

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209)"

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4900000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (Код)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4915061 (Код)	0810 (КФКВК)
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	985 400,00		985 400,00	977 857,00		977 857,00	-7 543,00		-7 543,00
	<b>Усього</b>	985 400,00		985 400,00	977 857,00		977 857,00	-7 543,00		-7 543,00
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Відхилення виникло за результатами закупівлі товарів через систему "Прозоро"										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	985 400,00		985 400,00	977 857,00		977 857,00	-7 543,00		-7 543,00
	<b>Усього</b>	985 400,00		985 400,00	977 857,00		977 857,00	-7 543,00		-7 543,00

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
<b>1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	41		41	41		41			
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Звітність установ	985 400		985 400	977 857		977 857	-7 543		-7 543
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
відхилення виникло за результатами закупівлі товарів через систему "Прозоро"												
<b>продукту</b>												
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	16 000		16 000	16 000		16 000			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	24 034		24 034	23 850		23 850	-184		-184
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
зменшені витрати за рахунок економії коштів на закупках												
2	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	61,5875		61,5875	61,116		61,116	-0,4715		-0,4715
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
зменшені витрати за рахунок економії коштів на закупках												
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	290,91		290,91	290,91		290,91			
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	102,5		102,5	102,5		102,5			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
За рахунок економії коштів від закупівлі товарів через систему "Прозоро" зменшені витрати на виконання програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів за напрямом: "Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою " за рахунок економії коштів на закупівлі товарів через систему "Прозоро"

\* 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  
(КТГПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 4910000      Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 4915061      0810      Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  
(КТГПКВК 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: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Запучення широким верствам населення до занять фізичною культурою</i>	225,80		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,80</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,80</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про 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

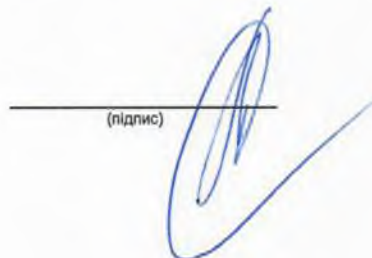
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(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. 4915061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  
(КТПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
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.	985,4		985,4	977,857		977,857	-7,543		-7,543
1.1.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	985,400		985,400	977,857		977,857	-7,543		-7,543
1.1.1.	Залучення широких верств населення до занять	985,400		985,400	977,857		977,857	-7,543		-7,543
Відхилення виникло за результатами закупівлі товарів через систему "Прозоро"										

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
<b>Затрат</b>										
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, од.	41,00		41,00	41,00		41,00			
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів, грн.	985 400,00		985 400,00	977 857,00		977 857,00	-7 543,00		-7 543,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за результатами закупівлі товарів через систему "Прозоро"										
<b>продукту</b>										
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, од.	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн	24 034,00		24 034,00	23 850,00		23 850,00	-184,00		-184,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшені витрати за рахунок економії коштів на закупках										
2	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн	61,59		61,59	61,12		61,12	-0,47		-0,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшені витрати за рахунок економії коштів на закупках										
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком, %	290,91		290,91	290,91		290,91			
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади порівняно з попереднім роком, %	102,50		102,50	102,50		102,50			

1 Зазначаються усі напрямки 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>166,948</b>		<b>166,948</b>	<b>977,857</b>		<b>977,857</b>	<b>485,726</b>		<b>485,726</b>
	в т.ч.									
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	166,948		166,948	977,857		977,857	485,726		485,726
	в т.ч.									
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість одержувачів допомоги, од.									
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середній розмір допомоги, грн									
	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>	<b>166,948</b>		<b>166,948</b>	<b>977,857</b>		<b>977,857</b>	<b>485,730</b>		<b>485,730</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, од.	40,00		40,00	41,00		41,00	2,5		2,5
	витрати на проведення спортивно-масових заходів, грн.	166,95		166,95				-100,0		-100,0
	витрати на проведення спортивно-масових заходів, грн.;				977 857,00		977 857,00			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, од.	5 500,00		5 500,00	16 000,00		16 000,00	190,9		190,9
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн	30,35		30,35	61,12		61,12	101,3		101,3
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн	4 173,70		4 173,70	23 850,00		23 850,00	471,4		471,4
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком, %	91,68		91,68	290,91		290,91	217,3		217,3
	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком, %	108,11		108,11	102,50		102,50	-5,2		-5,2

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 касових видатків від планового показника виникло за результатами закупівлі товарів через систему "Прозоро".;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За даною програмою фінансові порушення не виявлені.;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми здійснюються підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, а також залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.;

##### ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма визначається високим рівнем ефективності за рахунок здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримки спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, а також за рахунок залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.;

##### корисності бюджетної програм

В результаті впровадження програми здійснюється фізкультурно-масова робота серед населення та залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

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

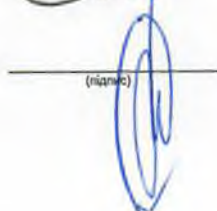
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)