

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4900000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація			37405111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4910000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація			37405111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4915061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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
1	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		
		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	200 000		200 000	5 396		5 396	-194 604		-194 604
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	200 000		200 000	5 396		5 396	-194 604		-194 604

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 по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"	

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	200 000		200 000	5 395,68		5 395,68	-194 604,32		-194 604,32

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою											
1	затрат											
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	10		10	15		15	5		5
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	200 000		200 000	5 395,68		5 395,68	-194 604,32		-194 604,32
2	продукту											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	850		850	1 600		1 600	750		750
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	20 000		20 000	359,71		359,71	-19 640,29		-19 640,29
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	235,3		235,3	3,37		3,37	-231,93		-231,93
4	якості											
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	5,2		5,2	43,67		43,67	38,47		38,47
4.2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	26,3		26,3	44,12		44,12	17,82		17,82

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою		
1	затрат		
1.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Протягом року було проведено більше заходів ніж планувалось
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Касові видатки відображені по одному заході, всі інші заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.
2	продукту		

2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Фактична кількість учасників була більша, так як було проведено більшу кількість заходів
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Фактичні середні витрати менші за планові, так як майже всі заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Фактичні середні витрати менші за планові, так як майже всі заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах
4	якості		
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Кількість учасників заходів в поточному році була меншою ніж в попередньому
4.2	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Кількість заходів в поточному році була меншою ніж в попередньому

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

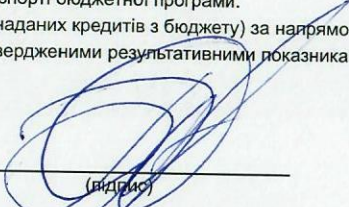
Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

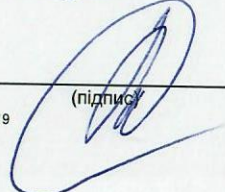
Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(Відпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(Підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016607

Виконання бюджетної програми за показниками 000016607 від 31.12.2023 20:31:19

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4915061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(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: 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	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 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

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 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2,	4910000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3,	4915061 (КТПКВК МБ)	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. 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	200,000		200,000	5,396		5,396	-194,604		-194,604
1.1.1.	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	200,000		200,000	5,396		5,396	-194,604		-194,604

Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

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

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

ефективності

1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	20 000		20 000	359,71		359,71	-19 640,29		-19 640,29
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні середні витрати менші за планові, так як майже всі заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах

2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	235,3		235,3	3,37		3,37	-231,93		-231,93
---	---	-------	--	-------	------	--	------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні середні витрати менші за планові, так як майже всі заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах

якості

1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, відс.	5,2		5,2	43,67		43,67	38,47		38,47
---	--	-----	--	-----	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість учасників заходів в поточному році була меншою ніж в попередньому

2	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, відс.	26,3		26,3	44,12		44,12	17,82		17,82
---	--	------	--	------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість заходів в поточному році була меншою ніж в попередньому

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	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)				5,396		5,396			
Фактичні видатки поточного року були більші ніж в минулому році										
	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою				5,396		5,396			
Фактичні видатки поточного року були більші ніж в минулому році										
1 Показники затрат										
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	34		34	15		15	-55,88		-55,88
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, грн.				5 395,68		5 395,68			
2 Показники продукту										
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	3 664		3 664	1 600		1 600	-56,33		-56,33
3 Показники ефективності										

(тис. грн.)

	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.				359,71		359,71			
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн.				3,37		3,37			
4 Показники якості										
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, відс.	21,55		21,55	43,67		43,67	102,65		102,65
	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, відс.	82,93		82,93	44,12		44,12	-46,80		-46,80

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 планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану";							
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 не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та 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 в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

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

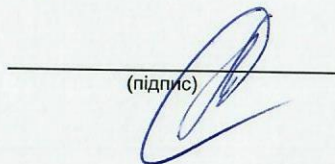


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)