

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

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

1. 1100000 (код Програми-класифікації витрат та кредитування в/п. варт. програм)
 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (належувачі потов.ого розпорядника коштів місцевого бюджету)
 42269168 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програми-класифікації витрат та кредитування в/п. варт. програм)
 Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (належувачі відповідального виконавця)
 42269168 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115022 (код Програми-класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
 5022 (код Типової програмно-класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
 0810 (код Функціонально-класифікації витрат та кредитування бюджету)
 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
 (належувачі бюджетної програми згідно з Типовою програмно-класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)
 2600000000 (код бюджету)

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5 Мета бюджетної програми
 Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові витатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		усього	усього	усього	усього	усього	усього
1	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	3 500 000,00	3 500 000,00	3 497 021,18	3 497 021,18	-2 978,82	-2 978,82
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	761 418,00	761 418,00	925 140,64	925 140,64	163 722,64	163 722,64
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для всеукраїнських змагань	1 083 978,00	1 083 978,00	536 454,45	536 454,45	-547 523,55	-547 523,55
		1 654 604,00	1 654 604,00	2 036 426,09	2 036 426,09	380 822,09	380 822,09

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	2

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)		ривень		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 500 000,00		3 500 000,00	3 497 021,18		3 497 021,18	-2 978,82		-2 978,82

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	95		95	53		53			-42
1.2	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Звітність установ	761 418		761 418	925 140,64		925 140,64	163 722,64		163 722,64
1.3	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	1 083 978		1 083 978	536 454,45		536 454,45	-547 523,55		-547 523,55
1.4	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	61		61	38		38			-23
1.5	змагань	грн.	Звітність установ	1 654 604		1 654 604	2 035 426,09		2 035 426,09	380 822,09		380 822,09
2	ПРОДУКТУ											
2.1	кількість людин-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	10 239		10 239	2 198		2 198	-8 041		-8 041
2.2	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Звітність установ	200		200	217		217	17		17
2.3	змагань	од.	Звітність установ	5 072		5 072	2 585		2 585	-2 487		-2 487
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один людин-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	74,36		74,36	420,9		420,9	346,54		346,54
3.2	середні витрати на забезпечення участі (їризд, добои в дорож) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	5 419,89		5 419,89	2 472,14		2 472,14	-2 947,75		-2 947,75
3.3	середні витрати на один людин-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	326,22		326,22	787,39		787,39	461,17		461,17
4	ЯКОСТІ											
4.1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	134,8		134,8	34,8		34,8

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
1	затрат	3																		
2	продукту																			
3	ефективності																			
4	якості																			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***																	
4.2	кількість спортсменів міста, які проїздом року поїли призові медалі у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Розрахунок	220		220	200		200		-20									
4.3	динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / поїли призові медалі у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	108.5		108.5		8.5									
4.4	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок	135.5		135.5	92.7		92.7		-42.8									
4.5	зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок	112.7		112.7	110.9		110.9		-1.8									
4.6	динаміка кількості спортсменів-інвалідів, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	68.9		68.9		-31.1									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

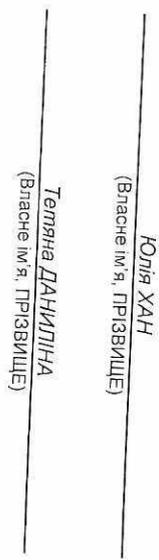
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Занячаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Занячаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Занячаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник відділу економіки і фінансів


 (підпис)
 Юлія ХАН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)
 Тетяна ДАНИЛІНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 1100000	(КітКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2. 1110000	(КітКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1115022	(КітКВК МБ) 0810 (КітКВК(1))	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	1	2
1	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю					
1.1	Напрямок 1: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	X	X	X		
1.2	Змагання з видів спорту для інвалідів					
1.2	Змагання з видів спорту для інвалідів					
1.2	Напрямок 3: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підмогою до всеукраїнських змагань					
1.3	Завдання результату оцінки підпрограми 1: всеукраїнських змагань				250,00	
	Завдання результату оцінки програми:				217,50	
	Загальний результат оцінки програми:				217,50	

1. Зазначється всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання п'ятого бюджетної програми

5. Подіблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2
	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів		
	Підпрограма 1. Напрямок 1. Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів		

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

Наглядовий вступ економіки і фінансів

1. Кількість бюджетних програм за показниками 0000185419 код 31 12.2025.23.59.59

Олександр
(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ЛАШИНІНА
(Власне ім'я, прізвище)