

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 2024 рік

1.	49000000 (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)	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури (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	8 916 013,00		8 916 013,00	8 212 049,39		8 212 049,39	-703 963,61		-703 963,61
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	8 916 013,00		8 916 013,00	8 212 049,39		8 212 049,39	-703 963,61		-703 963,61

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	8 916 013,00		8 916 013,00	8 212 049,39		8 212 049,39	-703 963,61		-703 963,61

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	8 916 013		8 916 013	8 212 049,39		8 212 049,39	-703 963,61		-703 963,61
1.3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	42		42	28		28	-14		-14
2	продукту											
2.1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	50		50	82		82	32		32
2.2	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ	1 600		1 600	3 000		3 000	1 400		1 400
3	ефективності											
3.1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	8 916 013		8 916 013	8 212 049,39		8 212 049,39	-703 963,61		-703 963,61
3.2	середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Розрахунок	178 320,26		178 320,26	100 146,94		100 146,94	-78 173,32		-78 173,32
3.3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок	5 572,51		5 572,51	2 737,35		2 737,35	-2 835,16		-2 835,16
4	якості											
4.1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	114		114	150		150	36		36
4.2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	19		19	21,5		21,5	2,5		2,5

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.

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(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 2024 рік

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. 4915041 0810 Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури
(КТГПКВК МБ) (КТГКВК)(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: Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	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 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

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[illegible]

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.	8 916 013	8 916 013	8 212 049,39	8 212 049,39	-703 963,61	-703 963,61		
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 заход, грн.	178 320,26	178 320,26	100 146,94	100 146,94	-78 173,32	-78 173,32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на 1 заход були менші ніж планувались									
3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача, грн.	5 572,51	5 572,51	2 737,35	2 737,35	-2 835,16	-2 835,16		
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.	114	114	150	150	36	36		
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.	19	19	21,5	21,5	2,5	2,5		
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":

(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)	6 899,053		6 899,053	8 212,049		8 212,049	19,032		19,032
	Утримання належного стану існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	6 899,053		6 899,053	8 212,049		8 212,049	19,032		19,032
1 Показники затрат										
	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	1		1	1		1			
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, грн.	6 899 053,18		6 899 053,18	8 212 049,39		8 212 049,39	19,03		19,03
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	32		32	28		28	-12,50		-12,50
2 Показники продукту										
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	65		65	82		82	26,15		26,15
	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб	2 000		2 000	3 000		3 000	50,00		50,00
3 Показники ефективності										
	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.	6 899 053,18		6 899 053,18	8 212 049,39		8 212 049,39	19,03		19,03
	середній розмір витрат на 1 заход, грн.	106 139,28		106 139,28	100 146,94		100 146,94	-5,65		-5,65
	середній розмір витрат на 1-го відвідувача, грн.	3 449,53		3 449,53	2 737,35		2 737,35	-20,65		-20,65
4 Показники якості										
	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, відс.	142,86		142,86	150		150	5,00		5,00
	Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс.	19		19	21,5		21,5	13,16		13,16

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 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 ;

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Віталій ЦАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)