

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 на 2020 рік

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4915061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів 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 *	гривень								
		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	2 260 000,00		2 260 000,00	1 777 000,00		1 777 000,00	-483 000,00		-483 000,00
	Усього	2 260 000,00		2 260 000,00	1 777 000,00		1 777 000,00	-483 000,00		-483 000,00
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Напрямок 1: Відхилення виникло із-за введення карантинних заходів і неможливості провести спортивні заходи</p>										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних прс), які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	207 000,00		207 000,00	179 000,00		179 000,00	-28 000,00		-28 000,00
	Усього	207 000,00		207 000,00	179 000,00		179 000,00	-28 000,00		-28 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою продукту												
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	17 000		17 000	15 285		15 285	-1 715		-1 715
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло за рахунок зменшена кількість відвідувачів заходів за рахунок карантину</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	55 122		55 122	48 027		48 027	-7 095		-7 095
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення за рахунок зменшення проведених заходів зменшена вартість заходу</i>												
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	133		133	116		116	-17		-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення суми використаних коштів через карантинні заходи</i>												
затрат												
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	41		41	37		37	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло за рахунок зменшена кількість заходів в зв'язку з карантинном</i>												
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	2 260 000		2 260 000	1 777 000		1 777 000	-483 000		-483 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло за рахунок економії коштів через карантин</i>												
якості												
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	106,2		106,2	95,5		95,5	-10,7		-10,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувачів заходів</i>												
2	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	90,2		90,2	-9,8		-9,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення кількості проведених заходів</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Економія бюджетних коштів за рахунок коронавірусної інфекції і неможливістю провести заплановані спортивні заходи												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висновок за напрямом "Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою" із-за коронавірусної інфекції неможливо провести всі заплановані спортивні заходи

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

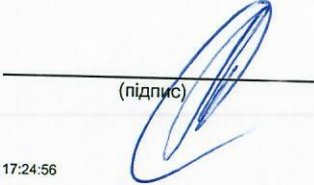


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

99_ФУ_Шев_2
000012833

18.02.2021 11:32:04

Виконання бюджетної програми за показниками 000012833 від 31.12.2020 17:24:56

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна 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	Напрямок 1: Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	229,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,80		
	Загальний результат оцінки програми:	229,80		

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

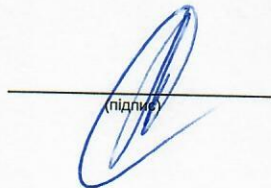


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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. 4915061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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":

№ 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)	2 260,000		2 260,000	1 777,000		1 777,000	-483,000		-483,000
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2 260,000		2 260,000	1 777,000		1 777,000	-483,000		-483,000
Низька ефективність програми за рахунок зменшення кількості заходів та учасників із-за коронавірусної інфекції										
1.1.1.	Залучення широких верств населення до занять	2 260,000		2 260,000	1 777,000		1 777,000	-483,000		-483,000
Відхилення виникло із-за введення карантинних заходів і неможливості провести спортивні заходи										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
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":

№ 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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою									
продукту										
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	17 000,00		17 000,00	15 285,00		15 285,00	-1 715,00		-1 715,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувачів заходів за рахунок карантину										
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	55 122,00		55 122,00	48 027,00		48 027,00	-7 095,00		-7 095,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення за рахунок зменшення проведених заходів зменшена вартість заходу										
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	133,00		133,00	116,00		116,00	-17,00		-17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок зменшення суми використаних коштів через карантинні заходи										
затрат										
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	41,00		41,00	37,00		37,00	-4,00		-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості заходів в зв'язку з карантинном										
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, грн.	2 260 000,00		2 260 000,00	1 777 000,00		1 777 000,00	-483 000,00		-483 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок економії коштів через карантин										
якості										
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, ВДС.	106,20		106,20	95,50		95,50	-10,70		-10,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувачів заходів										
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком,	100,00		100,00	90,20		90,20	-9,80		-9,80

ВІДС.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості проведених заходів

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

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

№ 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)	977,857		977,857	1 777,000		1 777,000	81,724		81,724
	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	977,857		977,857	1 777,000		1 777,000	81,720		81,720
1 Показники затрат										
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, ГРН.	977 857,00		977 857,00	1 777 000,00		1 777 000,00	81,7		81,7
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	41,00		41,00	37,00		37,00	-9,8		-9,8
2 Показники продукту										
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	16 000,00		16 000,00	15 285,00		15 285,00	-4,5		-4,5
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, ГРН.	23 850,00		23 850,00	48 027,00		48 027,00	101,4		101,4
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, ГРН.	61,12		61,12	116,00		116,00	89,8		89,8
4 Показники якості										
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	290,91		290,91	95,50		95,50	-67,2		-67,2
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	102,50		102,50	90,20		90,20	-12,0		-12,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планового показника за рахунок відміни відкритого фестивалю екстремального спорту та відмінених турнірів з різних видів спорту із-за пандемії;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Станом на 01.01.2021 дебіторська ка кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В ході реалізації програми здійснюється підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту, а також залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

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 і спортом;

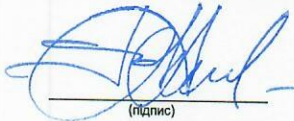
корисності бюджетної програм

В результаті впровадження програми здійснюється фізкультурно-масова робота серед населення, проводяться фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

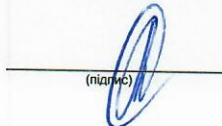
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)