

Завержено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 3591"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4800000 (код Програмної класифікації видатків та надходжень місцевого бюджету) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (назначування поточного розпорядження коштів місцевого бюджету) 37378937 (код за ЄДРПОУ)

2. 4810000 (код Програмної класифікації видатків та надходжень місцевого бюджету) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (назначування відповідального виконавця) 37378937 (код за ЄДРПОУ)

3. 4815031 (код Програмної класифікації видатків та надходжень місцевого бюджету) 5031 (код Типової програмної класифікації видатків та надходжень місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та надходжень місцевого бюджету) Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту (назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та надходжень 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 участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змагального 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 участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змагального 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	5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами
2	Забезпечення збереження енергозбереження

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»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	Усього	30 807 140,00	30 807 140,00	30 807 140,00	30 089 042,05	45 000,00	30 134 042,05	-718 097,95	45 000,00	-673 097,95			
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	29 881 827,00	29 881 827,00	29 881 827,00	29 448 196,51	45 000,00	29 493 196,51	-433 630,49	45 000,00	-388 630,49			
2	Забезпечення збереження енергозбереження	925 313,00	925 313,00	925 313,00	640 845,54		640 845,54	-284 467,46		-284 467,46			

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		Відхилення виникло у зв'язку з комплексуванням виділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки та експертною коштів після проведених закупівель. Відхилення показаних по спец. фонду виникло за рахунок надходження благодійних внесків									
1											

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)			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
Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки		4 324 896,00		4 324 896,00	4 011 843,43		4 011 843,43	-313 052,57		-313 052,57

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	1.1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	103		103	101		101	-2		-2
1.4	з них жінки	осіб	Звітність установ	41		41	38		38	-3		-3
1.5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	81		81	82		82	1		1
1.6	з них жінки	осіб	Звітність установ	26		26	28		28	2		2
1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	103		103	101		101	-2		-2
1.8	Обсяг витрат на придбання матеріального 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	885 000		885 000	826 014,38		826 014,38	-58 985,62		-58 985,62
1.9	обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	885 000		885 000	826 014,38		826 014,38	-58 985,62		-58 985,62
1.10	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	28 318 732		28 318 732	27 998 621,18	45 000	28 043 621,18	-320 110,82	45 000	-275 110,82
1.11	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	28 318 732		28 318 732	27 998 621,18	45 000	28 043 621,18	-320 110,82	45 000	-275 110,82
1.12	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:	грн.	Звітність установ	678 095		678 095	623 560,95		623 560,95	-54 534,05		-54 534,05
1.13	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	678 095		678 095	623 560,95		623 560,95	-54 534,05		-54 534,05



1.14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	925 313		925 313	640 845,54		640 845,54	-284 467,46		-284 467,46
1.15	теплостопачення	грн.	Звітність установ	460 913		460 913	373 075,94		373 075,94	-87 837,06		-87 837,06
1.16	водопостачання	грн.	Звітність установ	45 000		45 000	21 542,33		21 542,33	-23 457,67		-23 457,67
1.17	електроенергія	грн.	Звітність установ	393 400		393 400	240 899,49		240 899,49	-152 500,51		-152 500,51
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 000		26 000	5 327,78		5 327,78	-20 672,22		-20 672,22
1.19	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 650,61		6 650,61	6 650,61		6 650,61			
1.20	оплаовувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 650,61		6 650,61	6 650,61		6 650,61			
2	продукт											
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, усього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 737		1 737	1 517		1 517	-220		-220
2.2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 737		1 737	1 517		1 517	-220		-220
2.3	з них дівчат	осіб	Звітність установ	385		385	384		384	-1		-1
2.4	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	560		560	614		614	54		54
2.5	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	560		560	614		614	54		54
2.6	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	1 873		1 873	2 067		2 067	194		194
2.7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 873		1 873	2 067		2 067	194		194
2.8	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2.9	теплостопачення	тис.Гкал	Звітність установ	0,129		0,129	0,0994		0,0994	-0,0296		-0,0296
2.10	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,849		0,849	0,4311		0,4311	-0,4179		-0,4179
2.11	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	70,158		70,158	24,482		24,482	-45,676		-45,676
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 розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	16 303,24		16 303,24	18 456,57		48 120,38	2 153,33		31 817,14
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	16 303,24		16 303,24	29 663,81		48 120,38	2 153,33		31 817,14
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 210,88		1 210,88	1 015,57		1 015,57	-195,31		-195,31
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 210,88		1 210,88	1 015,57		1 015,57	-195,31		-195,31
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	472,5		472,5	399,62		399,62	-72,88		-72,88
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	472,5		472,5	399,62		399,62	-72,88		-72,88
3.7	теплостопачення	Гкал на 1 кв.м опал.л. площі	Розрахунок	0,0193		0,0193	0,0149		0,0149	-0,0044		-0,0044

