

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевості бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевості бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4315061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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

№ 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	90 000,00		90 000,00	89 983,80		89 983,80	-16,20		-16,20
	Усього	90 000,00		90 000,00	89 983,80		89 983,80	-16,20		-16,20

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

Напрямок 1: економія коштів утворилась під час закупівель в системі прозоро

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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	90 000		90 000	89 983,8		89 983,8	-16,2		-16,2
	Усього	90 000,00		90 000,00	89 983,80		89 983,80	-16,20		-16,20

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою												
затрат												
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	90 000		90 000	89 984		89 984	-16		-16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів утворилась під час закупівель в системі прозоро

2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	43		43	40		40	-3		-3
---	--	-----	-------------------	----	--	----	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з зменшенням заходів при карантині

продукту

1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	5 100		5 100	5 100		5 100			
---	--	-----	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

ефективності

1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	2 093,023		2 093,023	2 249,6		2 249,6	156,577		156,577
---	---	------	------------	-----------	--	-----------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів утворилась під час закупівель в системі прозоро

2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	17,647		17,647	17,6439		17,6439	-0,0031		-0,0031
---	---	------	------------	--------	--	--------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів утворилась під час закупівель в системі прозоро

ЯКОСТІ

1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105		105	181		181			76
2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	102		102	188		188			86

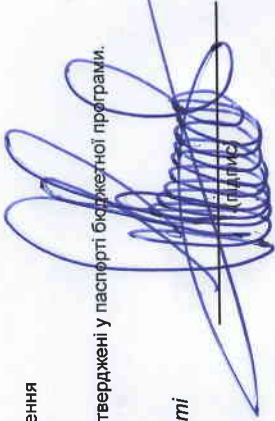
Аналіз стану виконання результативних показників
Організація та проведення змагань, конкурсів, показових
виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем, з залученням населення району

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.

Виконуєч обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)