

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4315061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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)				Відхилення (ривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		80 000,00		80 000,00	76 011,00		76 011,00	-3 989,00		-3 989,00	
	Усього	80 000,00		80 000,00	76 011,00		76 011,00	-3 989,00		-3 989,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення (ривень)
-------	--	---	---------------------------------	---------------------

Інформація про виконання програми										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки			80 000,00	76 011,00	76 011,00	-3 989,00			-3 989,00
	Усього			80 000,00	76 011,00	76 011,00	-3 989,00			-3 989,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою			80 000	80 000	76 011	-3 989			-3 989
2	Витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн	Звітність установ	80 000	80 000	76 011	-3 989			-3 989
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1	Відхилення утворилась за рахунок проведення заходів по системі розгону	кількість заходів, які здійснюються на території міста								
2	Безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	39	39	41	41	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
продукту										
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста								
2	Безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	5 000	5 000	5 000	5 000			
ефективності										
1	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста	грн	Розрахунок	16	16	15,2022	15,2022	-0,7978		-0,7978
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	2 051	2 051	1 853,927	1 853,927	-197,073		-197,073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок вартості										
Якості										
1	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста	%	Розрахунок	101	101	105	105	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100			
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 потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

