

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4300000 Дніпровська районна з м. Київ державна адміністрація 37203257
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Дніпровська районна з м. Київ державна адміністрація 37203257
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4315061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 2600000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Затягування широких верств населення до занять фізичною культурою

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»

Григорів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Капосі видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення		
		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	120 000.00		120 000.00	119 972.00		119 972.00	-28.00		-28.00
1	Затягування широких верств населення до занять фізичною культурою	120 000.00		120 000.00	119 972.00		119 972.00	-28.00		-28.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія при закупівлі

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

Григорів

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	120 000,00		120 000,00	119 972,00		119 972,00
						-28,00	
							-28,00

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 (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установа	120 000		120 000	119 972		119 972	-28		-28
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установа	29		29	39		39	10		10
2	продукту											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установа	3 400		3 400	3 500		3 500	100		100
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	4 138		4 138	3 076		3 076	-1 062		-1 062
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	35,3		35,3	33		33	-2,3		-2,3
4	якості											
4.1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	134		134	34		34
4.2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	103		103	3		3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	
1	затрат			
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	економія при закупівлі	
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	збільшення заходів відбудова за "яку з внесенням змін до програми проведення всеукраїнських змагань "Шкільні ліги Півно-Півч" разом переможемо" 2025-2026 навчальний рік	
2	продукту			
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	збільшення заходів відбудова за "яку з внесенням змін до програми проведення всеукраїнських змагань "Шкільні ліги Півно-Півч" разом переможемо" 2025-2026 навчальний рік	
3	ефективності			
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	за рахунок збільшення заходів	
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	за рахунок збільшення залучених учасників	
4	якості			
4.1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	збільшення заходів відбудова за "яку з внесенням змін до програми проведення всеукраїнських змагань "Шкільні ліги Півно-Півч" разом переможемо" 2025-2026 навчальний рік	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем, з залученням населення району

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Формування у громадян потреби рухової активності та створення умов для їх задоволення

* Зазначаются все направления расходования бюджетных средств, утвержденные в паспорте бюджетной программы.

** Зазначаються порочення щодо причин відхилення обсягів харових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними 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)

