

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

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

1. 44100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 44100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4415061 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5061 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)  
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
№ з/п 1 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту  
Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми  
№ з/п 1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою  
Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				
		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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	799 998,55	799 998,55	799 998,55	-1,45	-1,45	-1,45
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	800 000,00	-	800 000,00	799 998,55	-	799 998,55	-1,45	-1,45	-1,45

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
1	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Ріозого

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				
		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
	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	800 000,00	800 000,00	800 000,00	799 998,55	799 998,55	799 998,55	-1,45	-1,45	-1,45

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
<b>1</b>	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>		Звітність установ	31		31						
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.		800 000		800 000	799 998,55		799 998,55	-1,45		-1,45
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ									
<b>2</b>	<b>продукту</b>		Звітність установ	11 830		11 830	8 027		8 027	-3 803		-3 803
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	25 806		25 806	25 806		25 806			
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	68		68	99,7		99,7	31,7		31,7
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	88		88	68		68	-20		-20
4.2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	97		97	100		100	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
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Економія коштів при застосуванні договірної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	За рахунок збільшення витрат на одного учасника фізкультурно-масових заходів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	За рахунок збільшення вартості послуг проведення заходів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	За рахунок зменшення фактичної кількості учасників заходів
4.2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	За рахунок проведення всіх заходів, які були заплановані

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» за рахунок бюджету м. Києва по КПКВК "4415061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" на 2024 рік заплановані видатки у сумі 800 000,0 грн Касове виконання за 2024 рік складає 799998,55 грн., що становить 99,99% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило проведення 31 спортивно-масового заходу, в яких приймали участь 8027 учасників. Проведення таких заходів допомагає популяризувати спорт серед молоді та пропагандувати здоровий спосіб життя. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)