

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9415061 130115 Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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	Завдання 1: Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	236,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	236,20		
	Загальний результат оцінки програми:	236,20		

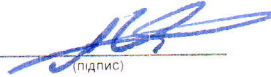
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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: Завдання 1: Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	

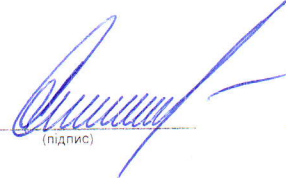
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.І. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	230,000		230,000	226,833		226,833	-3,167		-3,167
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	230,000		230,000	226,833		226,833	-3,167		-3,167
Усього	230,000		230,000	226,833		226,833	-3,167		-3,167

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
затрат								
1	9415060	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	19,000	23,000	4,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками після проведення 19 запланованих заходів завдяки системі електронних закупівель з'явилась економія бюджетних коштів, що дало можливість додатково провести 4 заходи, серед них спортивно-масовий захід "фестиваль шкільних груп підтримки Оболонського району м. Києва", турнір з греко-римської боротьби пам'яті В.Я.Хамлова, урочисте нагородження переможців та призерів Першості міста Києва з футболу сезону 2016, відкритий чемпіонат Оболонського району з художньої гімнастики "Kiev Spring Cup"								
2	9415060	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	230,000	226,833	-3,167	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів виникла у зв'язку з умовами проведення електронних закупівель								
продукту								
1	9415060	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	8370,000	9500,000	1130,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість учасників збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів								
ефективності								
1	9415060	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	12105,000	9862,000	-2243,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середні витрати зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів								
якості								
1	9415060	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	126,660	143,750	17,090	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками динаміка зростає у зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на				План звітного періоду				Виконано за звітний період				Прогноз до кінця звітного періоду			
		1 січня	звітний період	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	10	11	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

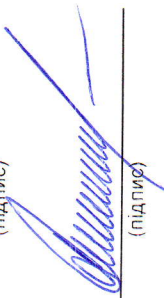
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цимбульчак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)