урочистостей, тощо відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва.	Показники витрат	Обсяг видатків, тис. грн	тис. грн	17342,5	4342,4	18261,6	13465,1	19229,5	14455	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що будуть проведені, од.	од.	332	202	349	251	367	328	1. фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану спортивно-масових заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники продукту	Кількість учасників	осіб	240352	26176	255479	56207	269020	80768	1. фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
										воєнного стану в країні
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн	тис. грн	0,07	0,17	0,07	0,24	0,07	0,18	
	Показники ефективності	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн	52,24	21,50	52,33	53,65	52,4	44,1	
	Показники якості	Динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком,	%	100	62	106,3	214,7	105,3	143,7	
2.1.2. Просування соціальної відповідальності бізнесу, органів влади та громадських організацій щодо фізкультурно-оздоровчої діяльності шляхом: - проведення міських галузевих, відомчих змагань та спартакіади серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та участь збірних команд з видів спорту у державних, міських, галузевих, відомчих та інших змаганнях з різних видів спорту, відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва; - проведення у закладах загальної середньої освіти системи одноступеневих та багатоступеневих спортивно-масових змагань з різних видів спорту; - проведення професійних та аматорських спортивних заходів; - покращення матеріально-технічної бази для забезпечення проведення змагань та навчально-тренувальних зборів на безоплатній основі для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної форми власності.	Показники витрат	Обсяг видатків, тис. грн	тис. грн	11156,2	3506			12370,1	0	1. У 2022 році бюджетні призначення передбачалися на надання фінансової підтримки фізкультурно спортивним товариствам, на 2023 - 2024 році планові призначення на реалізацію заходу не передбачалися
	Показники продукту	Кількість фізкультурно-масових	од.	150	0			166	0	1. У 2022 році бюджетні призначення передбачалися на надання фінансової

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		заходів, що будуть проведені								підтримки фізкультурно спортивним товариствам, на 2023 - 2024 році планові призначення на реалізацію заходу не передбачалися
	Показники продукту	Кількість учасників фізкультурно-масових заходів, осіб	осіб	20000	0			22176	0	1. У 2022 році бюджетні призначення передбачалися на надання фінансової підтримки фізкультурно спортивним товариствам, на 2023 - 2024 році планові призначення на реалізацію заходу не передбачалися
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу, тис. грн	тис. грн	0,56	0			0,56	0	1. У 2022 році бюджетні призначення передбачалися на надання фінансової підтримки фізкультурно спортивним товариствам, на 2023 - 2024 році планові призначення на реалізацію заходу не передбачалися
	Показники ефективності	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, тис. грн	тис. грн	74,37	0			74,52	0	1. У 2022 році бюджетні призначення передбачалися на надання фінансової підтримки фізкультурно спортивним товариствам, на 2023 - 2024 році планові призначення на реалізацію заходу не передбачалися
	Показники якості	Динаміка кількості учасників заходів, в порівнянні з базовим роком, %	%	100	0			110,9		1. У 2022 році бюджетні призначення передбачалися на надання фінансової підтримки фізкультурно спортивним товариствам, на 2023 - 2024 році планові призначення на реалізацію заходу не передбачалися
2.1.3 Створення активної та здорової столиці шляхом проведення, у тому числі за участі видатних спортсменів, заходів з рухової активності населення; інформування населення щодо можливості правильного (ефективного) використання доступного спортивного обладнання; популяризація спорту серед широких верств населення по доступних заняттях, фізичних вправах на існуючій інфраструктурі міста Києва.	Показники витрат	Обсяг видатків, тис. грн	тис. грн	1500	0	1579,5	263,5	1663,2	267,5	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що будуть проведені, од.	од.	20	0	21	339	22	12	1. фактично реалізовані заходи в межах затвердженого календарного плану спортивних заходів , враховуючи дію воєнного стану в країні

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	Показники продукту	Кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, осіб	осіб	5000	0	5265	12729	5544	2950	1. фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн	тис. грн	0,3	0	0,3	0,02	0,3	0,1	
	Показники ефективності	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн	тис. грн	75	0	75,21	0,78	75,6	22,3	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники якості	Динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком, %	%	100	0	105,3	0	105,3	100	1. фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
Завдання 3.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення										
3.1.1. Створення сучасних багатофункціональних навчальнотренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва.	Показники витрат	Обсяг видатків, тис.грн.	тис. грн	260000	11225,4	106512,9	43873,	217493,2	44193,4	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва, внаслідок ведення воєнного стану та довготривалою розробкою проектно-кошторисної документації та проходженням її експертизи, захід виконано не в повному обсязі.
