

**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. 4300000 Дніпровська районна в м.сті Києві державна адміністрація (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)

2. 4310000 Дніпровська районна в м.сті Києві державна адміністрація (наименовання відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)

3. 4315031 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту коучинговими методами 0810 Дітиччо-юнацькими спортивними школами 2600000000 (код бюджету)

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей виконавців дітиччо-юнацьких спортивних шкіл 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 спеціального спортивного обладнання, модернізація 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 виконавців дітиччо-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 спеціального спортивного обладнання, модернізація 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	5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту коучинговими методами
2	Забезпечення збереження енергооборуду
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів достоспортивного користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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

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

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	55 571 960,00	6 413 700,00	61 985 660,00	54 789 735,84	6 303 781,00	61 093 516,84	-782 224,16	-109 919,00	-892 143,16	
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту коучинговими методами	52 227 784,00		52 227 784,00	51 950 549,00		51 950 549,00	-277 235,00		-277 235,00	

2	Забезпечення збереження енергосервісів	3 344 176,00	3 344 176,00	2 839 186,84	-504 989,16	-504 989,16
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	100 000,00	100 000,00	99 998,00	99 998,00	-2,00
4	Прозедення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	6 313 700,00	6 313 700,00	6 203 783,00	6 203 783,00	-109 917,00

7.2. Посищення щодо причин відхилення обсягів касових видатків з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Посищення		2											
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Економією коштів на оплату праці яка виникла у зв'язку із ліквідаційними платежами за рахунок фонду соціального страхування за рахунок перевищення максимальної величини доходу, на який нараховується єдиний соціальний внесок, а також за рахунок наявних працівників осіб з інвалідністю; економією коштів яка утворилася за рахунок економії при закупівлі квіток, за рахунок зменшення обсягів робіт та наданих послуг що були затримані на 2025 рік які відшкодовуються орендарям;												
2	Розбійності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами (високий температурний режим протягом опалювального періоду), застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії; меншим використанням води у зв'язку з меншою кількістю дітей у ДЮСШ												
4	Економією коштів яка утворилася за рахунок прозедення закупівель через систему "Prozorro"												

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт сполучи" на 2025-2027 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		4 205 859,00	5 100 000,00	9 305 859,00	4 015 971,72	6 403 781,21	10 419 752,93	-189 887,28	1 303 781,21	1 113 893,93		

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									
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	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 здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	198,87	198,87	191,96	82	89	191,96	89	7	-6,91	7
1.4	з них жінки	осіб	Звітність установ	82	82	82	82	89	82	89	7	-6,91	7
1.5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	141,4	141,4	127,4	141,4	127,4	141,4	127,4	-14	-14	-14
1.6	з них жінки	осіб	Звітність установ	44	44	52	44	52	44	52	8	8	8
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	198,87	198,87	191,96	198,87	191,96	191,96	191,96	-6,91	-6,91	-6,91

1.8	3 них жінки	осіб	Звітність установ	82		82	89		89		7		7
1.9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	141,4		141,4	127,4		127,4		-14		-14
1.10	з них жінки	осіб	Звітність установ	44		44	52		52		8		8
1.11	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	50 250 089		50 250 089	49 925 045		49 925 045		-325 044		-325 044
1.12	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	50 250 089		50 250 089	49 925 045		49 925 045		-325 044		-325 044
1.13	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	292 695		292 695	344 854		344 854		52 159		52 159
1.14	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	292 695		292 695	344 854		344 854		52 159		52 159
1.15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 685 000		1 685 000	1 680 650		1 680 650		-4 350		-4 350
1.16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 685 000		1 685 000	1 680 650		1 680 650		-4 350		-4 350
2	Продукту												
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 784		2 784	2 506		2 506		-278		-278
2.2	з них дітята	осіб	Звітність установ	935		935	820		820		-115		-115
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 784		2 784	2 506		2 506		-278		-278
2.4	з них дітята	осіб	Звітність установ	935		935	820		820		-115		-115
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 216		1 216	1 323		1 323		107		107
2.6	з них дітята	осіб	Звітність установ	312		312	346		346		34		34
2.7	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 216		1 216	1 323		1 323		107		107
2.8	з них дітята	осіб	Звітність установ	312		312	346		346		34		34
2.9	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	454		454	482		482		28		28
2.10	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	454		454	482		482		28		28
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	18 050		18 050	19 922		19 922		1 872		1 872
3.2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	18 050		18 050	19 922		19 922		1 872		1 872

