УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Хрещатик,12, м. Київ, 01001, тел. (044)279 17 06
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 III 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 інформацію за 2023 рік 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).

Додатки: на 31 арк. в 1 прим.

Директор Юлія ХАН

Тетяна Даниліна
067 6620944

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

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000737B2F008D1AA500
Підписувач Хан Юлія Миколаївна
Дійсний з 27.06.2022 11:12:11 по 27.06.2024 11:12:11

Департамент молоді та спорту
078-775 від 01.03.2024

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання комплексної міської цільової програми
«Молодь та спорт столиці» на 2022- 2024 роки
за січень - грудень 2023 року

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконання заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
33	24	9	72,7

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

В умовах повномасштабних військових дій на території України внаслідок російської військової агресії, деякі заходи виконано, в тому числі **виконано частково** в межах передбачених бюджетних призначень на 2023 рік, зокрема:

1. 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. 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).
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.
4. Надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва дитячо-юнацьким спортивним школам приватної форми власності.
5. 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 видатним спортсменам міста Києва, відповідно до окремих.
6. 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. Формування позитивного ставлення громадян до молодіжної політики шляхом поліпшення інформаційного середовища, реалізації проєктів та проведення заходів з питань молодіжної політики, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді.
2. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва.
3. 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.

4. 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.

Оцінка ефективності виконання

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.

У тому числі на 2023 рік затверджений Програмою обсяг фінансових ресурсів становить 1 130 470,2 тис. грн., з них за рахунок коштів бюджету міста Києва – 1 098 573,2 тис. грн, за рахунок інших джерел – 31 897,0 тис. грн.

На реалізацію заходів Програми у 2023 році заплановані видатки у сумі – 1 029 205,3 тис. грн, що складає 93,7 % від запланованої суми фінансових ресурсів з бюджету міста Києва на 2023 рік по Програмі.

За січень - грудень 2023 року року фактичне фінансування заходів Програми становить 889 535,82 тис. грн., що складає 78,7 % від запланованої суми на 2023 рік по Програмі, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 871 628,82 тис. грн, за рахунок інших джерел фінансування – 17 907,0 тис. грн.

На реалізацію заходів МЦП підтримки молоді Програмою на 2023 рік передбачено 46 779,0 тис. грн, фактичне виконання за січень - грудень 2023 року становить 31 435,6 тис. грн., що складає 67,2 % виконання.

На реалізацію заходів МЦП «Київ спортивний» Програмою на 2023 рік передбачено 769 551,5 тис. грн, фактичне виконання за січень - грудень 2023 року становить 592 653,5 тис. грн., що складає 77 % виконання, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 574 759,72 тис. грн, за рахунок інших джерел – 17 859,8 тис. грн.

На реалізацію заходів програми оздоровлення та відпочинку дітей Програмою на 2023 рік передбачено 314 139,7 тис. грн, фактичне виконання за січень - грудень 2023 року становить 265 446,7 тис. грн., що складає 84,5 % виконання, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 265 433,5 тис. грн, за рахунок інших джерел – 13,2 тис. грн.

Інформація про виконання комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки

за січень - грудень 2023 року

1. Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 року, затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075

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

2.

найменування співвиконавця програми

Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року	Завдання програми	Заходи програми	Строки виконання заходу	Виконавці заходу	Обсяги фінансування передбачені МКЦП на 2023 рік, тис. грн	Обсяги фінансування передбачені в бюджеті м. Києва на 2023 рік, тис. грн			Фактичні обсяги фінансування за звітній період (касові видатки), тис. грн			Інформація про виконання заходу (виконано/невиконано/виконано частково)	Причини не виконання заходу	Очікуваний результат (результативні показники)			Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини не виконання
						Усього:	у тому числі за джерелами:		Усього:	у тому числі за джерелами:				Назва показника	План	Факт		
							Бюджет м. Києва	Інші джерела		Бюджет м. Києва	Інші джерела							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Підпрограма 1																		
Розділ 1. Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого покоління																		
Просування здорового способу життя серед мешканців міста	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, відповідно до Календарного плану реалізації проєктів та проведення заходів з питань молоді.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр", районні в місті Києві державні адміністрації	5,494.90	887.70	887.70		371.40	371.40		виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	5,494.9	371.4	-5,123.5	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період
														2. Показник продукту:				
														Кількість заходів, що будуть проведені, од.	28	19	-9.0	фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників заходів, осіб	27,500	5,159	-22,341.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн.	0.20	0.07	-0.13	
														4. Показник якості:				
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	36.7	843.0	806.3	Високий рівень виконання показника пояснюється низьким рівнем виконання у 2022 році та стрімким зростанням у 2023 році
		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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту	551.00	551.00	551.00		534.00	534.00		виконано	виконано	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	551.0	534.0	-17.0	показник не освоєно в повному обсязі внаслідок недобору організацій на присудження Премії КМР за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування
														2. Показник продукту:				
														Кількість молоді, яка отримає премії, осіб	58	56	-2.0	недобір двох громадських організацій на присудження Премії КМР за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування
														3. Показник ефективності:				
														Середній розмір премії, тис. грн.	9.50	9.54	0.0	-
														4. Показник якості:				
														Рівень забезпечення молоді преміями, %	100.0	96.6	-3.4	-
		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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр", районні в місті Києві державні адміністрації	308.50	319.40	319.40		116.60	116.60		виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	308.5	116.6	-191.9	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період
														2. Показник продукту:				