	Показники продукту	Кількість закладів, од.	од.	65	5	30	7	55	11	1. показник виконано в межах передбачених бюджетних призначень, враховуючи потребу у проведені капітальних ремонтів по об'єктам спортивної інфраструктури
	Показники ефективності	Середня вартість капітального ремонту закладів фізичної культури, тис. грн	тис. грн	4000	2245,08	3550,43	6267,57	3954,42	4017,58	1. відхилення пояснюється збільшенням вартості робіт за проведення капітального ремонту
	Показники якості	Динаміка проведених капітальних ремонтів закладів фізичної культури, в порівнянні з попереднім роком, %	%	100	7,7	46,1	140	236,7	157	1. високе виконання показника пояснюється збільшенням кількості об'єктів по яким проведено капітальні ремонти у 2024 році в порівнянні з 2023 роком
3.1.2. Укріплення матеріально-технічної бази установ і закладів фізичної культури та	Показники витрат	Обсяг видатків, тис.грн.	тис. грн	4000	3013,8	48435,8	30775,9	24435,2	4399,7	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. У зв'язку з обмеженими

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
спорту та вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту шляхом придбання обладнання і предметів довгострокового користування для установ та закладів фізичної культури і спорту комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також для забезпечення проведення в місті Києві спортивних заходів з різних видів спорту.										фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва, внаслідок ведення воєнного стану захід виконано не в повному обсязі.
	Показники продукту	Кількість придбаного обладнання, од	од.	120	3	40	47	40	33	1. протягом звітного періоду придбано автотранспортний засіб, комплект меблів, оргтехніку, зарядні станції для КМЦ фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"; автотранспортного засіб для КП "Спортивний комплекс"; тренажери на УСБ "Спартак"; двигун для човна для Київської міської школи вищої спортивної майстерності; вентиляційне устаткування для купола (над басейном) для Школи вищої спортивної майстерності
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис. грн.	тис. грн	33,33	3064,48	1210,9	654,81	610,98	133,32	
	Показники якості	Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %	%	100	7,7	33,3	33,3	100	33,3	1. показник виконано в межах передбачених бюджетних призначень, враховуючи потребу у проведені капітальних ремонтів по об'єктам спортивної інфраструктури
3.1.3.Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом реконструкції спортивних споруд та будівництво спортивних зон в місцях масового відпочинку киян (в т.ч. парки, сквери, пляжі та ін.)	Показники витрат	Обсяг видактів, тис.грн.	тис. грн	260000	11225,4	106512,9	43873,	217493,2	44193,4	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва, внаслідок ведення воєнного стану та довготривалою розробкою проектно-кошторисної документації та проходженням її експертизи, захід виконано не в повному обсязі.
	Показники продукту	Кількість відвідувачів та спортсменів, осіб	осіб	8000	0			8870	0	1. відсутність відвідувачів пояснюється проведенням ремонтних робіт на об'єктах
	Показники	Кількість об'єктів, од.	од.	13	1	1	1	15	2	1. показник виконано в межах

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	продукту									передбачених бюджетних призначень, враховуючи обмеження фінансових можливостей в бюджеті міста Києва в періодс дії воєнного стану
	Показники ефективності	Середня вартість реконструкції або будівництва однієї спортивної споруди, тис. грн.	тис. грн	19705,93	0	1918,8	234	10155,29	10729,35	
	Показники якості	Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %	%	100	2,5	100	0	100	16,2	1. низький рівень виконання показника пояснюєть обмеженістю фінансових ресурсів та довготривалою розробкою проектно-кошторисної документації
Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2022 - 2024 роки										
Завдання 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги										
1.1.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінстрації)	Показники витрат	В тому числі на заходи з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	тис. грн	100160	82824,7	238043,7	224875,3	300300	297267,6	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється економією видатків в результаті проведення процедури тендерних закупівель.