3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	г.н.	Розрахунок	1 386	1 386	1 270	-116	-116
3.4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	г.н.	Розрахунок	1 386	1 386	1 270	-116	-116
3.5	Середня зарплата одиниці придбаного малопідного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	г.н.	Розрахунок	645	645	715	70	70
3.6	Середня зарплата одиниці придбаного малопідного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	г.н.	Розрахунок	645	645	715	70	70
4	ЯКОСТІ							
4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту Укравіни / кандидатів у майстри спорту Укравіни, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	25	25	37	12	12
4.2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту Укравіни / кандидатів у майстри спорту Укравіни	осіб	Розрахунок	25	25	37	12	12
4.3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	483	483	466	-17	-17
4.4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	483	483	466	-17	-17
4.5	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	93	93	90	-3	-3
4.6	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	34	34	33	-1	-1
4.7	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	100	100	100	0	0
4.8	Рівень забезпеченості малопідним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	95,6	95,6	50	-45,6	-45,6
4.9	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	50,9	50,9	51	0,1	0,1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	Запат							
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг, всього	г.н.	Звітність установа	3 344 176	3 344 176	2 839 186,84	-504 989,16	-504 989,16
1.2	З них на оплату	г.н.	Звітність установа	1 695 422	1 695 422	1 405 798,03	-289 623,97	-289 623,97
1.3	теплогоспачання	г.н.	Звітність установа	334 097	334 097	286 664,21	-47 432,79	-47 432,79
1.4	водогоспачання	г.н.	Звітність установа	1 249 066	1 249 066	1 085 371,6	-163 694,4	-163 694,4
1.5	електроенергії	г.н.	Звітність установа	994	994	994	0	0
1.6	природного газу,	г.н.	Звітність установа	64 597	64 597	60 359	-4 238	-4 238
1.7	оплата інших енергоспів та ін ком послуг	г.н.	Звітність установа	22 608,72	22 608,72	22 608,72	0	0
1.8	загальна площа приміщень,	ка. м.	Звітність установа	22 608,72	22 608,72	22 608,72	0	0
1.9	опалювальна площа приміщень	ка. м.	Звітність установа	22 608,72	22 608,72	22 608,72	0	0
2	ПРОДУКТУ							

1.5	У тому числі тренерів	осіб	Штатна чисельність затверджена відповідно до плану комплектувань та у зв'язку із звільненням тренерів
1.7	кількості штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Штатна чисельність затверджена відповідно до плану комплектувань та у зв'язку із звільненням тренерів
1.8	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	осіб	економією коштів на оплату праці яка виникла у зв'язку із ліквідаційними листами за рахунок фонду соціального страхування за рахунок перевипуску коштів на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:
1.11	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	збільшення кількості придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю
1.13	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	економія коштів за придбання квитків
1.15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	економія коштів за придбання квитків
1.16	у регіональних спортивних змаганнях	грн.	
2	продукту		
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Розбіжності обумовлені воєнним станом та вїздом учнів за межі міста/країни
2.2	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Розбіжності обумовлені воєнним станом та вїздом учнів за межі міста/країни
2.3	з них дівчат	осіб	Розбіжності обумовлені воєнним станом та вїздом учнів за межі міста/країни
2.4	кількості придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Розбіжності обумовлені воєнним станом та вїздом учнів за межі міста/країни
2.10	ефективності	од.	збільшення кількості придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	за рахунок зменшення контингенту
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	за рахунок зменшення контингенту
3.2	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розбіжності обумовлені воєнним станом та вїздом учнів за межі міста/країни
3.3	Середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	збільшення кількості придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю
3.5	Середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	збільшення кількості придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю
3.6	ЯКОСТІ	грн.	
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які заобули протягом місяця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розбіжності обумовлені воєнним станом та вїздом учнів за межі міста/країни
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.3	теплопостачання	грн.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму економії: кліматичними умовами (високий температурний режим протягом опалювального періоду)
1.4	водопостачання	грн.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму економії: меншим використанням води у зв'язку із меншою кількістю дітей у ДЮСШ.

1.5	електроенергії	грн.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії, застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії.
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії.
2	ПРОДУКТУ		
2.2	теплосточачання	тис.Гка л	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії, кліматичними умовами (високий температурний режим протягом опалювального періоду).
2.3	водопостачання	тис.куб м	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії, меншим використанням води у зв'язку із меншою кількістю дітей у ДЮСШ.
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії, застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії.
3	ефективності		
3.2	теплосточачання	Гкал на 1 кв.м опал.л лоц.л	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії, кліматичними умовами (високий температурний режим протягом опалювального періоду).
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії, меншим використанням води у зв'язку із меншою кількістю дітей у ДЮСШ.
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії, застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії.
4	якості		
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	економія за рахунок проведення експертної оцінки
1.2	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	економія за рахунок проведення експертної оцінки
1.3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	економія за рахунок проведення експертної оцінки
1.4	заміна вікон	грн.	економія за рахунок проведення експертної оцінки
1.5	капітальний ремонт фасадів	грн.	економія за рахунок проведення експертної оцінки
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Популяризація та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені 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 результатами показниками.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)