

**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. 110000 (код програми) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код програми) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування спонсора розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 110000 (код програми) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 42269168
 (код програмної класифікації) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
 (код функціональної класифікації) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115033 (код програми) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код функціональної класифікації) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 2600000000
 (код типове програмної класифікації) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
 (код функціональної класифікації) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 2600000000
 (код функціональної класифікації) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 2600000000

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

№ з/п	Цілі 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, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
5	Мета бюджетної програми

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, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено Управління бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)			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		
	Усього	163 043 900,00	44 533 923,00	207 577 823,00	155 577 564,28	40 484 399,20	196 061 963,48	-7 486 335,72	-4 049 523,80	-11 515 859,52		

1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	144 555 800,00	7 203 000,00	151 758 800,00	140 769 144,62	5 725 274,66	146 494 419,28	-3 766 655,38	-1 477 725,34	-5 264 380,72
2	Забезпечення збереження енергозбережливості	18 488 100,00	957 000,00	19 445 100,00	14 808 419,66	856 509,89	15 664 929,55	-3 679 690,34	-100 490,11	-3 780 170,45
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 019 221,00	13 019 221,00		12 853 757,78	12 853 757,78		-165 463,22	-165 463,22
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		23 354 702,00	23 354 702,00		21 048 856,87	21 048 856,87		-2 305 845,13	-2 305 845,13

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, загорджених у паспорті бюджетної програми:^{1*}

№ з/п	Пояснення	Понесення	
		загальний фонд	усього
1			
2	зменшення фактичного споживання тепла, води та електроенергії свідчить про ефективне управління та адаптацію до фактичних умов експлуатації, діючими графіками відключення електроенергії, економічним використанням		
3	Економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель через систему Prozorro		
4	Економія коштів у зв'язку з корегуванням ПІД та прохдження електронних закупівель		

8. Видачки (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 видачки (надані кредити)		Гривень		Відхилення		
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	58 301 800,00	21 185 261,00	79 487 061,00	54 972 196,84	36 518 896,41	91 491 093,25	-3 329 603,16	15 333 636,41	12 004 032,25

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	затрат			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість шкільної спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установ	2				2	2	2	2			
1.2	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	256	18	274		224,5	110	8	232,5	-31,5	-10	-41,5
1.3	у тому числі тренери	осіб	Звітність установ	115		115		110			110			-5
1.4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійнозмінного складу	осіб	Звітність установ	416		416		440			440			24
1.5	кількість всеукраїнських змагань у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	116		116		84			84			-32
1.6	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	414		414		546			546			132
1.7	обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	Звітність установ	101 111 796	6 079 000	107 190 796	98 761 073,12	98 761 073,12	546	132	6 079 000	-8 429 722,88		132
1.8	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальних робіт	грн.	Звітність установ	35 886 004	924 000	36 810 004	33 824 382,35	33 824 382,35			-2 061 621,65	-924 000		-2 985 621,65
1.9	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Звітність установ	6 600 000	200 000	6 800 000	4 550 429,6	4 550 429,6			-2 049 570,4	-200 000		-2 249 570,4
1.10	обсяг видачків на придбання малочисного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Звітність установ	958 000		958 000	3 633 259,55	3 633 259,55			2 675 259,55			2 675 259,55
1.11	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	18 488 100	957 000	19 445 100	14 808 419,66	14 808 419,66			-3 679 680,34	-100 490,11		-3 780 170,45
1.12	з них на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 830 000	418 600	8 248 600	6 581 986,77	6 581 986,77			-1 248 013,23	-926,58		-1 248 939,81
1.13	водопостачання	грн.	Звітність установ	404 000	92 900	496 900	364 702,95	364 702,95			-39 297,05	89 937,88		50 640,83
1.15	електроенергія	грн.	Звітність установ	9 052 100	427 000	9 479 100	7 229 354,72	7 229 354,72			-1 822 745,28	-171 001,41		-1 993 746,69

