

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4415061 (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 місцевого 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)

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 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

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		гривень
		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	719 376,00		719 376,00	619 045,96		619 045,96	-100 330,04		-100 330,04	
	Усього	719 376,00		719 376,00	619 045,96		619 045,96	-100 330,04		-100 330,04	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

Напрям 1: економія коштів виникла в результаті непроведення спортивних масових заходів у зв'язку з забороною на їх проведення та введенням карантинних обмежень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	600 000		600 000	515 417,96		515 417,96	-84 582,04					
	Усього	600 000,00		600 000,00	515 417,96		515 417,96	-84 582,04					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

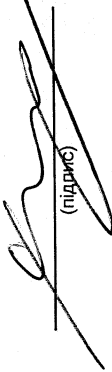
№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>Запущення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>												
	<b>затрат</b>												
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	35		35	31		31			-4	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заходи не проведені у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень та заборонами проведення масових спортивних заходів												
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	719 376		719 376	619 045,96		619 045,96			-100 330,04	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів виникла в результаті проведення спортивних заходів у зв'язку з їх заборонами												
	<b>продукту</b>												
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	15 000		15 000	10 857		10 857			-4 143	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість учасників зменшилася в результаті проведення спортивних заходів у зв'язку з їх заборонами												
	<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	20 554		20 554	19 969		19 969			-585	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середні витрати зменшилися у зв'язку зі зменшенням кількості проведених заходів та економією коштів												
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	48		48	57		57			9	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками динаміка зменшилася у зв'язку з зменшенням кількості учасників проведених заходів у звітному періоді												
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	369		369	267		267			-102	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками динаміка зменшилася у зв'язку зі зменшенням кількості проведених заходів у звітному періоді												
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	205		205	182		182			-23	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками динаміка зменшилася у зв'язку зі зменшенням кількості проведених заходів у звітному періоді												
	Аналіз стану виконання результативних показників												
	Касове виконання за 2021 рік складає 619 045,96 грн., що становить 86% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року пояснюється економією коштів, яка виникла у результаті проведення масових заходів у зв'язку з заборонами на їх проведення та введенням карантинних обмежень												

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило проведення 31 спортивно-масового заходу, в яких приймали участь 10857 учасників. Проведення таких заходів допомагає популяризувати спорт серед молоді та пропагандувати здоровий спосіб життя. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)