		проведення заходів з питань молоді											на 2023 рік"	Кількість заходів, що будуть проведені, од.	5	6	1.0	-
														Кількість учасників заходів, осіб	5,000	790	-4,210.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн.	0.06	0.15	0.1	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	33.3	85.0	51.7	відхилення склалося у зв'язку з тим, що у 2022 році до реалізації заходів було залучено більше учасників
		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 проєктів та проведення заходів з питань молоді.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр", районні в місті Києві державні адміністрації	1,098.60	254.50	254.50		61.10	61.10		виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	1,098.6	61.1	-1,037.5	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період
														2. Показник продукту:				
														Кількість заходів, що будуть проведені, од.	5	2	-3.0	фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників заходів, осіб	2,500	350	-2,150.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн.	0.44	0.17	-0.3	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з базовим роком, %	15.6	179.5	163.9	Високий рівень виконання показника пояснюються низьким рівнем виконання у 2022 році та стрімким зростанням у 2023 році
				Всього за розділом 1:	**7,453.00**	**2,012.60**	**2,012.60**	**0.00**	**1,083.10**	**1,083.10**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**7,453.00**	**2,012.60**	**2,012.60**	**0.00**	**1,083.10**	**1,083.10**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 2. Створення умов для навчання та виховання підлітків в позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання																		
Просування здорового способу життя серед мешканців міста	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 вітелектуального 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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	10,000.00	12,901.70 *загальний фонд* *9,654.30* *спеціальний фонд* *3,247.40*	12,901.70 *9,654.30* *3,247.40*		10,051.30 *8,340.10* *1,711.20*	10,051.30 *8,340.10* *1,711.20*		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	10,000.0	10,051.3	51.3	-
														Кількість клубів підлітків за місцем проживання, од.	154	155	1.0	-
														2. Показник продукту:				
														Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб	22,218	15,675	-6,543.0	Фактична наявність дітей, які відвідують клуби
														в тому числі дівчата	10,530	9,288	-1,242.0	Фактична наявність дітей, які відвідують клуби
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, тис. грн.	0.45	0.64	0.2	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, в порівнянні з базовим роком, %	105.3	116.1	10.8	-
				Всього за розділом 2:	**10,000.00**	**12,901.70**	**12,901.70**	**0.00**	**10,051.30**	**10,051.30**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**10,000.00**	**12,901.70**	**12,901.70**	**0.00**	**10,051.30**	**10,051.30**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 3. Створення сприятливого середовища для забезпечення ініціатив молоді																		
Підвищення рівня зайнятості мешканців	3.1. Підвищення рівня обізнаності молоді про можливості, вищих	3.1.Забезпечення діяльності Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого	11,206.00	11,196.00	11,196.00	10.00	8,499.20	8,499.20	0.00	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до	**1. Показник витрат:**				

мешканців (молоді) міста Києва	можливості ринку праці та актуальні на ньому професії	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		установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр"										призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	Обсяг видатків, тис.грн.	11,206.0	8,499.2	-2,706.8	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період
															2. Показник продукту:				
															Кількість заходів, що будуть проведені, од.	402.0	395.0	-7.0	фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
															Кількість учасників заходів, осіб	155,082	288,753	133,671.0	Учасників залучено, як офлайн так і онлайн
															3. Показник ефективності:				
				Бюджет міста Києва	11,196.00	11,196.00	11,196.00		8,499.20	8,499.20	0.00				Середні витрати на один захід, тис. грн.	27.9	21.5	-6.4	-
															Середні витрати на одного учасника, тис. грн.	0.1	0.029	0.0	-
															4. Показник якості:				
				Інші джерела	10.00	10.00		10.00							Динаміка кількості проведених заходів, в порівнянні з попереднім періодом, %	123.7	98.0	-25.7	Відхилення показника пояснюється високим рівнем виконання показника у 2022 році
															Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	155.1	186.2	31.1	Високий рівень виконання показника пояснюється низьким рівнем виконання у 2022 році та стрімким зростанням у 2023 році
				Всього за розділом 3:	**11,206.00**	**11,206.00**	**11,196.00**	**10.00**	**8,499.20**	**8,499.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
				Бюджет міста Києва	**11,196.00**	**11,196.00**	**11,196.00**	**0.00**	**8,499.20**	**8,499.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
				Інші джерела	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
Розділ 4. Національно-патріотичне виховання молоді																		
Просування здорового способу життя серед мешканців міста	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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	16,848.00	7,988.70	7,988.70	0.00	6,031.10	6,031.10	0.00	виконано	заход виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
															Обсяг видатків, тис.грн.	16,848.0	6,031.1	-10,816.9	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період
															2. Показник продукту:				
															Кількість заходів, що будуть проведені, од.	60	19	-41.0	фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
															Кількість учасників заходів, осіб	33,696	16,214	-17,482.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
															3. Показник ефективності:				
															Середні витрати на одного учасника, тис. грн.	0.50	0.37	-0.1	-
															4. Показник якості:				
															Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	105.3	29.0	-76.3	відхилення склалося у зв'язку з тим, що у 2022 році до реалізації заходів було залучено більше учасників
				Всього за розділом 4:	**16,848.00**	**7,988.70**	**7,988.70**	**0.00**	**6,031.10**	**6,031.10**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**16,848.00**	**7,988.70**	**7,988.70**	**0.00**	**6,031.10**	**6,031.10**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів, які реалізують політику у сфері молодіжної політики																		
Просування здорового способу	5.1. Розвиток інфраструктури та	5.1.1.Вдосконалення матеріально-технічної бази установ та закладів, сфери молодіжної	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Комунальна	272.00	1,114.50	1,114.50		522.10	522.10		виконано	виконано	**1. Показник витрат:**				

