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 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 2024 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 22 арк. в 1 прим.

Директор Юлія ХАН

Тетяна Даниліна
067 6620944

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

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000737B2F005393D500
Підписувач Хан Юлія Миколаївна
Дійсний з 17.06.2024 9:39:06 по 17.06.2026 9:39:06

Департамент молоді та спорту
078-638 від 26.02.2025

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 комплексної міської цільової програми
«Молодь та спорт столиці» на 2022- 2024 роки
за 2024 psr

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконання заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
41	23	18	56,1

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 2024 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. 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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень підліткових клубів за місцем проживання.
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. 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.
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. 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.
7. 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. 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.

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

4. 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.).

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

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 2024 рік затверджений Програмою обсяг фінансових ресурсів становить 1 704 453,6 тис. грн., з них за рахунок коштів бюджету міста Києва – 1 669 101,3 тис. грн, за рахунок інших джерел – 35 352,3 тис. грн.

В електронній системі програм розвитку міста плановий загальний обсяг фінансових ресурсів на 2024 рік відображається в сумі 1 713 577,2 тис. грн. Різниця складає 9 123,6 тис. грн. Це пояснюється тим, що при останньому коригуванні програми 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 2024 році заплановані видатки у сумі – 1 180 398,08 тис. грн, що складає 69,3 % від запланованої суми фінансових ресурсів з бюджету міста Києва на 2024 рік по Програмі.

За 2024 рік фактичне фінансування заходів Програми становить 1 056 505,55 тис. грн., що складає 62,0 % від запланованої суми на 2024 рік по Програмі, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 1 033 006,75 тис. грн, за рахунок інших джерел фінансування – 23 498,8 тис. грн.

На реалізацію заходів МЦП підтримки молоді Програмою на 2024 рік передбачено 157 679,6 тис. грн, фактичне виконання за 2024 рік становить 42 486,1 тис. грн., що складає 26,9 % виконання.

На реалізацію заходів МЦП «Київ спортивний» Програмою на 2024 рік передбачено 1 159 649,6 тис. грн, фактичне виконання за 2024 рік становить 682 955,4 тис. грн., що

складає 58,9 % виконання, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 659 654,6 тис. грн, за рахунок інших джерел – 23 300,8 тис. грн.

На реалізацію заходів програми оздоровлення та відпочинку дітей Програмою на 2024 рік передбачено 387 124,4 тис. грн, фактичне виконання за 2024 рік становить 331 064,05 тис. грн., що складає 85,5 % виконання, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 330 866,05 тис. грн, за рахунок інших джерел – 198,0 тис. грн.

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

за січень - грудень 2024 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 (зі змінами від 07.12.2023 № 7512/7553

(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 2024 рік, тис. грн	Обсяги фінансування передбачені в бюджеті м. Києва на 2024 рік, тис. грн			Фактичні обсяги фінансування за звітний 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	16,046.60	2,284.79	2,284.79		2,247.30	2,247.30		виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	16,046.6	2,247.3	-13,799.3	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період відповідно до затвердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період
														2. Показник продукту:				
														Кількість заходів, що будуть проведені, од.	46	34	-12.0	фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників заходів, осіб	83,160	13,704	-69,456.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн.	0.19	0.16	-0.03	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	302.4	265.6	-36.8	Низький рівень виконання показника пояснюється фактично залученими учасниками, враховуючи дію воєнного стану
		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		514.00	514.00		виконано	виконано	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	551.0	514.0	-37.0	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	54	-4.0	недобір двух осіб для присудження премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва та двух громадських організацій на присудження Премії КМР за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування
														3. Показник ефективності:				
														Середній розмір премії, тис. грн.	9.50	9.52	0.0	-
														4. Показник якості:				

														Рівень забезпечення молоді премією, %	100.0	93.1	-6.9	-
		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	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	5,544.00	536.32	536.32		533.20	533.20		виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	5,544.0	533.2	-5,010.8	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період відповідно до затвердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період
														2. Показник продукту:				
														Кількість заходів, що будуть проведені, од.	17	7	-10.0	фактично реалізовані заходи в межах затвердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників заходів, осіб	16,632	760	-15,872.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн.	0.33	0.70		-
														4. Показник якості:				
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	110.9	96.2	-14.7	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.	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	10,533.70	506.00	506.00		365.80	365.80		виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	10,533.0	365.8	-10,167.2	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період відповідно до затвердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період
														2. Показник продукту:				
														Кількість заходів, що будуть проведені, од.	20	10	-10.0	фактично реалізовані заходи в межах затвердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників заходів, осіб	17,741	1,015	-16,726.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн.	0.59	0.36	-0.2	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з базовим роком, %	110.9	6.3	-104.6	Низький рівень виконання показника пояснюється фактично залученими учасниками, враховуючи дію воєнного стану
Підвищення соціальної захищеності мешканців	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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту	2,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00		не виконано	відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" не передбачено бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	2,500.0	0.0	-2,500.0	в бюджеті міста Києва на 2024 рік не передбачено бюджетні призначення
														Кількість громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу, од.	20.0	0.0	-20.0	в бюджеті міста Києва на 2024 рік не передбачено бюджетні призначення
														2. Показник продукту:				
														Кількість проведених заходів, од.	35	0.0	-35.0	в бюджеті міста Києва на 2024 рік не передбачено бюджетні призначення