	Показники витрат	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	тис. грн	120192	82824,7	242196,8	224875,3	300300	297267,6	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється економією видатків в результаті проведення процедури тендерних закупівель.
	Показники продукту	з них дівчата, осіб	осіб	4100	2085	6300	4686	6300	6250	
	Показники продукту	Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	осіб	9200	4766	14200	10706	14200	12696	
	Показники ефективності	В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	тис. грн	10,89	17,38	16,76	21	21,15	23,41	
	Показники ефективності	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї	тис. грн	13,06	17,38	17,06	21	21,15	23,41	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		дитини, тис. грн								
	Показники якості	в т.ч. дівчаток, %	%	100	50,9	153,7	224,7	69,8	133,4	
	Показники якості	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	%	100	51,8	154,3	224,6	62	118,6	
1.1.2. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, які є членами збірної команди міста Києва, спортсменами Київського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінстрації)	Показники витрат	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	тис. грн	1263.8	0	1263,8	470,4	1401,3	259,9	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. За звітній період оздоровлено 49 дітей. Відхилення пояснюється відсутністю потреби в оздоровленні дітей з інвалідністю.
	Показники продукту	з них дівчата, осіб	осіб	45	0	45	18	49	8	1. Низький рівень виконання показника пояснюється відсутністю потребив оздоровленні дітей з інвалідністю
	Показники продукту	Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	осіб	80	0	80	36	88	13	1. Низький рівень виконання показника пояснюється відсутністю потребив оздоровленні дітей з інвалідністю
	Показники ефективності	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн	тис. грн	15,8	0	15,8	13,07	15,92	19,99	1. Низький рівень виконання показника пояснюється відсутністю потребив оздоровленні дітей з інвалідністю
	Показники якості	з них дівчата, %	%	100	0	100	0	108,9	44,4	1. Низький рівень виконання показника пояснюється відсутністю потребив оздоровленні дітей з інвалідністю
	Показники якості	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	%	100	0	100	0	110	36	1. Низький рівень виконання показника пояснюється відсутністю потребив оздоровленні дітей з інвалідністю
1.1.3. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,	Показники витрат	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	тис. грн	8228,3	8191,9	7713,6	4322,5	5187	5164,8	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Служби у справах дітей та сім'ї за погодженням Департаменту молоді та спорту										
	Показники продукту	з них дівчата, осіб	осіб	340	226	257	103	120	99	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки
	Показники продукту	Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	осіб	695	479	395	217	200	200	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки
	Показники ефективності	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн	тис. грн	11,84	17,10	19,53	19,92	25,94	25,82	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки
	Показники якості	з них дівчата, %	%	100	396	75,6	45,6	75,6	96,1	
	Показники якості	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	%	100	189	56,8	45,3	56,8	92,2	
1.1.4. Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців закладів освіти, які перебувають на повному державному утриманні, під час літнього канікулярного періоду терміном до 90 днів, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Служби у справах дітей та сім'ї за погодженням Департаменту молоді та спорту	Показники витрат	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн	тис. грн	1012,5	0	1066,2	840	4275	3106,5	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення показника пояснюється наявной фактичною потребою в оздоровлені дітей -сиріт
	Показники продукту	з них дівчата, осіб	осіб	8	0	8	9	28	16	1. фактична наявність дітей-сиріт, які потребували оздоровлення
	Показники продукту	Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	осіб	15	0	15	15	50	37	1. фактична наявність дітей-сиріт, які потребували оздоровлення
	Показники ефективності	Середні витрати на оздоровлення однієї	тис. грн	67,5	0	71,08	56	85,5	83,96	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		дитини, тис. грн								
	Показники якості	з них дівчата, %	%	100	0	100	100	100	177,8	1. Високий рівень виконання показника пояснюється меншою кількість оздоровлених дітей - сиріт у 2023 році та наявною потребою у 2024 році
	Показники якості	Рівень охоплених дітей заходами з оздоровлення, %	%	100	0	100	100	100	246,7	1. Високий рівень виконання показника пояснюється меншою кількість оздоровлених дітей - сиріт у 2023 році та наявною потребою у 2024 році
Завдання 2.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення										
2.1.1. Забезпечення доступності послуг з оздоровлення та відпочинку шляхом удосконалення та супроводження електронного реєстру оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва та розміщення на офіційних веб-сайтах головних розпорядників бюджетних коштів, місцевих органів виконавчої влади інформації про наявність та надання путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста	Показники витрат	Обсяг видатків, тис. грн.	тис. грн	200	0			200	0	1. В бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення на реалізацію заходу