способу життя серед мешканців міста	матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення	політики		установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр", районні в місті Києві державні адміністрації										Обсяг видатків, тис.грн.	272.0	522.1	250.1	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.	7	7	0.0	-
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	38.9	74.6	35.7	-
														3. Показник якості:				
														Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з базовим роком, %	7.00	233.00	226.0	високий рівень виконання показника пояснюється низьким рівнем виконання у 2022 році та стрімким зростанням у 2023 році
		5.1.2. Проведення капітального ремонту будівель закладів молодіжної політики	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	1,000.00	12,285.90	12,285.90		5,248.80	5,248.80		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	1,000.0	5,248.8	4,248.8	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість підлліткових клубів, од.	2	3	1.0	проведено капітальний ремонт приміщень підлліткових клубів у Святошинському районі: "Сокіл"(вул. Прилужна 6), "ЛІДЕР" (вул. Якуба Колоса15Б) , "ОЛІМП- 2 "(вул. Ірпінська, 71) та капітальний ремонт фасаду підлліткового клубу "Сокіл" (вул. Прилужна 6)
														3. Показник ефективності:				
														Середня вартість капітального ремонту одного підлліткового клубу, тис. грн.	500.0	1,749.6	1,249.6	відхилення пояснюється збільшенням кошторисної вартості на проведення капітальних ремонтів підлліткових клубів
														4. Показник якості:				
														Динаміка забезпечення капітальним ремонтом закладів молодіжної політики, в порівнянні з попереднім роком, %	12.5	0	-12.5	не можливо визначити, оскільки у 2022 році захід не виконувався
				Всього за розділом 5:	**1,272.00**	**13,400.40**	**13,400.40**	**0.00**	**5,770.90**	**5,770.90**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**1,272.00**	**13,400.40**	**13,400.40**	**0.00**	**5,770.90**	**5,770.90**	**0.00**	**x**	**x**					
				Всього за напрямом:	**46,779.00**	**47,509.40**	**47,499.40**	**10.00**	**31,435.60**	**31,435.60**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**46,769.00**	**47,499.40**	**47,499.40**	**0.00**	**31,435.60**	**31,435.60**	**0.00**	**x**	**x**					
				Інші джерела	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**					
Підпрограма 2																		
Розділ 1. Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту міста Києва																		
Просування здорового способу життя серед мешканців міста	1.1. Забезпечення ефективноо 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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації фекультурно-спортивної спрямованості міста Києва	30,124.70	30,124.60	30,124.60		19,758.50	19,758.50		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат на підготовку та участь спортсменів у чемпіонатах міста Києва, тис. грн.	10,732.6	3,913.2	-6,819.4	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень

		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).											рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	Обсяг витрат на підготовку та участь збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях, тис. грн.	17,536.1	15,845.3	-1,690.8	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень
														Обсяг витрат на участь членів збірної команди міста в міжнародних змаганнях, тис. грн.	1,856.0	0.0	-1,856.0	календарним планом спортивних заходів не передбачено видатки на участь спортсменів в міжнародних змаганнях
														2. Показник продукту:				
														Кількість учасників, які беруть участь у чемпіонатах міста Києва, осіб	50,000	28,846	-21,154.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях, осіб	6,500	7,165	665.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників, які беруть участь в міжнародних змаганнях, осіб	315	0	-315.0	календарним планом спортивних заходів не передбачено видатки на участь спортсменів в міжнародних змаганнях
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у чемпіонатах міста Києва, тис. грн.	0.2	0.136	-0.1	-
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у всеукраїнських змаганнях, тис. грн.	2.7	2.211	-0.5	-
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міжнародних змаганнях, тис. грн.	5.9	0.0	-5.9	-
														4. Показник якості:				
														Частка кількості здобутих нагород на всеукраїнських змаганнях, від загальної кількості учасників, %	21.0	18.5	-2.5	-
														Частка кількості здобутих нагород на міжнародних змаганнях, від загальної кількості учасників, %	10.6	0.0	-10.6	показник не виконано, оскільки календарним планом спортивних заходів не передбачено видатки на міжнародні змагання
		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.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	185,579.40	168,064.70	168,064.70		140,827.10	140,827.10		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од	65.0	65.0	0.0	-
														Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тис. грн.	185,579.4	140,827.1	-44,752.3	виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
				загальний фонд		*166,171.70*	*166,171.70*		*140,252.70*	*140,252.70*				Середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб	29,786	27,592	-2,194.0	фактична наявність вихованців в дитячо-юнацьких спортивних школах
				спеціальний фонд		*1,893.00*	*1,893.00*		*574.40*	*574.40*				**3. Показник ефективності:**				
														Середні витрати на одного вихованця на навчально-тренувальну та спортивну роботу, тис. грн.	6.2	5.1	-1.1	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період, враховуючи фактичну наявність вихованців в дитячо-юнацьких спортивних школа в період дії воєнного стану
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком, %,	94.8	226.5	131.7	Високий рівень виконання показника пояснюється низьким рівнем виконання у 2022 році та стрімким зростанням у 2023 році
		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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва	185,232.20	183,166.90	183,166.90		180,863.50	180,863.50		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869	**1. Показник витрат:**				
														Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	27	27	0.0	-

