

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	26000000000 (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

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

№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
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	348 500,00		348 500,00	45 059,75		45 059,75	-303 440,25		-303 440,25
	Усього	348 500,00		348 500,00	45 059,75		45 059,75	-303 440,25		-303 440,25
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Постанова КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»										

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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	250 004,00		250 004,00	45 059,75		45 059,75	204 944,25		-204 944,25
	Усього	250 004,00		250 004,00	45 059,75		45 059,75	204 944,25		-204 944,25

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

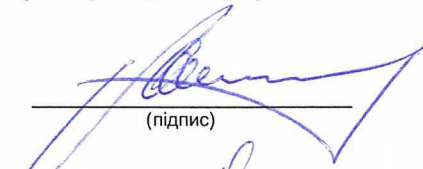
№з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	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												
затрат												
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	19		19	4		4	-15		-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Постанова КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби коронавірусом SARS-CoV-2» COVID-19, спричиненої												
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	348 500		348 500	45 059,75		45 059,75	-303 440,25		-303 440,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Постанова КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби коронавірусом SARS-CoV-2» COVID-19, спричиненої												
продукту												
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	7 230		7 230	405		405	-6 825		-6 825
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Постанова КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби коронавірусом SARS-CoV-2» COVID-19, спричиненої												
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	18 342,11		18 342,11	11 264,94		11 264,94	-7 077,17		-7 077,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Постанова КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби коронавірусом SARS-CoV-2» COVID-19, спричиненої												
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	48,2		48,2	111,26		111,26	63,06		63,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Постанова КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби коронавірусом SARS-CoV-2» COVID-19, спричиненої												
якості												
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	161,02		161,02	9,02		9,02	-152		-152
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Постанова КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби коронавірусом SARS-CoV-2» COVID-19, спричиненої												
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	111,76		111,76	23,53		23,53	-88,23		-88,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Постанова КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби коронавірусом SARS-CoV-2» COVID-19, спричиненої												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма дозволяє долучити широкі верстви населення району до занять фізичною культурою. Проте, низька ефективність програми пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

37448202
000013046

18.02.2021 13:38:28
Виконання бюджетної програми за показниками 000013046 від 31.12.2020 23:24:14

Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, 2 грн.	48,20	48,20	111,26	63,06	63,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження поглиблених заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»					
Якості:					
Динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення 1 порівняно з попереднім роком, ВІДС.	161,02	161,02	9,02	-152,00	-152,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження поглиблених заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»					
Динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім 2 роком, ВІДС.	111,76	111,76	23,53	-88,23	-88,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження поглиблених заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»					

13 зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

3.4 Виконання показників оцінюється за програмою порівняння з 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
Видатки (надані кредити)		109,833		109,833	45,060		45,060	-58,974	-58,974
Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою		109,833		109,833	45,060		45,060	-58,970	-58,970
1 Показники затрат									
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, грн.	109 833,00		109 833,00	45 059,75		45 059,75	-59,0	-59,0
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	17,00		17,00	4,00		4,00	-76,5	-76,5
2 Показники продукту									
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	4 490,00		4 490,00	405,00		405,00	-91,0	-91,0
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	6 460,76		6 460,76	11 264,94		11 264,94	74,4	74,4
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	24,46		24,46	111,26		111,26	354,9	354,9
4 Показники якості									
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	116,02		116,02	9,02		9,02	-92,2	-92,2
	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	113,33		113,33	23,53		23,53	-79,2	-79,2

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 пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження поглиблених заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;							
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":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність бюджетної програми пояснюється запровадженням у 2020 році Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

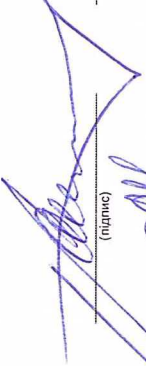
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма дозволяє залучити широких верств населення району до занять фізичною культурою і спортом;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



Ярослав ПАГУТА

(ініціалініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

(ініціалініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

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 _____
(КТПКВК МБ) (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

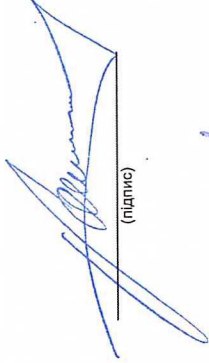
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	X	X	X	
1.1	Напрямок 1: Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою				131,40
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:				131,40
	Загальний результат оцінки програми:				131,40

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	Низька ефективність програми пояснюється запровадженням Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження поспільних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», що призвело до зменшення кількості проведених заходів та залученого до їх проведення учасників

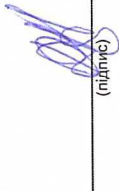
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)