

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.	<u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4915041</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5041</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	3 820 422,00		3 820 422,00	3 610 543,05		3 610 543,05	-209 878,95		-209 878,95

Усього	3 820 422,00	3 820 422,00	3 610 543,05	3 610 543,05	-209 878,95	-209 878,95
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: Відхилення за рахунок економії коштів по комунальним послугам (відсутній договір на водопостачання та економія коштів по розрахункам за теплою та електричною енергією)						

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	3 820 422,00		3 820 422,00	3 610 543,05		3 610 543,05	-209 878,95			-209 878,95
	Усього	3 820 422,00		3 820 422,00	3 610 543,05		3 610 543,05	-209 878,95			-209 878,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів													
затрат													
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	2		2	1		1		-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
відхилення виникло за рахунок врахованого структурного підрозділу велотрек як самостійний													
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	ГРН.	Звітність установ	3 820 422		3 820 422	3 610 543,05		3 610 543,05		-209 878,95		-209 878,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
відхилення виникло за рахунок економії коштів за комунальні послуги													
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	42		42	42		42				
продукту													
1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	Осіб	Звітність установ	21 410		21 410	2 730		2 730		-18 680		-18 680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувачів під час карантину													
ефективності													
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	ГРН.	Розрахунок	1 910 211		1 910 211	3 610 543		3 610 543		1 700 332		1 700 332
2	середній розмір витрат на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	178,44		178,44	168,64		168,64		-9,8		-9,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувачів													
якості													
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	100		100	13		13		-87		-87

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувачів

2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	10	10	10	10			
---	--	-------	------------	----	----	----	----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів за рахунок раціонального використання енергоресурсів, водопостачання та теплової енергії

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висновок про напрямок "Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів" із-за коронавірусної інфекції зменшена кількість відвідувачів спортивних споруд

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

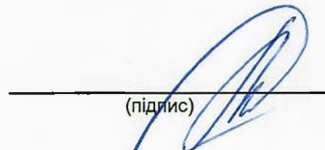


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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.	4915041 (КТПКВК МБ)	0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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.	3 820,422		3 820,422	3 610,543		3 610,543	-209,879		-209,879
1.1.	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3 820,422		3 820,422	3 610,543		3 610,543	-209,879		-209,879
<i>Із-за значно меншої кількості відвідувачів від запланованої через коронавірусну інфекцію</i>										
1.1.1.	Утримання в належному стані існуючої мережі сп	3 820,422		3 820,422	3 610,543		3 610,543	-209,879		-209,879
Відхилення за рахунок економії коштів по комунальним послугам (відсутній договір на водопостачання та економія коштів по розрахункам за теплову та електричну енергію)										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.		X	X
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
затрат										
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	2,00		2,00	1,00		1,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок врахованого структурного підрозділу велотрек як самостійний										
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, ГРН.	3 820 422,00		3 820 422,00	3 610 543,05		3 610 543,05	-209 878,95		-209 878,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок економії коштів за комунальні послуги										
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	42,00		42,00	42,00		42,00			
продукту										
1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, ОСІБ	21 410,00		21 410,00	2 730,00		2 730,00	-18 680,00		-18 680,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувачів під час карантину										
ефективності										
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету, ГРН.	1 910 211,00		1 910 211,00	3 610 543,00		3 610 543,00	1 700 332,00		1 700 332,00
2	середній розмір витрат на 1 захід, ГРН.	178,44		178,44	168,64		168,64	-9,80		-9,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувачів										

Якості									
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	13,00	13,00	-87,00	-87,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок зменшення кількості відвідувачів									
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів, ВІДС.	10,00	10,00	10,00	10,00				

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)		1 981,416		1 981,416	3 610,543		3 610,543	82,220		82,220
<i>Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</i>		<i>1 981,416</i>		<i>1 981,416</i>	<i>3 610,543</i>		<i>3 610,543</i>	<i>82,220</i>		<i>82,220</i>
1 Показники затрат										
	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, ГРН.	2 034 022,00		2 034 022,00	3 610 543,05		3 610 543,05	77,5		77,5
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	22,00		22,00	42,00		42,00	90,9		90,9
2 Показники продукту										
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	100,00		100,00				-100,0		-100,0
	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, ОСІБ				2 730,00		2 730,00			
3 Показники ефективності										
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, ГРН.	2 034 022,00		2 034 022,00				-100,0		-100,0
	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету, ГРН.				3 610 543,00		3 610 543,00			
	середній розмір витрат на 1 захід, ГРН.	20 340,00		20 340,00	168,64		168,64	-99,2		-99,2
4 Показники якості										
	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00		100,00	13,00		13,00	-87,0		-87,0
	Коефіцієнт зношеності основних засобів, ВІДС.	10,00		10,00	10,00		10,00			

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 по загальному фонду за рахунок економії коштів по енергоносіям, водопостачанню та тепловій енергії за рахунок коливання температури повітря ;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків за рахунок економії коштів по водопостачанню ;							
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":

Фінансових порушень не виявлено;

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 є ефективною;


корисності бюджетної програм

Бюджетна програма зберігає та підтримує в належному стані існуючу мережу комунальних спортивних споруд фізкультурно-спортивної спрямованості забезпечує їх ефективне використання для проведення спортивних змагань та заходів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

В зв'язку з актуальністю, ефективністю та корисністю бюджетної програми результати будуть використовуватись після її завершення ;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

- 1 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 4915041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (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: Утримання комунальних спортивних споруд	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			135,85
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			135,85
	Загальний результат оцінки програми:			135,85

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: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	Дуже низька кількість відвідувачів із-за коронавірусної інфекції і дистанційним навчанням учнів спортивних шкіл

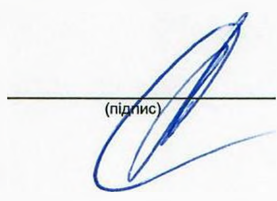
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)