	Показники продукту	Кількість електронних реєстрів, що потребують удосконалення та обслуговування, од.	од.	1	0			1	0	1. В бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення на реалізацію заходу
	Показники ефективності	Середня вартість розробки та супроводження електронного реєстру, тис. грн.	тис. грн	200	0			200	0	1. В бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення на реалізацію заходу
	Показники якості	Рівень виконаних робіт, %	%	100	0			100	0	1. В бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення на реалізацію заходу
Завдання 3.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення										
3.1.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, тимчасового перебування дітей, в тому числі дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення на базі	Показники витрат	В тому числі на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та	тис. грн	3270	4570,3	3443,3	774	3625,8	2730,8	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі), комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій) шляхом надання фінансової підтримки та забезпечення функціонування комунальних закладів оздоровлення та відпочинку		відпочинку дітей за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн.								стану в країні. Також, у зв'язку з ведення воєнного стану заходи з оздоровлення на базі позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" не проводилось.
	Показники витрат	В тому числі на заходи з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	тис. грн	26982	14110,7	28412	26406,4	39917,8	21988,9	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні. Також, у зв'язку з ведення воєнного стану заходи з оздоровлення на базі позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" не проводилось. За звітній період у ДОТ "Зачарована долина" оздоровлено 2 583 дітей.
	Показники витрат	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку, тис. грн.	тис. грн	31546	14260,8	33217,9	26419,6	44978,4	22186,9	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні. Також, у зв'язку з ведення воєнного стану заходи з оздоровлення на базі позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" не проводилось. За звітній період у ДОТ "Зачарована долина" оздоровлено 2 583 дітей.
	Показники витрат	Обсяги видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	тис. грн	3800	4570,3	4001,4	774	4213,5	2730,8	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2024 роки. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні. Також, у зв'язку з ведення воєнного стану заходи з оздоровлення на базі

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
										позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" не проводилось.
	Показники продукту	з них дівчата, осіб	осіб	1110	396	1110	545	1600	495	1. Фактично оздоровлено дітей в ДОТ "Зачарована долина"; у зв'язку із продовженням дії воєнного стану у ПДЗОВ "Зміна" оздоровчі зміни не відбувалися
	Показники продукту	Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	осіб	2220	682	2220	1012	2800	889	1. Фактично оздоровлено дітей в ДОТ "Зачарована долина"; у зв'язку із продовженням дії воєнного стану у ПДЗОВ "Зміна" оздоровчі зміни не відбувалися
	Показники ефективності	В тому числі на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	тис. грн	12,15	20,69	12,8	26,09	14,26	24,73	1. відхилення пояснюється відсутністю оздоровчих змін в ПДЗОВ "Зміна", що призвело в цілому до збільшення середньої вартості путівки
	Показники ефективності	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн.	тис. грн	14,21	20,91	14,96	26,11	16,06	24,96	1. відхилення пояснюється відсутністю оздоровчих змін в ПДЗОВ "Зміна", що призвело в цілому до збільшення середньої вартості путівки
	Показники якості	з них дівчата, %	%	100	46	100	137,6	144,1	90,8	1. Низький рівень виконання показника пояснюється відсутність оздоровчих змін в ПДЗОВ "Зміна", у зв'язку із продовженням дії воєнного стану
	Показники якості	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	%	100	45	100	148,4	126,1	87,8	1. Низький рівень виконання показника пояснюється відсутність оздоровчих змін в ПДЗОВ "Зміна", у зв'язку із продовженням дії воєнного стану
Завдання 4.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення										
4.1.1. Вдосконалення матеріально-технічної бази Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі), комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району міста Києва (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій) та інших	Показники витрат	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання, тис.грн.	тис. грн	640	2000	9830	4500	709,6	0	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2023 роки. У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва на 2024 рік планові призначення не переждбачалися. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
комунальних закладів оздоровлення та відпочинку, шляхом надання фінансової підтримки.										