		розпорядчими виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).											"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, тис. грн	185,232.2	180,863.5	-4,368.7	виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Середньорічна кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, тис. грн	6,439	4,785	-1,654.0	фактична наявність вихованців в дитячо-юнацьких спортивних школах приватної форми власності
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного вихованця, тис. грн.	28.8	37.8	9.0	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період, враховуючи фактичну наявність вихованців в дитячо-юнацьких спортивних школа в період дії воєнного стану
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком, %,	216.0	82.2	-133.8	Не виконання показника пояснюється високим рівнем виконання у 2022 році та фактичною наявність вихованців у 2023 році
		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.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту	45,280.40	48,495.50	48,495.50		38,959.20	38,959.20		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Кількість шкіл вищої спортивної майстерності, од	2	2	0.0	-
														Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу учасників ШВСМ , тис. грн.	45,280.4	38,959.2	-6,321.2	виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
				загальний фонд		*43,917.90*	*43,917.90*		*37,395.20*	*37,395.20*				**2. Показник продукту:**				
				спеціальний фонд		*4,577.60*	*4,577.60*		*1,564.00*	*1,564.00*				Середньорічна кількість спортсменів ШВСМ, осіб	429	420	-9.0	фактична наявність спортсменів
														Кількість учасників спортивних заходів та змагань, осіб	2,211	3,444	1,233.0	фактична кількість учасників, які приймали участь у змаганнях відповідно до затверджених календарних планів спортивних заходів
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного спортсмена на навчально-тренувальну та спортивну роботу, тис. грн.	20.5	11.3	-9.2	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період, враховуючи фактичну кількість спортсменів
														4. Показник 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, %;	105.3	100.0	-5.3	-
		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.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»	3,972.30	3,972.30	3,972.30		3,514.00	3,514.00		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.;	1.0	1.0	0.0	-
														Обсяг видатків на навчально-тренувальні збори і змагання та заходи зі спорту для осіб з інвалідністю, тис. грн.	3,972.3	3,514.0	-458.3	виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість учасників змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, осіб;	769.0	815.0	46.0	-
														3. Показник ефективності:				

														Середні витрати на одного учасника змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, тис. грн.	5.2	4.3	-0.9	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості учасників змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	105.3	123.3	18.0	Високий рівень виконання показника пояснюється низьким рівнем виконання у 2022 році та стрімким зростанням у 2023 році
		1.1.7.Удосконалення мотиваційно-спортивного середовища шляхом забезпечення функціонування штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту	4,825.10	4,225.90	4,225.90		4,189.30	4,189.30		виконано	виконано	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат на функціонування штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва, тис.грн;	4,825.1	4,189.3	-635.8	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період
														2. Показник продукту:				
														Кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва, осіб	40.0	40.0	0.0	-
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного спортсмена - інструктора, тис.грн.	120.63	104.73	-15.9	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний рік
														4. Показник якості:				
														Рівень забезпечення штатної спортивної команди резервного спорту, %.	100.0	105.3	5.3	-
		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.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту	28,184.30	23,103.90	23,103.90		24,102.50	24,102.50		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на виплату стипендій та винагород, тис.грн.;	28,184.30	24,102.50	-4,081.8	виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість стипендіатів та призерів, од.	2,284	2,746	462.0	-
														3. Показник ефективності:				
														Середній розмір стипендії та винагороди, тис. грн.	12.34	8.78	-3.6	-
														4. Показник якості:				
														Динміка кількості зайнятих призових місць спортсменів,%.	100.0	100.0	0.0	-
		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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва	40,000.00	27,050.32	27,050.32		24,236.90	24,236.90		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат , тис.грн;	40,000.0	24,236.9	-15,763.1	виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість громадських організацій, осіб	16.0	13.0	-3.0	Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які пройшли конкурс на отримання фінансової підтримки
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одну громадську організацію, тис. грн.	2,500.0	1,864.4	-635.6	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості проведених спортивних заходів та змагань з відповідних видів спорту громадськими організаціями, порівняно з минулим роком, %.	105.3	0.0	-105.3	не можливо визначити, оскільки у 2022 році захід не виконувався

