

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 44000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 44100000 (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) 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 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	1 330 058,00	1 330 058,00	1 330 058,00	1 330 058,00	1 330 058,00	1 330 058,00	-1 330 058,00	-1 330 058,00	-1 330 058,00	
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	1 330 058,00	1 330 058,00	1 330 058,00	1 330 058,00	1 330 058,00	1 330 058,00	-1 330 058,00	-1 330 058,00	-1 330 058,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	спортивні заходи не проводилися у зв'язку з відсутністю дозволу на проведення масових заходів в умовах ведення у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 - "Про введення воєнного стану в Україні"

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	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	41 882	41 882	41 882	41 882	41 882	41 882	-41 882	-41 882	-41 882	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>			36		36				-36		
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ									-36
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	1 330 058		1 330 058				-1 330 058		-1 330 058
<b>2</b>	<b>продукту</b>			16 500		16 500				-16 500		-16 500
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			36 946		36 946				-36 946		-36 946
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок									
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	80,6		80,6				-80,6		-80,6
<b>4</b>	<b>якості</b>			110		110				-110		-110
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок									
4.2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	103		103				-103		-103

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	спортивні заходи не проводилися у зв'язку з відсутністю дозволу на проведення масових заходів в умовах ведення у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні"
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	видатки не використані у зв'язку з непроведенням спортивно-масових заходів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	у зв'язку з непроведенням спортивно-масових заходів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	у зв'язку з непроведенням спортивно-масових заходів
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	у зв'язку з непроведенням спортивно-масових заходів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	у зв'язку з непроведенням спортивно-масових заходів
4.2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	у зв'язку з непроведенням спортивно-масових заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В умовах ведення у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні" результативні показники виконання бюджетної програми не є показовими і не відображають об'єктивної її ефективності та доцільності у подальшій реалізації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В умовах ведення у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні" результативні показники виконання бюджетної програми не є показовими і не відображають об'єктивної її ефективності та доцільності у подальшій реалізації

\* 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 коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)