														Кількість учасників проєктів громадських організацій, осіб	6,000	0.0	-6,000.0	в бюджеті міста Києва на 2024 рік не передбачено бюджетні призначення
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника, тис. грн.	0.42	0.0	-0.4	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	100.0	0.0	-100.0	в бюджеті міста Києва на 2024 рік не передбачено бюджетні призначення
				Всього за розділом 1:	**35,175.30**	**3,878.11**	**3,878.11**	**0.00**	**3,660.30**	**3,660.30**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**35,175.30**	**3,878.11**	**3,878.11**	**0.00**	**3,660.30**	**3,660.30**	**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 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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації *загальний фонд* *спеціальний фонд*	16,528.80 *9,890.76* *4,246.70*	14,137.46 *9,890.76* *4,246.70*	14,137.46 *9,890.76* *4,246.70*		13,096.80 *9,654.40* *3,442.40*	13,096.80 *9,654.40* *3,442.40*		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	16,528.8	13,096.8	-3,432.0	Економія видатків склалася в результаті не освоєння видатків спеціального фонду (власних коштів, які надійшли як плата за послуги), які перейшли на 2025 рік
														Кількість клубів підлітків за місцем проживання, од.	154	154	0.0	-
														2. Показник продукту:				
														Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб	23,395	14,472	-8,923.0	Фактична наявність дітей, які відвідують клуби
														в тому числі дівчата	11,088	8,434	-2,654.0	Фактична наявність дітей, які відвідують клуби
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, тис. грн.	0.71	0.90	0.2	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, в порівнянні з базовим роком, %	105.3	68.8	-36.5	Низький рівень виконання показника пояснюється тим, що плановий показник щодо кількості дітей, які будуть відвідувати підлікові клуби формувався до введення воєнного стану в країні
				Всього за розділом 2:	**16,528.80**	**14,137.46**	**14,137.46**	**0.00**	**13,096.80**	**13,096.80**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**16,528.80**	**14,137.46**	**14,137.46**	**0.00**	**13,096.80**	**13,096.80**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 3. Створення сприятливого середовища для забезпечення ініціатив молоді																		
Підвищення рівня зайнятості мешканців (молоді) міста Києва	3.1. Підвищення рівня обізнаності молоді про можливості ринку праці та актуальні на ньому професії	3.1.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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр"	19,468.20	10,195.95	10,195.95	50.00	9,891.30	9,891.30	0.00	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	19,468.2	9,891.3	-9,576.9	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період
														2. Показник продукту:				
														Кількість заходів, що будуть проведені, од.	423.0	410.0	-13.0	фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників заходів, осіб	163,300	478,172	314,872	Учасників залучено, як офлайн так і онлайн
														3. Показник ефективності:				
				Бюджет міста Києва	19,460.10	10,195.95	10,195.95		9,891.30	9,891.30	0.00			Середні витрати на один захід, тис. грн.	46.0	24.1	-21.9	-
														Середні витрати на одного учасника, тис. грн.	0.1	0.021	-0.1	-
														4. Показник якості:				

				Інші джерела	8.10	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00			Динаміка кількості проведених заходів, в порівнянні з попереднім періодом, %	105.2	103.8	-1.4	-
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	105.3	165.6	60.3	Учасників залучено, як офлайн так і онлайн
				Всього за розділом 3:	**19,468.20**	**10,245.95**	**10,195.95**	**50.00**	**9,891.30**	**9,891.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
				Бюджет міста Києва	**19,460.10**	**10,195.95**	**10,195.95**	**0.00**	**9,891.30**	**9,891.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
				Інші джерела	**8.10**	**50.00**	**0.00**	**50.00**	**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	17,740.90	7,300.00	7,300.00	0.00	5,936.70	5,936.70	0.00	виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	17,740.9	5,936.7	-11,804.2	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний період відповідно до затвердженого календарного плану молодіжних заходів
														2. Показник продукту:				
														Кількість заходів, що будуть проведені, од.	60	34	-26.0	фактично реалізовані заходи в межах затвердженого календарного плану молодіжних заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників заходів, осіб	35,482	19,850	-15,632.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного учасника, тис. грн.	0.50	0.30	-0.2	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	105.3	122.4	17.1	фактично залучено більше учасників
				Всього за розділом 4:	**17,740.90**	**7,300.00**	**7,300.00**	**0.00**	**5,936.70**	**5,936.70**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**17,740.90**	**7,300.00**	**7,300.00**	**0.00**	**5,936.70**	**5,936.70**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів, які реалізують політику у сфері молодіжної політики																		
Просування здорового способу життя серед мешканців міста	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	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	3,353.90	854.40	854.40		635.60	635.60		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	3,353.9	635.6	-2,718.3	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.	110	8	-102.0	фактично придбано товарів відповідно до передбачених бюджетних призначень на 2024 рік
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	30.5	79.5	49.0	-
														3. Показник якості:				
														Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з базовим роком, %	110.00	0.10	-109.9	Низький рівень виконання показника пояснюється тим, що базовий плановий показник щодо кількості придбаного обладнання формувався до введення воєнного стану в країні та враховуючи передбачені бюджетні призначення в меншому розмірі
		5.1.2. Проведення капітального ремонту будівель закладів молодіжної політики	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	15,412.50	11,581.20	11,581.20		9,265.40	9,265.40		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	15,412.5	9,265.4	-6,147.1	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