	Показники продукту	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.	од.	20	1	22	4	22	0	1. показник виконано в межах передбачених бюджетних призначень у 2022-2023 роках
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	тис. грн	32	2000	446,8	1125	30,5	0	1. показник виконано в межах передбачених бюджетних призначень у 2022-2023 роках
	Показники якості	Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %	%	100	100	110	100	100	0	
4.1.2. Капітальний ремонт та благоустрій територій позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі), шляхом надання фінансової підтримки.	Показники витрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис.грн.	тис. грн	22000	0	14850	0	24393,8	0	1. У зв'язку з ведення воєнного стану в країні оздоровлення дітей на базі ПДЗОВ "Зміна" протягом звітного періоду не проводилось та враховуючи обмеження фінансових ресурсів в бюджеті міста Києва видакти на реалізацію заходу не передбачалися. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість оздоровчих закладів, од	од.	1	0	1	0	1	0	1. У зв'язку з ведення воєнного стану в країні оздоровлення дітей на базі ПДЗОВ "Зміна" протягом звітного періоду не проводилось та враховуючи обмеження фінансових ресурсів в бюджеті міста Києва видакти на реалізацію заходу не передбачалися. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис. грн	тис. грн	22000	0	14850	0	24393,8	0	1. У зв'язку з ведення воєнного стану в країні оздоровлення дітей на базі ПДЗОВ "Зміна" протягом звітного періоду не проводилось та враховуючи обмеження фінансових ресурсів в бюджеті міста Києва видакти на

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
										реалізацію заходу не передбачалися. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
	Показники якості	Рівень виконаних робіт, %	%	100	0	100	0	100	0	1. У зв'язку з ведення воєнного стану в країні оздоровлення дітей на базі ПДЗОВ "Зміна" протягом звітного періоду не проводилось та враховуючи обмеження фінансових ресурсів в бюджеті міста Києва видакти на реалізацію заходу не передбачалися. Відхилення пояснюється тим, що плановий обсяг фінансових ресурсів по заходу формувався до введення воєнного стану в країні.
4.1.3. Капітальний ремонт та благоустрій територій комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва" (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій), шляхом надання фінансової підтримки.	Показники витрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис.грн.	тис. грн	6000	5941,2	14850	3244,9	6652,8	347,6	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2023 роки, враховуючи обмеженість фінансових ресурсів в бюджеті міста Києва під час дії воєнного стану в країні.
	Показники продукту	Кількість оздоровчих закладів, од	од.	1	1	1	1	1	1	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2023 роки, враховуючи обмеженість фінансових ресурсів в бюджеті міста Києва під час дії воєнного стану в країні.
	Показники ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис. грн	тис. грн	6000	5941,2	14850	3244,9	6652,8	347,6	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2023 роки, враховуючи обмеженість фінансових ресурсів в бюджеті міста Києва під час дії воєнного стану в країні.
	Показники якості	Рівень виконаних робіт, %	%	100	0	100	51,1	100	0	1. Захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 - 2023 роки, враховуючи обмеженість фінансових ресурсів в бюджеті міста Києва під час дії воєнного стану в країні.
4.1.4. Реконструкція технічних приміщень позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі) з пристосуванням до сучасних вимог під спортивні зали.	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, тис.грн.	тис. грн	1600	0					1. В бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	Показники продукту	Кількість відвідувачів, од.	од.	1	0					1. В бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення
	Показники продукту	Кількість об'єктів, од.	од.	1	0					1. В бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення
	Показники ефективності	Середні витрати на реконструкцію одного закладу, тис. грн	тис. грн	1600	0					1. В бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення
	Показники якості	Рівень виконаних робіт, %	%	2,5	0					1. В бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення
Кількість виконаних результативних показників – 167 Кількість невиконаних результативних показників – 55 Відсоток виконання результативних показників – 75,23										

Відповідальний виконавець

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)