1.16	оплата інших енерго-осів та ін ком послуг	грн	Звітність установ	1 202 000	18 500	1 220 500	692 375,22	11 871,9	11 871,9	692 375,22	11 871,9	11 871,9	-569 524,78	-18 500	-588 124,78
1.17	оплата площі приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 871,9			11 871,9			11 871,9					
1.18	оплата площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 658,4			10 658,4			10 658,4					
1.19	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	грн	Звітність установ	13 019 221	13 019 221		12 853 757,78	4 744 540	4 744 540	12 853 757,78	4 744 540	4 744 540	-165 463,22	516 890	-165 463,22
1.20	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	4 227 650	4 227 650		4 227 650			4 227 650					
1.21	інші	грн	Звітність установ	8 601 571	8 601 571		8 409 217,78	8 409 217,78	8 409 217,78	8 409 217,78	8 409 217,78	8 409 217,78	-192 353,22	-190 000	-192 353,22
1.22	організація	грн	Звітність установ	23 354 702	23 354 702		21 048 856,87	21 048 856,87	21 048 856,87	21 048 856,87	21 048 856,87	21 048 856,87	-2 305 845,13	-2 305 845,13	-2 305 845,13
1.23	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн	Звітність установ	10 728 531	10 728 531		9 896 996,88	9 896 996,88	9 896 996,88	9 896 996,88	9 896 996,88	9 896 996,88	-831 534,12	-831 534,12	-831 534,12
1.24	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	5 888 000	5 888 000		4 711 866,87	4 711 866,87	4 711 866,87	4 711 866,87	4 711 866,87	4 711 866,87	-1 176 133,13	-1 176 133,13	-1 176 133,13
1.25	капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових	грн	Звітність установ	1 475 000	1 475 000		1 486 912,9	1 486 912,9	1 486 912,9	1 486 912,9	1 486 912,9	1 486 912,9	11 912,9	11 912,9	11 912,9
1.26	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	5 263 171	5 263 171		4 953 080,22	4 953 080,22	4 953 080,22	4 953 080,22	4 953 080,22	4 953 080,22	-310 090,78	-310 090,78	-310 090,78
1.27	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплопунктів	грн	Звітність установ												
1.28	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ												
1.29	капітального ремонту великих мереж/електрошитових	п.м	Звітність установ												
1.30	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ												
1.31	теплопунктів	од.	Звітність установ												
2	продукт	од.	Звітність установ												
2.1	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	404		404	440			440			36		36
2.2	Кількість всеукраїнських змагань, у яких споромени ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	111		111	84			84			-27		-27
2.3	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	466		466	546			546			80		80
2.4	тренувальних зборів	од.	Звітність установ	66 437		66 437	67 112			67 112			675		675
2.5	Кількість льодино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	3 434		3 434	2 756			2 756			-678		-678
2.6	Кількість приданого малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	384		384	1 159			1 159			775		775
2.7	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:														
2.8	теплопостачання	тис. Гка	Звітність установ	2,14	0,11	2,25	1,671	0,115	1,786	1,786	0,005	-0,464			
2.9	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	13,14	4,5	17,64	5,767	4,5	10,267	10,267	-7,373				
2.10	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	1 208,62	86,36	1 292,98	737,467	27,47	764,937	764,937	-489,153	-58,89	-7,373		-7,373
2.11	кількість приданого обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	40	40	40	35	35	35	35			-5		-5
2.12	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	26	26	26	29	29	29	29			3		3
2.13	організація	од.	Звітність установ	5	5	5	6	6	6	6			-3		-3
2.14	інші	од.	Звітність установ	9	9	9	1	1	1	1			-5		-5
2.15	капітального ремонту електричних мереж/електрошитових	м.кв.	Звітність установ												
2.16	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ												
2.17	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ												
2.18	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ												
2.19	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ												
3	ефективності														
3.1	середні витрати на проведення ШВСМ одного людинодня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок	540,15	13,91	554,06	504		504	504			-36,15	-13,91	-50,06
3.2	середні витрати на забезпечення одного людинодня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок	1 921,96	58,24	1 980,2	1 651		1 651	1 651			-270,96	-58,24	-329,2

