

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) 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	246,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	246,60		
	Загальний результат оцінки програми:	246,60		

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

Тимчасовий виконавчач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОБУТНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. **4100000** Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37388222**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **4110000** Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) **37388222**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **4115061** 5061 0810 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	225 000,00	225 000,00	225 000,00	224 569,02	224 569,02	224 569,02	-430,98	-430,98
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	225 000,00	225 000,00	225 000,00	224 569,02	224 569,02	224 569,02	-430,98	-430,98

Гривень

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	економія Бюджетних коштів, здійснення видатків відповідно до ПОСТАНОВИ КМУ від 9 червня 2021 р. N 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

гривень

№ 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	225 000,00		225 000,00	224 569,02		224 569,02	-430,98		-430,98

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	затрат											
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	225 000		225 000	224 569,02		224 569,02	-430,98		-430,98
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	12		12	15		15	3		3
2	продукту											
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	5 270		5 270	5 472		5 472	202		202
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	18 750		18 750	14 971,26		14 971,26	-3 778,74		-3 778,74
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	42,69		42,69	41,04		41,04	-1,65		-1,65
4	якості											
4.1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	115		115	15		15
4.2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	149		149	49		49

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	
			3	4
1	2	3		
1	затрат			
1.1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	розбіжність пояснюється зміною календарного плану та формату проведення спортивних заходів в умовах воєнного стану	
1.2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	розбіжність пояснюється зміною календарного плану та формату проведення спортивних заходів в умовах воєнного стану	
2	продукту			
2.1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	розбіжність пояснюється зміною календарного плану та формату проведення спортивних заходів в умовах воєнного стану	
3	ефективності			
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	розбіжність пояснюється розрахунком	
3.2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	розбіжність пояснюється розрахунком	
4	якості			
4.1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	розбіжність пояснюється розрахунком	

4.2	Динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	розбіжність пояснюється розрахунком відс.
-----	---	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


10. Узагальнений висновок про виконання 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.

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)
 Олександр КОВТУНОВ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
 Лариса КОМИШНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017341 Виконання бюджетної програми за показниками 000017341 від 31.12.2024 23:59:59

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4115061 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			(тис. грн.)
		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	225,000		225,000	224,569		224,569	-0,431			-0,431
1.1.1.	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	225,000		225,000	224,569		224,569	-0,431			-0,431
економія бюджетних коштів, здійснення видатків відповідно до ПОСТАНОВИ КМУ від 9 червня 2021 р. N 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	(тис. грн.)
1.1.	власних надходжень				
1.2.	інших надходжень	X		X	
2	Надходження в т. ч.			X	
2.1.	власні надходження			X	
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			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою										
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, грн.	225 000		225 000	224 569,02		224 569,02	-430,98			-430,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	розбіжність пояснюється зміною календарного плану та формату проведення спортивних заходів в умовах воєнного стану										
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	12		12	15		15	3			3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	розбіжність пояснюється зміною календарного плану та формату проведення спортивних заходів в умовах воєнного стану										
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	18 750		18 750	14 971,26		14 971,26	-3 778,74			-3 778,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	розбіжність пояснюється розрахунком										
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	42,69		42,69	41,04		41,04	-1,65			-1,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	розбіжність пояснюється розрахунком										
1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, відс.	100		100	115		115	15			15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність пояснюється розрахунком

динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, відс.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність пояснюється розрахунком

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)	131,773		131,773	224,569		224,569	70,421		70,421
	Залучення широким верства населення до занять фізичною культурою	131,773		131,773	224,569		224,569	70,421		70,421
1	Показники затрат									
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.									
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, грн.	13		13	15		15	15,38		15,38
2	Показники продукту	131 773,4		131 773,4	224 569,02		224 569,02	70,42		70,42
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.									
3	Показники ефективності	3 680		3 680	5 472		5 472	48,70		48,70
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	10 136,42		10 136,42	14 971,26		14 971,26	47,70		47,70
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	35,81		35,81	41,04		41,04	14,60		14,60
4	Показники якості									
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, відс.	1 917		1 917	149		149	-92,23		-92,23
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, відс.	1 300		1 300	115		115	-91,15		-91,15

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
	Віхилення пояснюється виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.", а саме економією бюджетних коштів, зміною календарного плану та формату проведення спортивних заходів.":					X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальна для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно.Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядниками.;

корисності бюджетної програм

Програма має довгостроковий термін дії.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Тимчасовий виконавця обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВАЛУХОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)