													бюджет міста Києва на 2024 рік"	**2. Показник продукту:**				
														Кількість підліткових клубів, од.	18	3	-15.0	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.
														3. Показник ефективності:				
														Середня вартість капітального ремонту одного підліткового клубу, тис. грн.	856.3	3,088.5	2,232.2	відхилення пояснюється збільшенням кошторисної вартості на проведення капітальних ремонтів підліткових клубів
														4. Показник якості:				
														Динаміка забезпечення капітальним ремонтом закладів молодіжної політики, в порівнянні з попереднім роком, %	112.5	100	-12.5	показник виконано на рівні 2023 року (проведено капітальні ремонти по 3-м підлітковим клубам)
				Всього за розділом 5:	**18,766.40**	**12,435.60**	**12,435.60**	**0.00**	**9,901.00**	**9,901.00**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**18,766.40**	**12,435.60**	**12,435.60**	**0.00**	**9,901.00**	**9,901.00**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 6. Вирішення житлових питань молодих осіб та молодих сімей.																		
Підвищення соціальної захищеності мешканців (молоді) міста Києва	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	2024 роки	Департамент молоді та спорту, уповноважені банки	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	не виконано	згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.08.2024 № 984 зняті бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	50,000.0	0.0	-50,000.0	згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.08.2024 № 984 зняті бюджетні призначення
														2. Показник продукту:				
														Загальна площа житла, яку планується профінансувати, кв.м.	1,350.0	0.0	-1,350.0	у зв'язку із зняттям бюджетних призначень показник не виконано
														Кількість квартир, які планується профінансувати, од	20	0	-20.0	у зв'язку із зняттям бюджетних призначень показник не виконано
														3. Показник ефективності:				
														Вартість 1 кв.м загальної площі, тис. грн	37.04	0.0	-37.0	у зв'язку із зняттям бюджетних призначень показник не
														Середній розмір однієї квартири, яку планується профінансувати, кв.м.	65.0	0.0	-65.0	у зв'язку із зняттям бюджетних призначень показник не
														3. Показник якості:				
														Рівень досягнення підсумкового значення заходу в частині придбання житла на кінець звітного періоду, %	100.00	0.00	-100.0	у зв'язку із зняттям бюджетних призначень показник не виконано
				Всього за розділом 6:	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**					
				Всього за напрямом:	**157,679.60**	**47,997.12**	**47,947.12**	**50.00**	**42,486.10**	**42,486.10**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**157,671.50**	**47,947.12**	**47,947.12**	**0.00**	**42,486.10**	**42,486.10**	**0.00**	**x**	**x**					
				Інші джерела	**8.10**	**50.00**	**0.00**	**50.00**	**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 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).	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва	57,053.40	37,456.20	37,456.20		25,897.80	25,897.80		виконано частково	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Економія видатків склалася у зв'язку з обмеженнями внаслідок воєнних дій на території України та скасуванням ряду чемпіонатів та навчально-	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат на підготовку та участь спортсменів у чемпіонатах міста Києва, тис. грн.	17,116.0	6,149.3	-10,966.7	Економія видатків склалася у зв'язку з обмеженнями внаслідок воєнних дій на території України та скасуванням ряду чемпіонатів та навчально-тренувальних зборів міста Києва
														Обсяг витрат на підготовку та участь збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях, тис. грн.	37,084.8	19,349.4	-17,735.4	Економія видатків склалася у зв'язку з обмеженнями внаслідок воєнних дій на території України та скасуванням ряду Всеукраїнських змагань, чемпіонатів та Кубків України

		[illegible]											[illegible] тренувальних зборів міста Києва	Обсяг витрат на участь членів збірної команди міста в міжнародних змаганнях, тис. грн.	2,852.6	399.1	-2,453.5	календарним планом спортивних заходів передбачено проведення 1 міжнародного спортивного змагання
														2. Показник продукту:				
														Кількість учасників, які беруть участь у чемпіонатах міста Києва, осіб	65,717	45,468	-20,249.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях, осіб	8,870	8,756	-114.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників, які беруть участь в міжнародних змаганнях, осіб	402	71	-331.0	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у чемпіонатах міста Києва, тис. грн.	0.3	0.1	-0.2	-
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у всеукраїнських змаганнях, тис. грн.	4.2	2.2	-2.0	-
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міжнародних змаганнях, тис. грн.	7.1	5.6	-1.5	-
														4. Показник якості:				
														Частка кількості здобутих нагород на всеукраїнських змаганнях, від загальної кількості учасників, %	22.0	19.5	-2.5	-
														Частка кількості здобутих нагород на міжнародних змаганнях, від загальної кількості учасників, %	11.2	9.0	-2.2	-
		1.1.2. Проведення та участь у традиційних міжнародних змагань, 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.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	18,893.10	0.00	0.00		0.00	0.00		не виконано	у календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань м. Києва на 2024 рік, враховуючи дію воєнного стану, не передбачено видатки на реалізацію зазначено заходу	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат на спортивні заходи тис. грн.	18,893.1	0.0	-18,893.1	у календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань м. Києва на 2024 рік, враховуючи дію воєнного стану, не передбачено видатки на реалізацію зазначено заходу
														Кількість спортивних заходів та змагань, од.	14.0	0.0	-14.0	у календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань м. Києва на 2024 рік, враховуючи дію воєнного стану, не передбачено проведення спортивних заходів та змагань міжнародного рівня
														2. Показник продукту:				
														Кількість учасників спортивних заходів, од.	11,709	0	-11,709.0	у календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань м. Києва на 2024 рік, враховуючи дію воєнного стану, не передбачено проведення спортивних заходів та змагань міжнародного рівня
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного учасника, тис. грн.	1.61	0.00	-1.61	у календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань м. Києва на 2024 рік, враховуючи дію воєнного стану, не передбачено видатки на реалізацію зазначено заходу
														4. Показник якості:				

														Динаміка кількості зайняти призових місць, порівняно з минулим роком, %	105.3	0.0	-105.3	у календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань м. Києва на 2024 рік, 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 (пройдь, 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	195,415.10	173,246.70	173,246.70		155,611.50	155,611.50		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Функціонує 69 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, наявна кількість вихованців на кінець 2024 року становить 28 279 осіб, проведено 1969 спортивних заходи	**1. Показник витрат:**				
														Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од	65.0	69.0	4.0	4 дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності перейшли до комунальної власності територіальної громади міста Києва;
														Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тис. грн.	195,415.1	155,611.5	-39,803.6	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік. Економія видатків склалася у зв'язку з обмеженнями внаслідок воєнних дій на території України та скасуванням проведення Всеукраїнських змагань, чемпіонатів Уряйни і т.ін.
														2. Показник продукту:				
				загальний фонд		*170,461.50*	*170,461.50*		*153,965.10*	*153,965.10*				Середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб	30,000	28,279	-1,721	фактична наявність вихованців в дитячо-юнацьких спортивних школах комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідно до проведеного комплектування відділень з видів спорту
				спеціальний фонд		*2,785.20*	*2,785.20*		*1,646.40*	*1,646.40*				**3. Показник ефективності:**				
														Середні витрати на одного вихованця на навчально-тренувальну та спортивну роботу, тис. грн.	6.5	5.5	-1.0	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком, %,	100.7	102.5	1.8	фактична наявність 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).	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва	192,874.80	165,712.10	165,712.10		163,771.00	163,771.00		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Функціонує 21 дитячо-юнацька спортивна школа приватної форми власності, фактична наявність вихованців на кінець звітного періоду складає 3930 особи, проведено 657 спортивних заходи	**1. Показник витрат:**				
														Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	27	21	-6.0	4 дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності перейшли до комунальної власності територіальної громади міста Києва; 2 ДЮСШ виключено з мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
														Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, тис. грн	192,874.8	163,771.0	-29,103.8	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік.
														2. Показник продукту:				
														Середньорічна кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, тис. грн	6,780	3,930	-2,850.0	фактична наявність вихованців в дитячо-юнацьких спортивних школах відповідно до проведеного комплектування відділень з видів спорту
														3. Показник ефективності:				