3.8	водопостачання	куб.м на 1 тис.м загіпно	Розрахунок	0,1276		0,1276	0,0648		0,0648	-0,0628		-0,0628
3.9	електроенергі	Кетод на 1 кв.м загіпно	Розрахунок	10,549		10,549	3,6815		3,6815	-6,8675		-6,8675
4	якості											
4.1	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	16		16	58		58	42		42
4.2	України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	16		16	58		58	42		42
4.3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які зробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	348		348	480		480	132		132
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які зробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	348		348	480		480	132		132
4.5	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулими роками, у тому числі:		Розрахунок	108,77		108,77	86,49		86,49	-22,28		-22,28
4.6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулими роками		Розрахунок	108,77		108,77	86,49		86,49	-22,28		-22,28
4.7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітят	відс.	Розрахунок	22,16		22,16	25,31		25,31	3,15		3,15
4.8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	22,16		22,16	25,31		25,31	3,15		3,15
4.9	Рівень забезпеченості малодітними спортивними обладнаннями та інвентарем	відс.	Розрахунок	65		65	71,73		71,73	6,73		6,73
4.10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	25		25	25		25			
4.11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	45		45	50		50	5		5
4.12	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	1		1			
4.13	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	19,05		19,05	18,05		18,05
4.14	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	52,13		52,13	51,13		51,13
4.15	- електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1	38,76		38,76	37,76		37,76
4.16	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воді, тепло, електроенергії тощо)											
	всього	грн.	Розрахунок	8 968,38		8 968,38	284 467,46		284 467,46	275 499,08		275 499,08

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
1	затрат		
1.3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки
1.4	з них жінок	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки
1.5	у тому числі тренерів	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки
1.6	з них жінок	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки



1.7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	гн.	Економія коштів після проведених закупівель
1.8	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	гн.	Економія коштів після проведених закупівель
1.9	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів		Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки та економією коштів після проведених закупівель
1.10	всього, у тому числі:	гн.	
1.11	КДЮСШ	гн.	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки та економією коштів після проведених закупівель
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у		Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки та економією коштів після проведених закупівель
1.12	регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	гн.	
1.13	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	гн.	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки та економією коштів після проведених закупівель
2	продукту		
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:		Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки
2.1	бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки
2.2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки
2.3	з них дієвата	осб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки
2.4	змаганнях, всього, у тому числі:	осб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки
2.5	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осб	Відхилення виникло у зв'язку з комплектуванням відділень з різних видів спорту на 2024-2025 роки
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:		Збільшення кількості одиниць придбаного обладнання за рахунок економії коштів
2.6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Збільшення кількості одиниць придбаного обладнання за рахунок економії коштів
2.7	ефективності		
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів		За рахунок зменшення кількості учнів
3.1	у розрахунок на одного учня, у тому числі:	гн.	За рахунок зменшення кількості учнів
3.2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	гн.	За рахунок зменшення кількості учнів
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у		Економія коштів
3.3	регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	гн.	Економія коштів
3.4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	гн.	Економія коштів
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:		Економія коштів після проведених торгів
3.5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	гн.	Економія коштів після проведених торгів
4	якості	гн.	
4.6	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулими роком	відс.	За рахунок зменшення кількості учнів

Рівень забезпеченості малопційними спортивними обладнаннями та інвентарем	відс.	За рахунок збільшення кількості придбаних одиниць малопцінного спортивного обладнання та інвентарю
---	-------	--

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма є ефективною

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

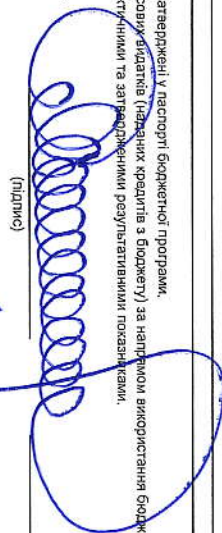
Бюджетна програма є ефективною

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитор 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.

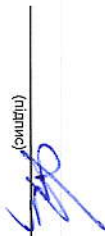
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергію МОВЧЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

