

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4300000 \_\_\_\_\_ Дніпровське районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_ 37203257  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 \_\_\_\_\_ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_ 37203257  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4315061 \_\_\_\_\_ 5061 \_\_\_\_\_ 0810 \_\_\_\_\_ 2600000000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми: ідентифікатор з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використанні бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	120 000,00	120 000,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	107 185,00	-12 815,00		-12 815,00
	<b>Усього</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 185,00</b>	<b>107 185,00</b>	<b>107 185,00</b>	<b>107 185,00</b>	<b>-12 815,00</b>		<b>-12 815,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік

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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	120 000		120 000	107 185		107 185	-12 815		-12 815

Гридень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	120 000		120 000	107 185		107 185	-12 815		-12 815
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	43		43	22		22	-21		-21
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	5 100		5 100	2 683		2 683	-2 417		-2 417
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	2 791		2 791	4 872		4 872	2 081		2 081
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	24		24	40		40	16		16
4	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	733		733	633		633
4.2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	1 474		1 474	1 374		1 374

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	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Відповідно до Розпорядження від 10.06.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота з оптимізації витрат на проведення заходів на 2023 рік
2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	за рахунок зменшення видатків
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	за рахунок зменшення видатків на заходи та зменшення заходів
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	за рахунок зменшення учасників
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Організація та проведення змагань, конкурсів, показів, 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 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.

Виконавч обов'язків першого заступника голови  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)