														Середні витрати на одного вихованця, тис. грн.	28.4	41.7	13.2	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, %,	105.3	82.2	-23.1	Зменшення показника у порівнянні з 2023 року пояснюється тим, що чотири приватні дюсш та відповідно вихованці перейшли до дюсш комунальної власності територіальної громади міста Києва
		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	60,365.20	64,806.10	64,806.10		58,874.00	58,874.00		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Функціонує 2 школи вищої спортивної майстерності, кількість наявних спортсменів становить 429 особи, до спортивних заходів та змагань залучено 3818 осіб	**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.	60,365.2	58,874.0	-1,491.2	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Економія видатків склалася в результаті проведення процедури тендерних закупівель на проведення поточних ремонтів
				загальний фонд		*57,517.70*	*57,517.70*		*54,282.40*	*54,282.40*				**2. Показник продукту:**				
				спеціальний фонд		*7,288.40*	*7,288.40*		*4,591.60*	*4,591.60*				Середньорічна кількість спортсменів ШВСМ, осіб	452	429	-23.0	фактична наявність спортсменів
														Кількість учасників спортивних заходів та змагань, осіб	2,328	3,818	1,490.0	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.	25.9	15.4	-10.5	-
														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»	5,927.50	5,648.00	5,648.00		3,773.90	3,773.90		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У спортивних змаганнях та заходах прийняло участь 1494 учасника, проведено 142 спортивних заходи. Економія видатків склалася у зв'язку з непроведенням поточних ремонтів приміщень	**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.	5,927.5	3,773.9	-2,153.6	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". У спортивних змаганнях та заходах прийняло участь 1494 учасника, проведено 142 спортивних заходи. Економія видатків склалася у зв'язку з непроведенням поточних ремонтів приміщень
														2. Показник продукту:				
														Кількість учасників змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, осіб;	810.0	1,494.0	684.0	фактична наявність учасників змагань та заходів
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного учасника змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, тис. грн.	7.3	2.5	-4.8	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості учасників змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	105.3	183.3	78.0	фактична наявність учасників змагань та заходів

		1.1.7.Удосконалення мотиваційно-спортивного середовища шляхом забезпечення функціонування штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту	5,080.80	4,825.10	4,825.10		4,749.60	4,749.60		виконано	протягом 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. 40 осіб спортсменів - інструкторів щомісячно отримують заробітну плату.	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат на функціонування штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва, тис.грн;	5,080.8	4,749.6	-331.2	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.	127.02	118.74	-8.28	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на відповідний рік
														4. Показник якості:				
														Рівень забезпечення штатної спортивної команди резервного спорту, %.	100.0	100.0	0.0	-
		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	52,690.30	52,428.40	52,428.40		49,147.90	49,147.90		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" та фактичної наявності призерів. За вказаний період винагороди отримало 2359 стипендіатів та призерів.	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на виплату стипендій та винагород, тис.грн.;	52,690.3	49,147.9	-3,542.4	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" та фактичної наявності призерів.
														2. Показник продукту:				
														Кількість стипендіатів та призерів, од.	4,269	2,359	-1,910	Фактична наявність стипендіатів та призерів
														3. Показник ефективності:				
														Середній розмір стипендії та винагороди, тис. грн.	12.34	20.83	8.49	-
														4. Показник якості:				
														Динміка кількості зайнятих призових місць спортсменів,%.	110.9	100.0	-10.9	-
		1.1.9. Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва, відповідно до Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організацям 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	60,769.20	42,651.30	42,651.30		33,867.30	33,867.30		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".16 громадських організацій отримують фінансову підтримку в межах передбачених бюджетних призначень, проведено 318 спортивних заходи	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат , тис.грн;	60,769.2	33,867.3	-26,901.9	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень на фінансову підтримку громадським організацям фізкультурно-спортивної спрямованості відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
														2. Показник продукту:				
														Кількість громадських організацій, осіб	27	16	-11	Фактична кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які пройшли конкурс на отримання фінансової підтримки
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одну громадську організацію, тис. грн.	2,250.7	2,116.7	-134.0	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості проведених спортивних заходів та змагань з відповідних видів спорту громадськими організаціями, порівняно з минулим роком, %.	105.3	125.2	19.9	високий рівень виконання показника пояснюється збільшення кількості громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які пройшли конкурс та відповідно проведено більше спортивних заходів
		1.1.10. Формування багаторівневого управління діяльністю у сфері фізичної	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві	300.00	49.50	49.50		49.5	49.5		виконано	захід виконано в межах передбачених	**1. Показник витрат:**				

