

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) 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 бюджету) 2600000000 (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
Ціль державної політики
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
Завдання
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 спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	700 000,00	700 000,00	700 000,00	699 783,00	699 783,00	699 783,00	-217,00	-217,00	-217,00	
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	700 000,00	700 000,00	700 000,00	699 783,00	699 783,00	699 783,00	-217,00	-217,00	-217,00	

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**

№ з/п	Пояснення
1	1 економія коштів при застосуванні договорної закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (дані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	700 000	700 000	700 000	699 783	699 783	699 783	699 783	-217	-217		-217

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою														
1	затрат	од.		35		35	29		29	-6		-6		
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	700 000		700 000	699 783		699 783	-217		-217		
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ											
2	продукту	од.		15 000		15 000	6 048		6 048	-8 952		-8 952		
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ											
3	ефективності			20 000		20 000	24 130		24 130	4 130		4 130		
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	47		47	116		116	69		69		
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок											
4	якості			91		91	100		100	9		9		
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	97		97	100		100	3		3		
4.2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок											

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	
1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
1	затрат	од.				
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	У зв'язку з неможливістю дотримання безпечних умов проведення заходів під час дії воєнного стану в Україні			
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Економія бюджетних коштів			
2	продукту	од.				
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	кількість учасників зменшилася в результаті не проведення спортивних заходів			
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів			
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	За рахунок зменшення кількості учасників заходів			
4	якості					
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	У 2022 році не проводилися у зв'язку з веденням бойових дій			
4.2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	У 2022 році не проводилися у зв'язку з веденням бойових дій			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2023 року по КПКВК "4415061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення репону" відповідно до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» заплановані видатки становлять по загальному фонду - 700000,0 грн Касове виконання за 2023 рік складає 699783,0 грн., що становить 99,9% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило проведення 29 спортивно-масового заходу, в яких приймали участь 6048 учасників. Проведення таких заходів допомагає популяризувати спорт серед молоді та пропagaндувати здоровий спосіб життя. Програма є актуальною для подальшої її 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 бюджетних 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 ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)