		1.1.11. Забезпечення функціонування та розвитку спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спортивний комплекс", КП "Київський Іподром", комунальне підприємство "Спортивний комплекс "Старт".	56,396.20 35,945.10 20,451.10 *загальний фонд* *спеціальний фонд* *Інші джерела*	79,311.50 *46,624.40* *2,611.10* *30,076.00*	49,235.50 *46,624.40* *2,611.10*	30,076.00 *30,076.00*	55,916.50 *36,802.80* *1,253.90* *17,859.80*	38,056.70 *36,802.80* *1,253.90*	17,859.80 *17,859.80*	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат , тис. грн.	56,396.2	55,916.5	-479.7	виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, осіб.	16,848	26,397	9,549.0	фактична наявність відвідувачів спортивних споруд
														3. Показник ефективності:				
														Середній розмір витрат на одного відвідувача, тис. грн.	3.3	2.1	-1.2	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, в порівнянні з попереднім роком, %	105.3	183.8	78.5	Високий рівень виконання показника пояснюються низьким рівнем виконання у 2022 році та стрімким зростанням у 2023 році
		1.1.13. Забезпечення розвитку та діяльності центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	13,248.30 *загальний фонд* *спеціальний фонд*	14,374.80 *11,487.80* *2,887.00*	14,374.80 *11,487.80* *2,887.00*	*0.00* *0.00*	11,674.50 *9,061.90* *2,612.60*	11,674.50 *9,061.90* *2,612.60*		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Кількість центрів "Спорт для всіх"	2	2	0.0	-
														Обсяг видатків, тис. грн.	13,248.3	11,674.5	-1,573.8	виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх", осіб.	3,685	2,580	-1,105.0	фактична наявність відвідувачів 2х центрів
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх", тис. грн.	3.60	4.53	0.9	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості відвідувачів центрів "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком, %	105.3	46.7	-58.6	Не виконання показника пояснюються високим рівнем виконання у 2022 році та фактичною наявність вихованців у 2023 році
		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.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації								виконано	виконано	**2. Показник продукту:**				
														Кількість закладів загальної середньої освіти, які мають споруди для проведення навчально-тренувального процесу, од.	428	428	0.0	-
														3. Показник ефективності:				
														Кількість закладів загальної середньої освіти, з якими укладено договори на використання спортивних споруд, од.	250	250	0.0	-
	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 спеціфічних спортивно-	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації								виконано	виконано	**2. Показник продукту:**				
														Кількість вихованців ДЮСШ, осіб	36,271	34,635	-1,636.0	-
														з них дівчата	4,040	7,762	3,722.0	-
														Кількість тренерів, осіб	1,953	1,680	-273.0	-
														з них дівчата	707	463	-244.0	-
														4. Показник якості:				
														Рівень виконання досліджень, %	100.0	100.0	0.0	-
				Всього за розділом 1:	**592,842.90**	**581,890.42**	**551,814.42**	**30,076.00**	**504,042.00**	**486,182.20**	**17,859.80**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**572,391.80**	**551,814.42**	**551,814.42**	**0.00**	**486,182.20**	**486,182.20**	**0.00**	**x**	**x**					
				Інші джерела	**20,451.10**	**30,076.00**	**0.00**	**30,076.00**	**17,859.80**	**0.00**	**17,859.80**	**x**	**x**					
Розділ 2. Залучення всіх верств населення до занять фізичною культурою та спортом																		
	2.1. Популяризація спорту серед громадян	2.1.1. Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури та спорту	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві	18,261.60	15,935.14	15,935.14	0.00	13,465.10	13,465.10	0.00	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних	**1. Показник витрат:**				

		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.		державні адміністрації									призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	Обсяг видатків, тис. грн.	18,261.6	13,465.1	-4,796.5	виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість фізкультурно - масових заходів для населення, що будуть проведені од.	349	251	-98.0	фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану спортивно-масових заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників , осіб	255,479	56,207	-199,272.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	52.33	53.65	1.3	-
														Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн.	0.07	0.24	0.2	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості учасників заходів, в порівнянні з попереднім роком, %	106.3	214.7	108.4	Високий рівень виконання показника пояснюється низьким рівнем виконання у 2022 році та стрімким зростанням у 2023 році
		2.1.3 Створення активної та здорової столиці шляхом проведення, в 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 доступним заняттям, фізичними вправами на існуючій інфраструктурі міста Києва.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	1,579.50	264.80	264.80	0.00	263.52	263.52		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	1,579.5	263.5	-1,316.0	виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість фізкультурно - масових заходів для населення, що будуть проведені од.	21	339	318.0	відхилення пояснюється тим, що у звітному періоді по районам міста Києва створена мережа місць для безкоштовних занять фізичною культурою та спортом в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» міста Києва по яким проведенні заходи рухової активності населення
														Кількість учасників фізкультурно - масових заходів для населення, осіб	5,265.0	12,729.0	7,464.0	відхилення пояснюється тим, що у звітному періоді по районам міста Києва створена мережа місць для безкоштовних занять фізичною культурою та спортом в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» міста Києва та залучено більшу кількість учасників для реалізації заходів з рухової активності
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн.	75.21	0.78	-74.4	відхилення пояснюється збільшенням реалізації заходів рухової активності в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки"
														Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн.	0.30	0.02	-0.3	-
														4. Показник якості:				

