

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 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4915041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного 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. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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		
		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
	Усього									
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності	7 847 769		7 847 769	6 899 053		6 899 053	-948 716		-948 716
				7 847 769	6 899 053		6 899 053	-948 716		-948 716

та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2
1	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.

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	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	7 847 769		7 847 769	6 899 053,18		6 899 053,18	-948 715,82		-948 715,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1	затрат											
1.1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	7 847 769		7 847 769	6 899 053,18		6 899 053,18	-948 715,82		-948 715,82
1.3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	42		42	32		32	-10		-10
2	продукту											
2.1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	40		40	65		65	25		25
2.2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ	1 400		1 400	2 000		2 000	600		600
3	ефективності											
3.1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	7 847 769		7 847 769	6 899 053,18		6 899 053,18	-948 715,82		-948 715,82
3.2	середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Розрахунок	196 194,23		196 194,23	106 139,28		106 139,28	-90 054,95		-90 054,95
3.3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок	5 605,55		5 605,55	3 449,53		3 449,53	-2 156,02		-2 156,02
4	якості											
4.1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	142,86		142,86	42,86		42,86
4.2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	14,83		14,83	19		19	4,17		4,17

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів		
1	затрат		
1.2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Фактично кількість зайнятих ставок менша ніж планова.
2	продукту		
2.1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Фактично кількість заходів було проведено більше, ніж планувалось, за рахунок тренінгів по наданню першої медичної допомоги, потреба зумовлена наслідками воєнного часу
2.2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Збільшилась кількість заходів і відповідно збільшилась кількість учасників цих заходів
3	ефективності		
3.1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
3.2	середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Середні витрати на 1 захід були менші ніж планувались
3.3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Середні витрати на 1 відвідувача були менші ніж планувались
4	якості		
4.1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшилась кількість відвідувачів в поточному році, ніж було в попередньому
4.2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Фактичний коефіцієнт зношення основних засобів був більший ніж запланований

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 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. 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 та фінансова підтримка 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	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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, 4915041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки спортсменів резервного 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":

№ 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.									
1.1.	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7 847,769		7 847,769	6 899,053		6 899,053	-948,716		-948,716
1.1.1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 847,769		7 847,769	6 899,053		6 899,053	-948,716		-948,716

Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
-------	-----------	-------------------------	----------	------------

1	Залишок на початок року	X		
	в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень	X		
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			X
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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

№ з/п		Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			(тис. грн.) 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		1	1		1			
2		обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, грн.	7 847 769		7 847 769	6 899 053,18		6 899 053,18	-948 715,82		-948 715,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення касових видатків від планових пояснюються економним і раціональним використанням енергоресурсів.											
3		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	42		42	32		32	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фактично кількість зайнятих ставок менша ніж планова.											
продукту											
1		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	40		40	65		65	25		25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактично кількість заходів було проведено більше, ніж планувалось, за рахунок тренінгів по наданню першої медичної допомоги, потреба зумовлена наслідками воєнного часу									
2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб	1 400		1 400	2 000		2 000	600	600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість заходів і відповідно збільшилась кількість учасників цих заходів ефективності									
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.	7 847 769		7 847 769	6 899 053,18		6 899 053,18	-948 715,82	-948 715,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
2	середній розмір витрат на 1 захід, грн.	196 194,23		196 194,23	106 139,28		106 139,28	-90 054,95	-90 054,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на 1 захід були менші ніж планувались									
3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача, грн.	5 605,55		5 605,55	3 449,53		3 449,53	-2 156,02	-2 156,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на 1 відвідувача були менші ніж планувались									
якості									
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, відс.	100		100	142,86		142,86	42,86	42,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість відвідувачів в поточному році, ніж було в попередньому									
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.	14,83		14,83	19		19	4,17	4,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичний коефіцієнт зношення основних засобів був більший ніж запланований									

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

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		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)	7 173,627		7 173,627	6 899,053		6 899,053	-3,828		-3,828
Відхилення видатків поточного року до показника минулого року пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.										
	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 173,627		7 173,627	6 899,053		6 899,053	-3,828		-3,828
Відхилення видатків поточного року до показника минулого року пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.										
1 Показники затрат										
	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з	1		1	1		1			

бюджету, од.									
обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спотривних споруд, грн.	7 173 627		7 173 627	6 899 053,18		6 899 053,18	-3,83		-3,83
кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	32		32	32		32			
2 Показники продукту									
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	40		40	65		65	62,50		62,50
кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб	1 400		1 400	2 000		2 000	42,86		42,86
3 Показники ефективності									
середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.	7 173 627		7 173 627	6 899 053,18		6 899 053,18	-3,83		-3,83
середній розмір витрат на 1 захід, грн.	179 340,68		179 340,68	106 139,28		106 139,28	-40,82		-40,82
середній розмір витрат на 1-го відвідувача, грн.	5 124		5 124	3 449,53		3 449,53	-32,68		-32,68
4 Показники якості									
Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, відс.	45,16		45,16	142,86		142,86	216,34		216,34
Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.	14,83		14,83	19		19	28,12		28,12

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					
	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 планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
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 відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, так як забезпечує підготовку спортсменів до спортивних змагань;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма зберігає та підтримує в належному стані існуючу мережу комунальних спортивних споруд фізкультурно-спортивної спрямованості та забезпечує їх ефективне використання для проведення спортивних змагань та заходів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

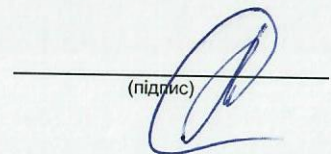
Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)