

Звіт
Про виконання паспорту 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. 1400000 (код Програми: кошти на видатки та фінансування місцевих бюджетів) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (належувач - головне розпорядник коштів місцевого бюджету)

42269168 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програми: кошти на видатки та фінансування місцевих бюджетів) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (належувач - відповідальний виконавець)

42269168 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115031 (код Програми: кошти на видатки та фінансування місцевих бюджетів) 5931 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0310 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комуніальними дитячо-юнацькими спортивними школами (належувач - відповідальний виконавець з Типовою програмною специфікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змистового відпочинку/ дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комуніальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного відновлення для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комуніальними дитячо-юнацькими школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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

№ з/п	Напрям: використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комуніальними дитячо-юнацькими школами	462 522 134,00	39 301 195,00	501 823 329,00	448 167 869,59	15 491 978,77	463 659 848,36	-14 354 294,41	-23 809 216,23	-38 163 480,64
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 038 593,00	2 266 976,00	27 308 559,00	21 583 092,29	542 631,83	22 125 694,12	-3 455 820,71	-1 727 344,17	-5 182 864,88
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	11 133 300,00	11 133 300,00	22 266 600,00	9 678 891,00	9 678 891,00	19 357 782,00	-1 454 409,00	-1 454 409,00	-2 908 818,00
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	23 281 995,00	23 281 995,00	46 563 990,00	3 795 382,76	3 795 382,76	7 590 765,52	-19 486 612,24	-19 486 612,24	-27 077 377,76
	Усього	105 984 022,00	76 983 467,00	182 967 489,00	179 235 842,64	20 428 882,39	199 664 725,03	-30 264 518,16	-47 076 676,57	-77 341 404,75

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

№ з/п	Порівняння	Гридень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Економія по КЕКВ 2270 виникла за рахунок проведення електронних закупівель через систему Prozorro											
2	Також видатки на енергоносії та воду, що планувалися по орендарю, були відшкодовані та відновлені тому не ввійшли у касові видатки.											
3	Економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель через систему Prozorro											
4	Виконання робіт з капітального ремонту приміщень у 2025 році не було завершено з об'єктивних причин, що не залежали від виконавця. Основними чинниками стали: необхідність проведення додаткових робіт, регулярні аварійні відключення електроенергії внаслідок ракетних атак та переважання енергомереж, а також суттєве скорочення трудових ресурсів через мобілізацію працівників у зв'язку з військовим станом. Зазначені обставини унеможливили своєчасне виконання окремих видів робіт, що потребують безперервного електроживлення та достатнього кадрового забезпечення. Завершення капітального ремонту планується після стабілізації енергопостачання та відновлення виробничих можливостей підприємства.											

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)			Гридень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	141 619 324,00	28 511 639,00	170 130 963,00	137 454 250,45	15 491 978,77	152 946 229,22	-4 165 073,55	-13 019 660,23	-17 184 733,78		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	35			35			35		
1.2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	35			35			35		
1.3	кількість спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	984			922,2			922,2		-61,8
1.4	з них жінок	осіб	Звітність установ	304			345			345		41
1.5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	644,08			676,09			676,09		32,01
1.6	з них жінок	осіб	Звітність установ	180,5			233,45			233,45		52,95
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	984			922,2			922,2		-61,8
1.8	з них жінок	осіб	Звітність установ	304			345			345		41
1.9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	644,08			676,09			676,09		32,01
1.10	з них жінок	осіб	Звітність установ	180,5			233,45			233,45		52,95
1.11	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	411 037 561			398 243 824,62			897 694,49		-1 035 185,51
1.12	КДЮСШ	грн.	Звітність установ	411 037 561			398 243 824,62			897 694,49		-1 035 185,51
1.13	в т.ч. на погіршення зобортованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	57 982			57 982			57 982		-13 828 921,89