														Динаміка кількості учасників заходів, в порівнянні з попереднім роком, %	105.3	0.0	-105.3	не можливо визначити, оскільки у 2022 році захід не виконувався
				Всього за розділом 2:	**19,841.10**	**16,199.94**	**16,199.94**	**0.00**	**13,728.62**	**13,728.62**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**19,841.10**	**16,199.94**	**16,199.94**	**0.00**	**13,728.62**	**13,728.62**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 3. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку																		
	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.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	106,512.90	82,175.00	82,175.00	0.00	43,873.00	43,873.00	0.00	виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", у зв'язку з тривалою розробкою проектно-кошторисної документації та проходженням її експертизи, захід виконано не в повному обсязі	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	106,512.90	43,873.00	-62,639.9	виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", у зв'язку з тривалою розробкою проектно-кошторисної документації та проходженням її експертизи, захід виконано не в повному обсязі
														2. Показник продукту:				
														Кількість закладів, од.	30	7	-23.0	проведено капітальний ремонт приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ БУДІВЛІ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ТРИБУНАМИ ТА АДМІНКОРПУСОМ (ЛІТ. Г) СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ УСБ «СПАРТАК», здійснено розробку технічної документації на проведення КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ СТРУКТУРНОГО
														3. Показник ефективності:				
														Середня вартість капітального ремонту закладів фізичної культури, тис. грн	3,550.43	6,267.57	2,717.1	виконано в межах передбачених бюджетних призначень
														3. Показник якості:				
														Динаміка проведених капітальних ремонтів закладів фізичної культури, в порівнянні з попереднім роком, %	46.1	140.0	93.9	відхилення пояснюється тим, що рівень виконання показника у 2022 році був низький
		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.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	48,435.80	45,428.10	45,428.10	0.00	30,775.90	30,775.90	0.00	виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	48,435.80	30,775.90	-17,659.9	відхилення пояснюється тим, що додаткові коштів на придбання товарів довгострокового користування були перерозподілені в кінці року, що в стислі терміни не дало змоги здійснити процедури тендерних закупівель та укласти договори з подальшою реєстрацією в казначействі
														2. Показник продукту:				
														Кількість придбаного обладнання, од	40.00	47.00	7.0	придбання спортивного обладнання та інвентарю для реабілітаційного центру, комп'ютерної техніки та автобусу для Київської міської школи вищої спортивної майстерності; автотранспортного засобу та генератора для КП "Спортивний комплекс", спортивного інвентарю по двум дитячо-юнацьким спортивним школам
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис. грн.	1,210.90	654.81	-556.1	відхилення пояснюється більшою кількість придбаного спортивного обладнання, що зменшило середню вартість за одиницю

														3. Показник якості:				
														Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %	33.30	33.30	0.0	-
		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.)	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві держані адміністрації, комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спортивний комплекс", комунальне підприємство "Київський Іподром", комунальне підприємство "Спортивний комплекс "Старт"	1,918.80	293.00	259.00	34.00	234.00	200.00	34.00	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
					0.00	259.00	259.00		200.00	200.00				Обсяг видатків, тис.грн.	1,918.80	234.00	-1,684.8	КП "Старт" у 2023 році за рахунок коштів статутного фонду оплачені кошти в сумі 33,95 тис. грн, зокрема в сумі 9,95 тис. грн за послуги подовження дії технічних умов на водопостачання; в сумі 24,0 тис. грн оплата послуг за проведення топографо-геодезійних вишукувальних робіт. По загальному фонду бюджету здійснено видатки в сумі 200,0 тис. на проєктні роботи по об'єкту Реконструкція нежитлових будівель літ. "А-II", "Б", "В", "Г" з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2
					1,918.80	34.00		34.00	34.00		34.00			**2. Показник продукту:**				
														Кількість об'єктів, од.	1.00	1.00	0.0	-
														Кількість відвідувачів та спортсменів, осіб	0.00	0.00	0.0	-
														3. Показник ефективності:				
														Середня вартість реконструкції або будівництва однієї спортивної споруди, тис. грн.	1,918.80	234.00	-1,684.8	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період
														3. Показник якості:				
														Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %	100.00		-100.0	не можливо визначити, оскільки у 2022 році захід не виконувався
				Всього за розділом 3:	**156,867.50**	**127,896.10**	**127,862.10**	**34.00**	**74,882.90**	**74,848.90**	**34.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**154,948.70**	**127,862.10**	**127,862.10**	**0.00**	**74,848.90**	**74,848.90**	**0.00**	**x**	**x**					
				Інші джерела	**1,918.80**	**34.00**	**0.00**	**34.00**	**34.00**	**0.00**	**34.00**	**x**	**x**					
				Всього за напрямом:	**769,551.50**	**725,986.46**	**695,876.46**	**30,110.00**	**592,653.52**	**574,759.72**	**17,893.80**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**747,181.60**	**695,876.46**	**695,876.46**	**0.00**	**574,759.72**	**574,759.72**	**0.00**	**x**	**x**					
				Інші джерела	**22,369.90**	**30,110.00**	**0.00**	**30,110.00**	**17,893.80**	**0.00**	**17,893.80**	**x**	**x**					
Підпрограма 3																		
Розділ 1. Оздоровлення та відпочинок дітей міста Києва, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки																		
Підвищення соціальної захищеності дітей та молоді міста	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 адміністрації)	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Об'єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адміністрації, Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», Київська міська організація профспілок працівників освіти і науки України	242,196.80	236,502.30	233,789.80	2,712.50	224,875.30	224,875.30	0.00	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	242,196.8	224,875.3	-17,321.5	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														В тому числі на заходи з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	238,043.7	224,875.3	-13,168.4	
														2. Показник продукту:				
					238,043.70	*233,789.80*	*233,789.80*		*222,176.40*	*222,176.40*				Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	14,200	10,706	-3,494.0	фактична потреба в оздоровленні дітей
					4,153.10	*2,712.50*		*2,712.50*	*2,698.90*	*2,698.90*				з них дівчата, осіб	6,300	4,686	-1,614.0	фактична потреба в оздоровленні дітей
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн	17.06	21.00	3.9	-
														В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	16.76	21.00	4.2	-

