

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.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4915061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (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	300 000,00		300 000,00	298 395,48		298 395,48	-1 604,52		-1 604,52
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	300 000,00		300 000,00	298 395,48		298 395,48	-1 604,52		-1 604,52

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	Фактичні витрати на проведення заходів були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель

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	300 000,00		300 000,00	298 395,48		298 395,48	-1 604,52		-1 604,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	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	11		11	18		18	7		7
1.2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	300 000		300 000	298 395,48		298 395,48	-1 604,52		-1 604,52
2	продукту											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	1 000		1 000	3 465		3 465	2 465		2 465
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	27 272		27 272	16 577,53		16 577,53	-10 694,47		-10 694,47
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	300		300	86,12		86,12	-213,88		-213,88
4	якості											
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	118		118	216,56		216,56	98,56		98,56
4.2	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	110		110	120		120	10		10

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

№ з/п	Показники	Одниця 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.	Фактичні витрати на проведення заходів були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель
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 витрати на проведення заходів були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Фактичні витрати були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель
4	якості		
4.1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Кількість учасників заходів в поточному році була більшою ніж в попередньому
4.2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Кількість заходів в поточному році була більшою 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.

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

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 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
(КТКВК)(1)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(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 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

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)

(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
1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою										
затрат										
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	11		11	18		18	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року було проведено більше заходів ніж планувалось										
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, грн.	300 000		300 000	298 395,48		298 395,48	-1 604,52		-1 604,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичні витрати на проведення заходів були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
продукту										
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	1 000		1 000	3 465		3 465	2 465		2 465
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість учасників була більша, так як було проведено більшу кількість заходів										
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	27 272		27 272	16 577,53		16 577,53	-10 694,47		-10 694,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичні витрати на проведення заходів були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	300		300	86,12		86,12	-213,88		-213,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичні витрати були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
якості										
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, відс.	118		118	216,56		216,56	98,56		98,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість учасників заходів в поточному році була більшою ніж в попередньому										

динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, відс.	110	110	120	120	10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кількість заходів в поточному році була більшою 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	298,395		298,395	5 430,266		5 430,266
Фактичні витрати на проведення заходів в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	5,396		5,396	298,395		298,395	5 430,266		5 430,266
Фактичні витрати на проведення заходів в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
1 Показники затрат										
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	15		15	18		18	20,00		20,00
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, грн.	5 395,68		5 395,68	298 395,48		298 395,48	5 430,27		5 430,27
2 Показники продукту										
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	1 600		1 600	3 465		3 465	116,56		116,56
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	359,71		359,71	16 577,53		16 577,53	4 508,58		4 508,58
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	3,37		3,37	86,12		86,12	2 455,49		2 455,49
4 Показники якості										
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, відс.	43,67		43,67	216,56		216,56	395,90		395,90
	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, відс.	44,12		44,12	120		120	171,99		171,99
Фактичні витрати на проведення заходів в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										

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
Фактичні витрати на проведення заходів були менші за планові, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель;							
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;

В о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦІПАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)