

1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	2 034 022,00	2 034 022,00	1 981 416,39	1 981 416,39	-52 605,61	-52 605,61
	Усього	2 034 022,00	2 034 022,00	1 981 416,39	1 981 416,39	-52 605,61	-52 605,61

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

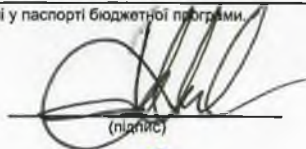
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів												
затрат												
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	2 034 022		2 034 022	1 981 416,39		1 981 416,39		-52 605,61	-52 605,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія коштів за рахунок теплової енергії</i>												
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	22		22	22		22			
продукту												
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	100		100	100		100			
ефективності												
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	Розрахунок	2 034 022		2 034 022	1 981 416,39		1 981 416,39		-52 605,61	-52 605,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшені витрати за рахунок зменшення витрат по тепловій енергії</i>												
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок	20 340		20 340	19 814,16		19 814,16		-525,84	-525,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшено розмір витрат за рахунок економії коштів по оплаті теплової енергії</i>												
якості												
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	10		10	10		10			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення виникло за рахунок економії коштів по оплаті за теплову енергію												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів за напрямком : "Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів" відхилення за рахунок економії коштів за оплату теплової енергії із-за високої температури навколишнього повітря

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

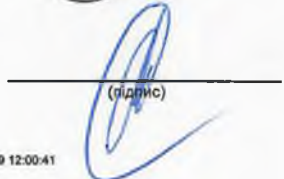
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4915041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання комунальних спортивних споруд	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які вклучені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. **4900000** Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4910000** Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4915041** **0810** Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення підготовки спортсменів резерваного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	2 034,022		2 034,022	1 981,41639		1 981,41639	-52,60561		-52,60561
1.	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 034,022		2 034,022	1 981,416		1 981,416	-52,606		-52,606
1.1.	Утримання в належному стані існуючої мережі сп...	2 034,022		2 034,022	1 981,416		1 981,416	-52,606		-52,606

Відхилення виникло за рахунок економії коштів по оплаті за теплову енергію

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
затрат										
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, грн.	2 034 022,00		2 034 022,00	1 981 416,39		1 981 416,39	-52 605,61		-52 605,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів за рахунок теплової енергії										
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	22,00		22,00	22,00		22,00			
продукту										
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	100,00		100,00	100,00		100,00			
ефективності										
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	2 034 022,00		2 034 022,00	1 981 416,39		1 981 416,39	-52 605,61		-52 605,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшені витрати за рахунок зменшення витрат по тепловій енергії										
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід, грн	20 340,00		20 340,00	19 814,16		19 814,16	-525,84		-525,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшено розмір витрат за рахунок економії по оплаті теплової енергії										
якості										
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів, %	10,00		10,00	10,00		10,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
	в т.ч.									
	в т.ч.									
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, грн.				1 981 416,39		1 981 416,39			
	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.				1,00		1,00			
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.				22,00		22,00			
2 Показники продукту										
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, од.				100,00		100,00			
3 Показники ефективності										
	середній розмір витраток з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн				1 981 416,39		1 981 416,39			
	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/на 1 захід, грн				19 814,16		19 814,16			
4 Показники якості										
	Коефіцієнт зношеності основних засобів, %				10,00		10,00			
	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, %				100,00		100,00			

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення по загальному фонду - за рахунок економії по тепловій енергії із-за високої температури навколишнього повітря ;							
Відхилення фактичних надходжень від касових витраток по загальному фонду відсутні;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації та задовольняє місцеві потреби щодо забезпечення підготовки спортсменів для відповідних змагань, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей ;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує організацію фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечує ефективне використання спортивних споруд для проведення спортивних заходів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

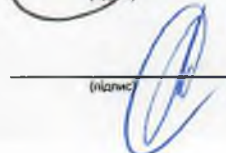
У зв'язку з актуальністю, високою ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації ;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаргала
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Позко
(ініціали та прізвище)