														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	154.3	224.6	70.3	зростання показника пояснюється збільшенням видатків у звітному періоді на фінансування заходів з оздоровлення та фактичною потребою в оздоровленні дітей
														в т.ч. дівчаток, %	153.7	224.7	71.0	зростання показника пояснюється збільшенням видатків у звітному періоді на фінансування заходів з оздоровлення та фактичною потребою в оздоровленні дітей
		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 адміністрації)	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"	1,263.80	1,263.80	1,263.80		470.40	470.40		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", фактична потреба в послугах з оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідність в період дії воєнного стану в Україні	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	1,263.8	470.4	-793.4	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	80	36	-44.0	фактична потреба в послугах з оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідність
														з них дівчата, осіб	45	18	-27.0	фактична потреба в послугах з оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідність
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн	15.80	13.07	-2.7	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	100.0	0.0	-100.0	не можливо визначити, оскільки у 2022 році захід не виконувався
														з них дівчата, %	100.0	0.0	-100.0	не можливо визначити, оскільки у 2022 році захід не виконувався
		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	2022 - 2024 роки	Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб	7,713.60	7,713.60	7,713.60	0.00	4,322.50	4,322.50	0.00	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	7,713.6	4,322.5	-3,391.1	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	395	217	-178.0	фактична потреба дітей, які потребують оздоровлення
														з них дівчата, осіб	257	103	-154.0	фактична потреба дітей, які потребують оздоровлення
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн	19.53	19.92	0.4	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	56.8	45.3	-11.5	відхилення пояснюється фактичною потребою в оздоровленні дітей, які потребують особливої соціальної уваги
														з них дівчата, %	75.6	45.6	-30.0	відхилення пояснюється фактичною потребою в оздоровленні дітей, які потребують особливої соціальної уваги
		1.1.4. Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського	2022 - 2024 роки	Служба у справах дітей та сім'ї	1,066.20	1,066.20	1,066.20		840.00	840.00		виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних	**1. Показник витрат:**				

		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											призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн	1,066.2	840.0	-226.2	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	15	15	0.0	-
														з них дівчата, осіб	8	9	1.0	-
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, тис. грн	71.08	56.00	-15.1	у зв'язку із проведенням процедури тендерних закупівель зменшено середні витрати на оздоровлення
														4. Показник якості:				
														Рівень охоплених дітей заходами з оздоровлення, %	100.0	100.0	0.0	-
														з них дівчата, %	100.0	100.0	0.0	-
				Усього за розділом 1:	**252,240.40**	**246,545.90**	**243,833.40**	**2,712.50**	**230,508.20**	**230,508.20**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**248,087.30**	**243,833.40**	**243,833.40**	**0.00**	**230,508.20**	**230,508.20**	**0.00**	**x**	**x**					
				Інші джерела	**4,153.10**	**2,712.50**	**0.00**	**2,712.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 3. Підтримка дитячих закладів оздоровлення та відпочинку																		
	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 позамського 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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна", Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва	37,219.30 31,855.30 5,364.00	35,326.20 31,146.20 4,180.00	31,146.20 31,146.20	4,180.00 4,180.00	27,193.60 27,180.40 13.20	27,180.40 27,180.40	13.20 13.20	виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку, тис. грн.	33,217.9	26,419.6	-6,798.3	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														В тому числі на заходи з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	28,412.0	26,406.4	-2,005.6	
														Обсяги видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	4,001.4	774.0	-3,227.4	Здійснено поточні реонти в ДОТ "Зачарована долина"
														В тому числі на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн.	3,443.3	774.0	-2,669.3	Здійснено поточні реонти в ДОТ "Зачарована долина"
														2. Показник продукту:				
														Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	2,220	1,012	-1,208.0	Фактично оздоровлено дітей в ДОТ "Зачарована долина"; у ПДЗОВ "Зміна" оздоровчі зміни не відбувалися
														з них дівчата, осіб	1,110	545	-565.0	Фактично оздоровлено дітей в ДОТ "Зачарована долина"; у ПДЗОВ "Зміна" оздоровчі зміни не відбувалися
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн.	14.96	26.11	11.1	відхилення пояснюється відсутністю оздоровчих змін в ПДЗОВ "Зміна", що призвело в цілому до збільшення середньої вартості путівки
														В тому числі на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	12.80	26.09	13.3	відхилення пояснюється відсутністю оздоровчих змін в ПДЗОВ "Зміна", що призвело в цілому до збільшення середньої вартості путівки
														4. Показник якості:				

														Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	100.0	148.4	48.4	Високий рівень виконання показника пояснюються збільшення видатків на фінансування заходів з оздоровлення та фактичною наявністю дітей
														з них дівчата, %	100.0	137.6	37.6	Високий рівень виконання показника пояснюються збільшення видатків на фінансування заходів з оздоровлення та фактичною наявністю дітей
				Усього за розділом 3:	**37,219.30**	**35,326.20**	**31,146.20**	**4,180.00**	**27,193.60**	**27,180.40**	**13.20**	**0.00**	**0.00**					
				Бюджет міста Києва	**31,855.30**	**31,146.20**	**31,146.20**	**0.00**	**27,180.40**	**27,180.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
				Інші джерела:	**5,364.00**	**4,180.00**	**0.00**	**4,180.00**	**13.20**	**0.00**	**13.20**	**0.00**	**0.00**					
Розділ 4. Збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку																			
	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. Пилипович), 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.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна", комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва	9,830.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання, тис.грн.	9,830.0	4,500.0	-5,330.0	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.	22	4	-18.0	Для забезпечення діяльності дитячого оздоровчого табору "Зачарована долина" було придбано комплект обладнання додаткового джерела теплопостачання, сонячні панелі, автотранспортний засіб, рекуператор
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	446.8	1,125.0	678.2	відхилення пояснюється придбанням дороговартісних товарів тривалого користування
														3. Показник якості:				
														Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %	110.00	100.00	-10.0	-
		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.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м.Києва	14,850.00	6,349.84	6,349.84	0.00	3,244.90	3,244.90	0.00	виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", також у зв'язку з тривалою розробкою проектно-кошторисної документації та проходженням її експертизи, захід виконано не в повному обсязі	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис.грн.	14,850.00	3,244.90	-11,605.1	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість оздоровчих закладів, од	1	1	0.0	здійснено капітальний ремонт найпростішого укриття та захисних споруд цивільного захисту та капітальний ремонт приміщень комунального підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина»
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис. грн	14,850.00	3,244.90	-11,605.1	показник реалізовано в межах передбачених видатків
														3. Показник якості:				
														Рівень виконаних робіт, %	100.00	51.10	-48.9	показник реалізовано в межах передбачених видатків
				Усього за розділом 4:	**24,680.00**	**10,849.84**	**10,849.84**	**0.00**	**7,744.90**	**7,744.90**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	24,680.00	10,849.84	10,849.84	0.00	7,744.90	7,744.90	0.00	x	x					
				Усього за напрямом:	**314,139.70**	**292,721.94**	**285,829.44**	**6,892.50**	**265,446.70**	**265,433.50**	**13.20**	**x**	**x**					

				Бюджет міста Києва	**304,622.60**	**285,829.44**	**285,829.44**	**0.00**	**265,433.50**	**265,433.50**	**0.00**	**x**	**x**	
				Інші джерела	**9,517.10**	**6,892.50**	**0.00**	**6,892.50**	**13.20**	**0.00**	**13.20**	**x**	**x**	
				Усього за програмою:	**1,130,470.20**	**1,066,217.80**	**1,029,205.30**	**37,012.50**	**889,535.82**	**871,628.82**	**17,907.00**	**x**	**x**	
				Бюджет міста Києва	**1,098,573.20**	**1,029,205.30**	**1,029,205.30**	**0.00**	**871,628.82**	**871,628.82**	**0.00**	**x**	**x**	
				Інші джерела	**31,897.00**	**37,012.50**	**0.00**	**37,012.50**	**17,907.00**	**0.00**	**17,907.00**	**x**	**x**	

3.Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітній період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1,029,205.30	859,423.36	169,781.94	871,628.82	773,049.12	98,579.70	-157,576.48	-86,374.24	-71,202.24

кмшвсм

198 204

1517 1148

спорткомплекс Старт

36,884.35

3140 ДМС

3133 Шевченк РДА

	План 2023	Касові видатки на 01.01.2024	Кількість заходів	Кількість учасників
ДМС	13,467.44	11,572.30	45.00	21,933.00
Голосіївська	400.00	394.40	59.00	4,568.00
Дарницька	225.00	131.80	13.00	3,647.00
Дніпровська	120.00	107.20	22.00	2,683.00
Оболонська	700.00	699.80	35.00	12,000.00
Печерська	350.00	349.60	36.00	6,600.00
Святошинська	100.00	100.00	5.00	1,100.00
Соломянська	120.00	104.60	31.00	2,642.00
Шевченківська	200.00	5.40	5.00	1,034.00
Десянська	197.70	0.00		
Подільська	55.00			
ВСЬОГО:	15,935.14	13,465.10	251.00	56,207.00

ДМС активні	339	12729

Звіт про досягнення індикаторів комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки

за 2023 рік

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини недосягнення індикаторів програми
		Планове	Фактичне		
1	2	3	4	5	6
Частка видатків бюджету міста Києва на фізичну культуру та спорт у загальних видатках бюджету міста Києва	%	2.7	1.5	-1.2	У зв'язку з запровадженням воєнного стану в країні, внаслідок агресії російської федерації показник виконано не в повному обсязі
Кількість населення міста Києва, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	%	18.0	5.0	-13.0	У зв'язку з запровадженням воєнного стану в країні, внаслідок агресії російської федерації показник виконано не в повному обсязі
Частка дітей, що займаються в ДЮСШ, до загальної чисельності дітей віком до 18 років	%	13.0	8.0	-5.0	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, значна кількість дітей знаходиться за межами України
Охоплення осіб з інвалідністю всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	%	2.0	0.7	-1.3	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.	13.0	0.0	-13.0	Не передбачено бюджетні призначення
Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в місті Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази	%	23.0	31.0	8.0	