		[illegible] 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.	[illegible]	[illegible] державні адміністрації									[illegible] бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Оброблено дані 1 комплексної системи реєстру обліку спортивних заходів "Реєстр обліку спортивних заходів"	Обсяг видатків, тис. грн.	300.0	49.5	-250.5	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
														2. Показник продукту:				
														Кількість баз даних, що розробляються та супроводжуються, од.	1.0	1.0	0.0	-
														3. Показник ефективності:				
														Середня вартість на розроблення та супровід бази даних, тис. грн.	300.0	49.5	-250.5	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
														4. Показник якості:				
														Рівень виконаних робіт, %	100.0	100.0	0.0	-
		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".	67,809.20 46,274.20 21,535.00 *загальний фонд* *спеціальний фонд* *Інші джерела*	98,015.20 *68,400.50* *970.70* *28,644.00*	69,371.20 *68,400.50* *970.70*	28,644.00 *28,644.00*	87,233.50 *63,090.60* *842.10* *23,300.80*	63,932.70 *63,090.60* *842.10*	23,300.80 *23,300.80*	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" та в межах залишку фінансових ресурсів по програмі за минулі періоди (2022-2023 роки). Кількість відвідувачів становить 25 373 осіб	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат , тис. грн.	67,809.2	87,233.5	19,424.3	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" та в межах залишку фінансових ресурсів по програмі за минулі періоди (2022-2023 роки).
														2. Показник продукту:				
														Кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, осіб.	17,741	25,373	7,632	фактична кількість відвідувачів спортивних споруд
														3. Показник ефективності:				
														Середній розмір витрат на одного відвідувача, тис. грн.	3.8	3.4	-0.4	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, в порівнянні з попереднім роком, %	105.3	96.1	-9.2	фактична кількість відвідувачів спортивних споруд
		1.1.12. Розробка концепції діяльності та розвитку КП "Київський Іподром", Центру навчання плаванню в Деснянському районі та центрів фізичного здоров'янаселення "Спорт для всіх", з врахуванням збільшення власних надходжень.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	1,000.00	0.00	0.00					не виконано	не передбачено бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	1,000.0	0.0	-1,000.0	не передбачено бюджетні призначення
														2. Показник продукту:				
														Кількість концепцій, од.	1.0	0.0	-1.0	не передбачено бюджетні призначення
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на розроблення однієї концепції, тис. грн.	1,000.00	0.00	-1,000.0	не передбачено бюджетні призначення
														4. Показник якості:				
														Рівень готовності розробки, %	100.0	0.0		не передбачено бюджетні призначення
		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	13,950.50 *загальний фонд* *спеціальний фонд*	16,386.10 *12,511.30* *3,874.80*	16,386.10 *12,511.30* *3,874.80*	*0.00* *0.00*	15,205.10 *11,379.70* *3,825.40*	15,205.10 *11,379.70* *3,825.40*		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" та в межах залишку фінансових ресурсів по програмі за минулі періоди (2022-2023 роки).Функціонує 2 центри, які відвідують 4150 осіб	**1. Показник витрат:**				
														Кількість центрів "Спорт для всіх"	2	2	0.0	-
														Обсяг видатків, тис. грн.	13,950.0	15,205.1	1,255.1	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" та в межах залишку фінансових ресурсів по програмі за минулі періоди (2022-2023 роки).
														2. Показник продукту:				
														Кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх", осіб.	3,880	4,150	270	фактична наявність відвідувачів 2х центрів
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх", тис. грн.	3.6	3.7	0.1	-
														4. Показник якості:				

														Динаміка кількості відвідувачів центрів "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком, %	105.3	160.0	54.7	високе виконання показника повлиснося впливом виконання у 2023 році та значним збільшенням кількості відвідувачів у 2024 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	421	-7	-
														3. Показник ефективності:				
														Кількість закладів загальної середньої освіти, з якими укладено договори на використання спортивних споруд, од.	250	237	-13	-
	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-	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації								виконано	виконано	**2. Показник продукту:**				
														Кількість вихованців ДЮСШ, осіб	38,193	32,209	-5,984	-
														з них дівчата	4,254	9,033	4,779	-
														Кількість тренерів, осіб	2,056	1,559	-497	-
														з них дівчата	744	561	-183	-
														4. Показник якості:				
														Рівень виконання досліджень, %	100.0	100.0	0.0	-
				Всього за розділом 1:	**732,129.10**	**661,175.20**	**632,531.20**	**28,644.00**	**598,181.10**	**574,880.30**	**23,300.80**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**710,594.10**	**632,531.20**	**632,531.20**	**0.00**	**574,880.30**	**574,880.30**	**0.00**	**x**	**x**					
				Інші джерела	**21,535.00**	**28,644.00**	**0.00**	**28,644.00**	**23,300.80**	**0.00**	**23,300.80**	**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 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.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	19,229.50	18,910.60	18,910.60	0.00	14,455.00	14,455.00	0.00	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", проведено 328 заходи до яких залучено 80 768 учасника	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	19,229.5	14,455.0	-4,774.5	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік
														2. Показник продукту:				
														Кількість фізкультурно - масових заходів для населення, що будуть проведені од.	367	328	-39	фактично реалізовані заходи в межах затердженого календарного плану спортивно-масових заходів на відповідний період, враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників , осіб	269,020	80,768	-188,252	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.	52.40	44.07	-8.3	-
														Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн.	0.07	0.18	0.11	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості учасників заходів, в порівнянні з попереднім роком, %	105.3	143.7	38.4	високе виконання показника повлиснося значним збільшенням кількості учасників фізкультурно-масових заходів у 2024 році
		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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, 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	12,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	не виконано	не передбачено бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	12,370.0	0.0	-12,370.0	не передбачено бюджетні призначення
														2. Показник продукту:				
														Кількість фізкультурно - масових заходів, що будуть проведені од.	166	0	-166.0	не передбачено бюджетні призначення
														Кількість учасників фізкультурно - масових заходів, осіб	22,176	0	-22,176.0	не передбачено бюджетні призначення
														3. Показник ефективності:				