3.3	Середня вартість одиниці придбаного малюничного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Розрахунок	2 494,7916		2 494,7916		3 135		3 135		640,2084		640,2084
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок											
3.5	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,2	0,01	0,21	0,142	0,025	0,167	-0,058	0,015	-0,043		
3.6	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м зал.площі	Розрахунок	1,1068	0,379	1,4858	0,486	0,379	0,865	-0,6208		-0,6208		
3.7	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м зал.площі	Розрахунок	101,6366	7,2743	108,9109	62,119	2,314	64,433	-39,5176	-4,9603	-44,4779		
3.8	Середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання		Розрахунок											
3.9	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		Розрахунок											
3.10	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		Розрахунок											
3.11	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж, електродитових об'єктів		Розрахунок											
3.12	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі		Розрахунок											
3.13	Середні витрати на проведення капітального ремонту модулівних індивідуальних теплових пунктів		Розрахунок											
3.14	Середні витрати на придбання одиниці ортехніки		Розрахунок											
4	ЯКОСТІ		Розрахунок											
4.1	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / члени збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Звітність установ	22		22	24		24	2		2		2
4.2	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року		Розрахунок	96		96	132		132	36		36		36
4.3	Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів		Розрахунок	100		100	110		110	10		10		10
4.4	Взяли участь		Розрахунок	118,5		118,5	77		77	-41,5		-41,5		-41,5
4.5	Рівень забезпеченості малюничним спортивним обладнанням та інвентарем		Розрахунок	100		100	80		80	-20		-20		-20
4.6	Коефіцієнт зношеності основних засобів спорудами		Розрахунок	98		98	98		98					
4.7	Коефіцієнт зношеності основних засобів річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Розрахунок	24		24	25		25	1		1		1
4.8	Теплопостачання		Розрахунок	1		1	16,5		16,5	15,5		15,5		15,5
4.10	Водопостачання		Розрахунок	1		1	22		22	21		21		21
4.11	Електроенергія		Розрахунок	1		1	37		37	36		36		36
4.12	Всього		Розрахунок	207 121		207 121	3 679 680		3 679 680	3 472 559		3 472 559		3 472 559
4.13	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100		100			100					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Посонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***					
1	затрат	3	100	100	100	100		
1.4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійнодіючого складу	осіб	основний-170, змінний-69					
2	продукту							
3	ефективності							
4	якості							
4.1	вартість ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100		
4.1.5	вартість ремонту в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	200	200	100
4.1.5	вартість ремонту в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	14 465,8	14 465,8	360	360	-14 105,8
4.1.7	вартість ремонту в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електричної енергії тощо)	грн.	Розрахунок	756 300	756 300	673 563	673 563	-82 737

9.2. Посонення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

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


 (Підпис)

Юлія ХАН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (Підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки і фінансів



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1.	1100000	(КТПКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2.	1110000	(КТПКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115033	(КТПКВК МБ)	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (КТКВК)(1)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	ефективність		
		Висока	Середня	Низька
1	Підпрограма 1: Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергосистем			
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту складів фізичної культури і спорту	13,14		
Загальний результат оцінки програм:		212,31		
1. Занедаються всі підпрограми та напрями, які виключені 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			через які не досягнуто запланованих результатів
2	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

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

Начальник відділу економіки і фінансів

_____ (підпис)
 _____ (підпис)
 Іоана ХАН
 _____ (підпис)
 Тетяна ДАНИЛІНА
 _____ (підпис)

1. Значення бюджетної програми за показниками 500018585 вилі 31 12 2025 23 59 59

Handwritten signature