

**Звіт  
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 1100000 (код програми класифікації) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 42269168  
 видатки та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1110000 (код програмної класифікації) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 42269168  
 видатки та кредитування (найменування відповідального виконавця)

3. 1115011 (код програмної класифікації) 5011 (код функціональної класифікації) 0810 (код бюджетної програми) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (код за ЄДРПОУ) 2600000000  
 видатки та кредитування (найменування відповідального виконавця) (код функціональної класифікації) (код бюджетної програми) (код за ЄДРПОУ) (код місцевого бюджету)

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту |

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення розвитку олімпійських нта неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту   |
| 2     | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту |
| 3     | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                  |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напями використання бюджетних коштів *   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  | Касові виплати (надані кредити з бюджету) |                  | Гривень        |                  | Відхилення     |                  |                |
|-------|--|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | загальний фонд                            | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |                |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5   | 6                | 7              | 8                | 9              | 10               | 11             |
|       | Усього   | 40 489 182,00                             |                  | 40 489 182,00                             | 28 058 198,59    |                | 28 058 198,59    | -12 430 983,41 |                  | -12 430 983,41 |
| 1     | Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту   | 12 563 591,00                             |                  | 12 563 591,00                             | 4 818 613,64     |                | 4 818 613,64     | -7 744 977,36  |                  | -7 744 977,36  |
| 2     | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 20 257 236,00                             |                  | 20 257 236,00                             | 16 274 971,01    |                | 16 274 971,01    | -3 982 266,99  |                  | -3 982 266,99  |

|   |   |              |              |              |              |             |             |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 3 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | 7 668 353,00 | 7 668 353,00 | 6 964 613,94 | 6 964 613,94 | -703 739,06 | -703 739,06 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Пояснення  |
| 1     | Фактично зменшено видатки на проведення заходів, також економія видатків виникла в результаті проведення процедури електронних закупівель та фактично поставлених товарів (гривнів, нагороджувальної атрибутики та спортивної форми) |
| 2     | Економія видатків складалась у результаті відміни проведення Чемпіонатів України   |
| 3     | Економія видатків відбулася в результаті відміни проведення НТЗ  |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                      | Касові видатки (надані кредити) |                  |                      | Гривень               |                  |                       |
|--|---|---|------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|  |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього               | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього               | загальний фонд        | спеціальний фонд | усього                |
| 1  | 2   | 3   | 4                | 5                    | 6                               | 7                | 8                    | 9                     | 10               | 11                    |
| <b>Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки</b> |   | <b>40 489 182,00</b>                      |                  | <b>40 489 182,00</b> | <b>28 058 198,59</b>            |                  | <b>28 058 198,59</b> | <b>-12 430 983,41</b> |                  | <b>-12 430 983,41</b> |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |               | Відхилення     |                  |               |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|       |   |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5   | 6                | 7          | 8  | 9                | 10            | 11             | 12               | 13            |
| 1.1   | кількість змагань з олімпійських видів спорту   | од.            | Звітність установ  | 182                                       |                  | 182        | 132  |                  | 132           | -50            |                  | -50           |
| 1.2   | обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту  | грн.           | Звітність установ  | 12 563 591                                |                  | 12 563 591 | 4 818 613,64   |                  | 4 818 613,64  | -7 744 977,36  |                  | -7 744 977,36 |
| 1.3   | кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста                              | од.            | Звітність установ  | 301                                       |                  | 301        | 258  |                  | 258           | -43            |                  | -43           |
| 1.4   | обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста | грн.           | Звітність установ  | 20 257 238                                |                  | 20 257 238 | 16 274 971,01  |                  | 16 274 971,01 | -3 982 266,99  |                  | -3 982 266,99 |
| 1.5   | кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                      | од.            | Звітність установ  | 70  |                  | 70         | 59   |                  | 59            | -11            |                  | -11           |
| 1.6   | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                     | грн.           | Звітність установ  | 7 668 353                                 |                  | 7 668 353  | 6 964 613,94   |                  | 6 964 613,94  | -703 739,06    |                  | -703 739,06   |
| 2     | <b>ПРОДУКТУ</b>   |                |                    |   |                  |            |  |                  |               |                |                  |               |
| 2.1   | кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту  | од.            | Звітність установ  | 24 634                                    |                  | 24 634     | 24 198   |                  | 24 198        | -436           |                  | -436          |
| 2.2   | кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                            | осіб           | Звітність установ  | 5 940                                     |                  | 5 940      | 6 723  |                  | 6 723         | 783            |                  | 783           |
| 2.3   | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                          | од.            | Звітність установ  | 15 214                                    |                  | 15 214     | 14 987   |                  | 14 987        | -227           |                  | -227          |





Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. 110000 (КПРКВ МБ) | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | (найменування головного розпорядника)  |
| 2. 111000 (КПРКВ МБ) | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | (найменування відповідального виконавця)   |
| 3. 111501 (КПРКВ МБ) | 0810 (КРКВК)(1)   | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми) |

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п   | Назва підпрограм/завдання бюджетної програми   | Кількість набраних балів |         |        |
|---|--|--------------------------|---------|--------|
|   |  | Висока                   | Середня | Низька |
| 1   | Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  | 3                        | 4       | 5      |
| 1.1   | Напрям 1. Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту   | X                        | X       | X      |
| 1.2   | Напрям 2. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 250,00                   |         |        |
| 1.3   | Напрям 3. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовкою до всеукраїнських змагань                 | 250,00                   |         |        |
| Загальний результат оцінки програм:   |  | 228,85                   |         |        |
| 1. Значення всієї підпрограми та напрямів, які включені до звіту про виконання бюджетної програми |  | 228,85                   |         |        |

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми   | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів |
|-------|---|---|
| 1     | Підпрограма 1: Напрям 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовкою до всеукраїнських змагань | Через які не досягнуто запланованих результатів                 |

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

Навчальнік відділу економіки і фінансів

*(Підпис)*  
*(Підпис)*

Юлія ХАН  
 (Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ЛАНЦІНА  
 (Власне ім'я, прізвище)