		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		Національного олімпійського комітету України", громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва										Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, тис. грн.	74.52	0.00	-74.5	не передбачено бюджетні призначення
														Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу, тис. грн.	0.56	0.00	-0.6	не передбачено бюджетні призначення
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості учасників заходів, в порівнянні з базовим роком, %	110.9	0.0	-110.9	не передбачено бюджетні призначення
		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 инфраструктурі міста Києва.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	1,663.20	379.00	379.00	0.00	267.50	267.50		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", проведено 12 заходів з рухової активності до яких залучено 2950 осіб учасників по районом міста Києва	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	1,663.2	267.5	-1,395.7	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість фізкультурно - масових заходів для населення, що будуть проведені од.	22	12	-10	фактично реалізовані заходи в межах затвердженого календарного плану спортивних заходів , враховуючи дію воєнного стану в країні
														Кількість учасників фізкультурно - масових заходів для населення, осіб	5,544.0	2,950.0	-2,594.0	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, тис. грн.	75.6	22.3	-53.3	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
														Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн.	0.3	0.1	-0.2	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості учасників заходів, в порівнянні з попереднім роком, %	105.3	100.0	-5.3	фактично залучені учасники до реалізації заходів, враховуючи дію воєнного стану в країні
				Всього за розділом 2:	**33,262.80**	**19,289.60**	**19,289.60**	**0.00**	**14,722.50**	**14,722.50**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**33,262.80**	**19,289.60**	**19,289.60**	**0.00**	**14,722.50**	**14,722.50**	**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	217,493.20	70,942.60	70,942.60	0.00	44,193.40	44,193.40	0.00	виконано частково	протягом 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. 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	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	217,493.2	44,193.4	-173,299.8	протягом 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. 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
														2. Показник продукту:				
														Кількість закладів, од.	55	11	-44	проведено капітальний ремонт приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, школи вищої спортивної майстерності м. Києва, капітальний ремонт теплових мереж ШВСМ, проведено заміну вікон у УСБ "Спартак"
														3. Показник ефективності:				
														Середня вартість капітального ремонту закладів фізичної культури, тис. грн	3,954.42	4,017.58	63.16	відхилення пояснюється збільшенням вартості робіт за проведення капітального ремонту

														3. Показник якості:				
														Динаміка проведених капітальних ремонтів закладів фізичної культури, в порівнянні з попереднім роком, %	183.3	157.0	-26.3	високе виконання показника повсиноться 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 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	24,435.20	5,350.60	5,350.60	0.00	4,399.70	4,399.70	0.00	виконано частково	протягом 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва, внаслідок ведення воєнного стану, захід виконано не в повному обсязі.	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	24,435.2	4,399.7	-20,035.5	протягом 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями в бюджеті міста Києва, внаслідок ведення воєнного стану, захід виконано не в повному обсязі.
														2. Показник продукту:				
														Кількість придбаного обладнання, од	40	33	-7	придбано автотранспортний засіб, комплект меблів, оргтехніку, зарядні станції для КМЦ фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"; автотранспортного засіб для КП "Спортивний комплекс"; тренажери на УСЬ "Спартак"; двигун для човна для Київської міської школи вищої спортивної майстерності; вентиляційне устаткування для купола (над басейном) для Школи вищої спортивної майстерності
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис. грн.	610.88	133.32	-477.56	-
														3. Показник якості:				
														Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %	100.0	33.3	-66.7	фактична потреба в придбанні товарів довгострокового користування в межах передбачених видатків
		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"	152,329.30	26,322.80	26,322.80	0.00	21,458.70	21,458.70	0.00	виконано частково	захід виконано протягом 2024 року в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішень Київської міської ради від 14.12.2023 № 7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки» та № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»	**1. Показник витрат:**				
					144,168.40	26,322.80	26,322.80		21,458.70	21,458.70				Обсяг видатків, тис.грн.	153,329.3	21,458.7	-131,870.6	В межах передбачених бюджетних призначень на 2024 рік на суму 14 233,4 тис. грн здійснено РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ІСНУЮЧИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ ТЕПЛО- І ВОДОПОСТАЧАННЯ КОРПУСІВ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ САНАТОРНОГО ТИПУ "ДРУЖНИЙ" НА ВУЛ.ДАВИДЧУКА, 48 В МІСТІ ІРПІНЬ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ; на суму 7 225,3 тис. грн - розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція нежитлових будівель літ. "А-Д", "Б", "В", "Г" з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва"
					8,160.90	0.00		0.00	0.00		0.00			**2. Показник продукту:**				
														Кількість об'єктів, од.	15	2	-13	показник виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2024 рік
														Кількість відвідувачів та спортсменів, осіб	8,870	0	-8,870	відсутність відвідувачів повсиноться проведенням ремонтних робіт на об'єктах
														3. Показник ефективності:				
														Середня вартість реконструкції або будівництва однієї спортивної споруди, тис. грн.	10,155.29	10,729.35	574.06	відхилення повсиноться збільшенням вартості робіт з реконструкції
														3. Показник якості:				
														Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %	100.00	16.20	-83.8	низький рівень виконання показника повсиноть обмеженістю фінансових ресурсів та довготривалою розробкою проектно-кошторисної документації
				Всього за розділом 3:	**394,257.70**	**102,616.00**	**102,616.00**	**0.00**	**70,051.80**	**70,051.80**	**0.00**	**x**	**x**					

				Бюджет міста Києва	**386,096.80**	**102,616.00**	**102,616.00**	**0.00**	**70,051.80**	**70,051.80**	**0.00**	**x**	**x**	
				Інші джерела	**8,160.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**	
				Всього за напрямом:	**1,159,649.60**	**783,080.80**	**754,436.80**	**28,644.00**	**682,955.40**	**659,654.60**	**23,300.80**	**x**	**x**	
				Бюджет міста Києва	**1,129,953.70**	**754,436.80**	**754,436.80**	**0.00**	**659,654.60**	**659,654.60**	**0.00**	**x**	**x**	
				Інші джерела	**29,695.90**	**28,644.00**	**0.00**	**28,644.00**	**23,300.80**	**0.00**	**23,300.80**	**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	300,300.00	308,506.50	308,506.50	0.00	297,267.60	297,267.60	0.00	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**
														Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн: 300,300.0; 297,267.6; -3,032.4; захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
														В тому числі на заходи з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн: 300,300.0; 297,267.6; -3,032.4
														2. Показник продукту:
					300,300.00	*308,506.50*	*308,506.50*		*297,267.60*	*297,267.60*				Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб: 14,200; 12,696; -1,504; фактична потреба в оздоровленні дітей
					0.00	*0.00*		*0.00*	*0.00*	*0.00*				з них дівчата, осіб: 6,300; 6,250; -50; фактична потреба в оздоровленні дітей
														3. Показник ефективності:
														Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн: 21.15; 23.41; 2.27; -
														В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн: 21.15; 23.41; 2.27; -
														4. Показник якості:
														Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %: 62.0; 118.6; 56.6; зростання показника пояснюється збільшенням видатків у звітному періоді на фінансування заходів з оздоровлення та фактичною потребою в оздоровленні дітей
														в т.ч. дівчаток, %: 69.8; 133.4; 63.6; 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"	1,401.30	700.00	700.00		259.90	259.90		виконано частково	захід виконано частково. За звітний період оздоровлено 13 дітей. Економія склалася у зв'язку з відсутністю потреби в оздоровленні дітей з інвалідністю	**1. Показник витрат:**
														Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн: 1,401.3; 259.9; -1,141.4; захід виконано частково. За звітний період оздоровлено 13 дітей. Економія склалася у зв'язку з відсутністю потреби в оздоровленні дітей з інвалідністю
														2. Показник продукту:
														Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб: 88; 13; -75; захід виконано частково. За звітний період оздоровлено 13 дітей. Економія склалася у зв'язку з відсутністю потреби в оздоровленні дітей з інвалідністю
														з них дівчата, осіб: 49; 8; -41; захід виконано частково. За звітний період оздоровлено 13 дітей. Економія склалася у зв'язку з відсутністю потреби в оздоровленні дітей з інвалідністю
														3. Показник ефективності:
														Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн: 15.92; 19.99; 4.07; захід виконано частково. За звітний період оздоровлено 13 дітей. Економія склалася у зв'язку з відсутністю потреби в оздоровленні дітей з інвалідністю
														4. Показник якості:

														Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	110.0	36.0	-74.0	Низький рівень виконання показника пояснюється відсутністю потребив оздоровленні дітей з інвалідністю
														з них дівчата, %	108.9	44.4	-64.5	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, 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	9,123.60	5,187.00	5,187.00	0.00	5,164.80	5,164.80	0.00	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	5,187.0	5,164.8	-22.2	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
														2. Показник продукту:				
														Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	200	200	0	-
														з них дівчата, осіб	120	99	-21	-
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн	25.94	25.82	-0.11	-
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	56.8	92.2	35.4	фактична потреба в оздоровленні дітей
														з них дівчата, %	75.6	96.1	20.5	фактична потреба в оздоровленні дітей
		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	2022 - 2024 роки	Служба у справах дітей та сім'ї	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	3,106.50	3,106.50	0.00	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн	4,275.0	3,106.5	-1,168.5	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" та враховуючи фактичну наявність дітей-сиріт
														2. Показник продукту:				
														Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	50	37	-13	фактична наявність дітей-сиріт, які потребували оздоровлення
														з них дівчата, осіб	28	16	-12	фактична наявність дітей-сиріт, які потребували оздоровлення
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, тис. грн	85.50	83.96	-1.54	-
														4. Показник якості:				
														Рівень охоплених дітей заходами з оздоровлення, %	100.0	246.7	146.7	Високий рівень виконання показника пояснюється меншою кільсть оздоровлених дітей - сиріт у 2023 році та наявною потребою у 2024 році
														з них дівчата, %	100.0	177.8	77.8	Високий рівень виконання показника пояснюється меншою кільсть оздоровлених дітей - сиріт у 2023 році та наявною потребою у 2024 році
				Усього за розділом 1:	**305,976.30**	**318,668.50**	**318,668.50**	**0.00**	**305,798.80**	**305,798.80**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**305,976.30**	**318,668.50**	**318,668.50**	**0.00**	**305,798.80**	**305,798.80**	**0.00**	**x**	**x**					
				Інші джерела	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 2. Доступність послуг з оздоровлення та відпочинку																		
	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	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Департамент освіти і науки, Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб, Київський міський центр з фізичної культури і спорту	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	не виконано	Не передбачено бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	200.0	0.0	-200.0	не виконання показина пояснюється відсутність бюджетних призначень у 2024 році
														2. Показник продукту:				

		[illegible] путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста		[illegible] інвалідів "Інваспорт" Районні в місті Києві державні адміністрації											Кількість електронних реєстрів, що потребують удосконалення та обслуговування, од.	1	0	-1	не виконання показника пояснюється відсутність бюджетних призначень у 2024 році
															3. Показник ефективності:				
															Середня вартість розробки та супроводження електронного реєстру, тис. грн.	200.00	0.00	-200.0	не виконання показника пояснюється відсутність бюджетних призначень у 2024 році
															4. Показник якості:				
															Рівень виконаних робіт, %	100.0	0.0	-100.0	не виконання показника пояснюється відсутність бюджетних призначень у 2024 році
				Усього за розділом 2:	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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, позамський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна", Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва	49,191.90 43,543.60 5,648.30	30,304.11 26,274.11 4,030.00	26,274.11 26,274.11	4,030.00 4,030.00	24,917.70 24,719.70 198.00	24,719.70 24,719.70	198.00 198.00	виконано	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
															Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку, тис. грн.	44,978.4	22,186.9	-22,791.5	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
															В тому числі на заходи з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	39,917.8	21,988.9	-17,928.9	захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
															Обсяги видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	4,213.5	2,730.8	-1,482.7	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.	3,625.8	2,730.8	-895.0	Здійснено поточні реонти в ДОТ "Зачарована долина"
															2. Показник продукту:				
															Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	2,800	889	-1,911	Фактично оздоровлено дітей в ДОТ "Зачарована долина"; у зв'язку із продовженням дії воєнного стану у ПДЗОВ "Зміна" оздоровчі зміни не відбувалися
															з них дівчата, осіб	1,600	495	-1,105	Фактично оздоровлено дітей в ДОТ "Зачарована долина"; у зв'язку із продовженням дії воєнного стану у ПДЗОВ "Зміна" оздоровчі зміни не відбувалися
															3. Показник ефективності:				
															Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн.	16.06	24.96	8.89	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	14.26	24.73	10.48	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, %	126.1	87.8	-38.3	Низький рівень виконання показника пояснюється відсутність оздоровчих змін в ПДЗОВ "Зміна", у зв'язку із продовженням дії воєнного стану
															з них дівчата, %	144.1	90.8	-53.3	Низький рівень виконання показника пояснюється відсутність оздоровчих змін в ПДЗОВ "Зміна", у зв'язку із продовженням дії воєнного стану

