

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 4300000 (код Програмої класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (назначення повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

4310000 (код Програмої класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (назначення відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

4315061 (код Програмої класифікації) 5061 (код Типової програмої класифікації) 0810 (код Функціональної класифікації) ДЛЯ ВСІХ (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного запов'язань населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 26000000000 (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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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

7.1. Аналіз розділу «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		
		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
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	107 500,00		107 500,00	12 576,00		12 576,00	-94 924,00		-94 924,00
	Усього	107 500,00		107 500,00	12 576,00		12 576,00	-94 924,00		-94 924,00

Гривень

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**

Пояснення	
1	заходи не проводилися у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
1	

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

Гривень

№ 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
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	107 500		107 500	12 576		12 576	-94 924		-94 924

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	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 установ	107 500			107 500	12 576		12 576	-94 924		-94 924
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	43			43	3		3	-40		-40
2	продукту												
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	5 100			5 100	182		182	-4 918		-4 918
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	2 500			2 500	4 192		4 192	1 692		1 692
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	21			21	69		69	48		48
4	якості												
4.1	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100			100	2		2	-98		-98
4.2	Динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100			100	4		4	-96		-96

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	1	2	3
1	затрат		
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	заходи не проводилися у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	заходи не проводилися у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
2	продукту		
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	заходи не проводилися у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні

3	ефективності		
4	якості		
4.1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	заходи не проводилися у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
4.2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	заходи не проводилися у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні

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.

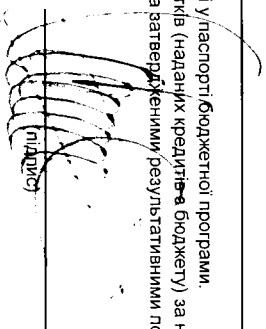
Формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення

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

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

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

Виконує *обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації*



Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)