1.14	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	10 692 400	36 093	10 728 480	10 040 639,71	14 100	10 054 739,71	-651 760,29	-21 980	-673 740,29
1.15	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	10 692 400	36 080	10 728 480	10 040 639,71	14 100	10 054 739,71	-651 760,29	-21 980	-673 740,29
1.16	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	19 092 720	646 964	19 739 684	18 300 342,97	563 278,69	18 863 621,66	-792 377,03	-83 685,31	-876 062,34
1.17	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	19 092 720	646 964	19 739 684	18 300 242,97	563 278,69	18 863 521,66	-792 477,03	-83 685,31	-876 162,34
1.18	послуг, всього	грн.	Звітність установ	25 038 583	2 269 976	27 308 559	21 583 062,29	542 631,83	22 125 694,12	-3 455 520,71	-1 727 344,17	-5 182 864,88
1.19	з них на оплату	грн.	Звітність установ									
1.20	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 567 000	18 000	4 585 000	2 682 325,31		2 682 325,31	-1 884 674,69	-18 000	-1 902 674,69
1.21	водопостачання,	грн.	Звітність установ	1 363 500	112 284	1 475 784	538 687,23	49,65	538 736,88	-824 812,77	-112 234,35	-937 047,12
1.22	електроенергії,	грн.	Звітність установ	18 518 083	1 629 018	20 147 101	18 050 301,47	642 055,76	18 692 357,23	-467 781,53	-986 962,24	-1 454 743,77
1.23	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	590 000	510 674	1 100 674	311 748,28	170 526,42	482 274,7	-278 251,72	-340 147,58	-618 399,3
1.24	загальної площі приміщень,	кв. м.	Звітність установ	81 295,96		81 295,96	81 295,96		81 295,96			
1.25	оплачується площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	46 514,29		46 514,29	46 514,29		46 514,29			
1.26	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	11 133 300	11 133 300	11 133 300		9 678 891	9 678 891	-1 454 409	-1 454 409	
1.27	організація	грн.	Звітність установ		80 000	80 000		130 658	130 658		50 658	50 658
1.28	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	6 824 600	47 000	6 871 600	5 687 825	49 708	5 687 825	-1 136 775	-1 136 775	
1.29	меблі	грн.	Звітність установ	4 181 700	4 181 700	4 181 700	3 811 700		3 811 700	-370 000	-370 000	
1.30	інші	грн.	Звітність установ	23 281 995	16 781 995	23 281 995	3 795 382,76	3 795 382,76	3 795 382,76	-19 486 612,24	-19 486 612,24	
1.31	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	16 781 995	3 000 000	19 781 995	3 000 000		3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	
1.32	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000			
1.33	капітальний ремонт покривел (дахів)	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000			
1.34	капітальний ремонт стадіона, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000			
1.35	капітальні заклади, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3	3	3		3			
1.36	них:	м. кв.	Звітність установ	2 320,9	2 320,9	2 320,9	2 320,9		2 320,9			
1.37	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	1 744,9	1 744,9	1 744,9	1 744,9		1 744,9			
1.38	капітального ремонту стадіона і майданчиків	м. кв.	Звітність установ	576	576	576	576		576			
2	Продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 531		10 531	10 144		10 144	-387	-387	
2.2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	2 755		2 755	2 896		2 896	141	141	
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	10 531		10 531	10 144		10 144	-387	-387	
2.4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	2 755		2 755	2 896		2 896	141	141	
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 226		6 226	5 897		5 897	-329	-329	
2.6	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	6 226		6 226	5 897		5 897	-329	-329	
2.7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	7 578		7 578	5 472		5 507	-2 106	35	-2 071

2.8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	7 578	7 578	5 472	35	5 507	-2 106	35	-2 071
2.9	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
2.10	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,5	1,5	0,796		0,796	-0,704		-0,704
2.11	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	45,32	45,32	13,544		13,544	-31,776		-31,776
2.12	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	1 881,084	1 881,084	1 881,084		1 881,084			
2.13	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	9	9	8		8	-1		-1
2.14	кількість придбаного обладнання, предмети довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	53	53	36		36	-17		-17
2.15	органіка	од.	Звітність установ	3	3	5		5	2		2
2.16	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	32	32	22		22	-10		-10
2.17	меблі	од.	Звітність установ	2	2	2		2			
2.18	інші	од.	Звітність установ	16	16	9		9	-7		-7
2.19	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	1 774,7	1 774,7	55		55	-1 719,7		-1 719,7
2.20	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	1 198,7	1 198,7	55		55	-1 143,7		-1 143,7
2.21	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	450	450				-450		-450
2.22	капітального ремонту стадіона, спортивмайданчиків	м. кв.	Звітність установ	576	576				-576		-576
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	39 031	183 54	39 214,54	89	39 348	228	-94,54	133,46
3.2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	39 031	183,54	39 214,54	89	39 348	228	-94,54	133,46
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 587,13	5,8	1 592,93	1 703	1 705	115,87	-3,8	112,07
3.4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 587,13	5,8	1 592,93	1 703	1 705	115,87	-3,8	112,07
3.5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	2 186	96,94	2 282,64	3 344	3 344	1 158	-96,64	1 061,36
3.6	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	2 186	96,64	2 282,64	3 344	3 344	1 158	-96,64	1 061,36
3.7	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок								
3.8	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,0322	0,0322	0,017		0,017	-0,0152		-0,0152
3.9	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,5575	0,5575	0,1666		0,1666	-0,3909		-0,3909

№ з/п	Показники	Датум виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
1	Заграт	3						
1.32	капітальний ремонт приміщень	грн.	833.52	833.52	720	720	-113.52	-113.52
1.34	капітальний ремонт стадіону, спортивмайданчиків	грн.	100	100	100	100		
2	продукту	грн.	100	100	2.4	2.4	-97.6	-97.6
3	ефективності							
4	якості							

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

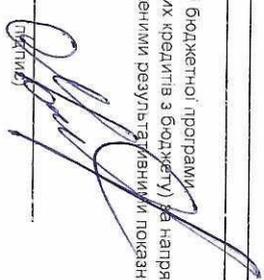
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

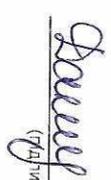
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються 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)
 Олія ХАН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 110000	(КПТКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2. 1110000	(КПТКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1115031	(КПТКВК МБ)	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	0810 (КТКВК(1))

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	X	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	233,28			
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергосусревіс юнацьких шкіл	250,00			
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання та предметів догоспроксового користування	125,18			
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	231,83			
Загальний результат оцінки підпрограм 1:		210,07			
Загальний результат оцінки програми:		210,07			

1. Зазначається всі підпрограми та напрями які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
1	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів			
1	Підпрограма 1 Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів догоспроксового користування			

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

Начальник відділу економіки і фінансів

(підпис)
[Signature]

(підпис)
[Signature]

Тетяна ДАНИЛІНА
(Власне ім'я, прізвище)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, прізвище)

1. Ліцензійний бюджетний програм за ідентифікатором 00018650 від 31.12.2025 23 59 59

Handwritten signature