				Усього за розділом 3:	**49,191.90**	**30,304.11**	**26,274.11**	**4,030.00**	**24,917.70**	**24,719.70**	**198.00**	**0.00**	**0.00**						
				Бюджет міста Києва	**43,543.60**	**26,274.11**	**26,274.11**	**0.00**	**24,719.70**	**24,719.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**						
				Інші джерела:	**5,648.30**	**4,030.00**	**0.00**	**4,030.00**	**198.00**	**0.00**	**198.00**	**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 Позамського 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, позамський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна", комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва	709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	не виконано	Не передбачено бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
															Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання, тис.грн.	709.6	0.0	-709.6	відхилення показника пояснюється відсутність бюджетних призначень у 2024 році
															2. Показник продукту:				
															Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.	22	0	-22.0	відхилення показника пояснюється відсутність бюджетних призначень у 2024 році
															3. Показник ефективності:				
															Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	32.3	0.0	-32.3	відхилення показника пояснюється відсутність бюджетних призначень у 2024 році
															3. Показник якості:				
															Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %	100.00	0.00	-100.0	відхилення показника пояснюється відсутність бюджетних призначень у 2024 році
		4.1.2. Капітальний ремонт та благоустрій територій позамського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилипович), шляхом надання фінансової підтримки.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, позамський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна"	24,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	не виконано	Не передбачено бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
															Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис.грн.	24,393.80	0.00	-24,393.8	не передбачено бюджетні призначення
															2. Показник продукту:				
															Кількість оздоровчих закладів, од	1	0	-1	відхилення показника пояснюється відсутність бюджетних призначень у 2024 році
															3. Показник ефективності:				
															Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис. грн	24,393.80	0.00	-24,393.8	відхилення показника пояснюється відсутність бюджетних призначень у 2024 році
															3. Показник якості:				
															Рівень виконаних робіт, %	100.00	0.00	-100.0	відхилення показника пояснюється відсутність бюджетних призначень у 2024 році
		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	6,652.80	347.55	347.55	0.00	347.55	347.55	0.00	не виконано	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2024 рік. Видакти передбачені на погашення кредиторської заборгованості 2023 року	**1. Показник витрат:**				
															Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис.грн.	6,652.80	347.55	-6,305.3	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2024 рік. Видакти передбачені на погашення кредиторської заборгованості 2023 року
															2. Показник продукту:				
															Кількість оздоровчих закладів, од	1	1	0	-
															3. Показник ефективності:				
															Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис. грн	6,652.8	347.6	-6,305.3	погашена кредиторська заборгованість 2023 року
															3. Показник якості:				
															Рівень виконаних робіт, %	100.00	0.00	-100.0	фактично капітальні ремонти не проводились, погашена кредиторська заборгованість 2023 року
				Усього за розділом 4:	**31,756.20**	**347.55**	**347.55**	**0.00**	**347.55**	**347.55**	**0.00**	**x**	**x**						
				Бюджет міста Києва	31,756.20	347.55	347.55	0.00	347.55	347.55	0.00	x	x						
				Усього за напрямом:	**387,124.40**	**349,320.16**	**345,290.16**	**4,030.00**	**331,064.05**	**330,866.05**	**198.00**	**x**	**x**						
				Бюджет міста Києва	**381,476.10**	**345,290.16**	**345,290.16**	**0.00**	**330,866.05**	**330,866.05**	**0.00**	**x**	**x**						
				Інші джерела	**5,648.30**	**4,030.00**	**0.00**	**4,030.00**	**198.00**	**0.00**	**198.00**	**x**	**x**						
				Усього за програмою:	**1,704,453.60**	**1,180,398.08**	**1,147,674.08**	**32,724.00**	**1,056,505.55**	**1,033,006.75**	**23,498.80**	**x**	**x**						
				Бюджет міста Києва	**1,669,101.30**	**1,147,674.08**	**1,147,674.08**	**0.00**	**1,033,006.75**	**1,033,006.75**	**0.00**	**x**	**x**						
				Інші джерела	**35,352.30**	**32,724.00**	**0.00**	**32,724.00**	**23,498.80**	**0.00**	**23,498.80**	**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
1,147,674.08	1,013,109.13	134,564.95	1,033,006.75	938,358.50	94,648.25	-114,667.34	-74,750.64	-39,916.70

	План 2024	Касові видатки на 01.01.2025	Кількість заходів	Кількість учасників
ДМС	16,321.90	11,832.40	64.00	38,557.00
Голосіївська	700.00	700.00	100.00	9,068.00
Дарницька	225.00	224.60	15.00	2,820.00
Дніпровська	120.00	119.90	29.00	2,782.00
Оболонська	800.00	799.90	30.00	10,673.00
Печерська	350.00	348.20	36.00	6,000.00
Святошинська	100.00	100.00	5.00	1,720.00
Соломянська	120.00	118.90	29.00	2,314.00
Шевченківська	300.00	298.40	18.00	5,395.00
Деснянська	197.70	180.20	14.00	4,289.00
Подільська	55.00	0.00	0.00	0.00
ВСЬОГО:	19,289.60	14,722.50	340.00	83,618.00

ДМС активні парки	2640	50792

7595,7 тис. грн мінус захисники та міну 16,5 та супровід програми

Додаток до звіту

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

за 2024 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	%	2.9	1.5	-1.4	Показник виконано в межах фактично передбачених видатків в бюджеті міста Києва по галузі фізична культура та спорт. Відхилення фактичних показників від планових пояснюється збільшенням загальної суми видатків в бюджеті міста Києва на 2024 рік
Кількість населення міста Києва, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	%	25.0	16.0	-9.0	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 ДЮСШ, до загальної чисельності дітей віком до 18 років	%	14.0	9.5	-4.5	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	%	3.4	1.6	-1.8	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	2.0	-11.0	показник виконано в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішень Київської міської ради від 14.12.2023 № 7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки» та № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в місті Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази	%	26.0	31.0	5.0	