

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4415061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

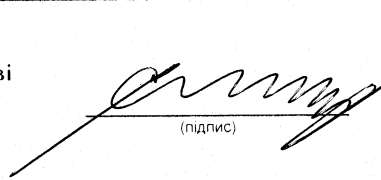
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед 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 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
1		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 за 2020 рік

1. 44000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 44100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4415061 (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 місцевого бюджету) 26000000000 (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, культурної 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення спеціальний фонд		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	370 000,00		370 000,00	244 519,78		244 519,78	125 480,22			-125 480,22	
	Усього	370 000,00		370 000,00	244 519,78		244 519,78	125 480,22			-125 480,22	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок: економія бюджетних коштів яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	370 000,00		370 000,00	244 519,78		244 519,78	-125 480,22			-125 480,22	
	Усього	370 000,00		370 000,00	244 519,78		244 519,78	-125 480,22			-125 480,22	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія 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	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	17		17			17					
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	370 000		370 000	244 519,78		244 519,78	-125 480,22			-125 480,22	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

продукту		од.	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	4 065	4 065	4 065
ефективності		од.	Звітність установ	4 065		4 065
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	21 764,7	14 383,5	14 383,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів

середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення		грн. <th>Розрахунок</th> <th>91,02</th> <th>60,15</th> <th>60,15</th>	Розрахунок	91,02	60,15	60,15
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	91,02	60,15	60,15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів

якості		Відс.	Розрахунок	28	28	28
1	Динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	28	28	28
2	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	50	50	50

Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2020 рік складає 244 519,78 грн., що становить 66% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року пояснюється економією коштів, яка виникла у після проведення процедури електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило проведення 17 спортивно-масових заходів, в яких приймали участь 4065 учасників. Проведення таких заходів допомагає популяризувати спорт серед молоді та пропагандувати здоровий спосіб життя. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

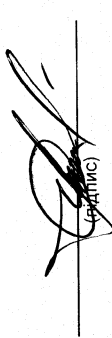


(підпис)

Кирило ФЕДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4415061 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 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)	370,000		370,000	244,520		244,520	-125,480		-125,480
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	370,000		370,000	244,520		244,520	-125,480		-125,480
1.1.1.	Залучення широких верств населення до занять фізкультурно-масовими заходами, економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель	370,000		370,000	244,520		244,520	-125,480		-125,480

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			X
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою									
	затрат									
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од	17,00		17,00	17,00		17,00			
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, ГРН.	370 000,00		370 000,00	244 519,78		244 519,78	-125 480,22		-125 480,22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									
	продукту									
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од	4 065,00		4 065,00	4 065,00		4 065,00			
	ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, ГРН.	21 764,70		21 764,70	14 383,50		14 383,50	-7 381,20		-7 381,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів									
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, ГРН.	91,02		91,02	60,15		60,15	-30,87		-30,87
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів									
	якості									
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС	28,00		28,00	28,00		28,00			
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС	50,00		50,00	50,00		50,00			

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)	499,516		499,516	244,520		244,520	-51,049		-51,049

Видатки на 2020 рік передбачені відповідно до рішенням Київської міської ради від 22.12.2020 № 14/14 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»								
	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	499,516	499,516	244,520	244,520	-51,050		-51,050
Видатки на 2020 рік передбачені відповідно до рішенням Київської міської ради від 22.12.2020 № 14/14 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»								
1 Показники затрат								
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	34,00	34,00	17,00	17,00	-50,0		-50,0
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, ГРН.	499 516,04	499 516,04	244 519,78	244 519,78	-51,0		-51,0
2 Показники продукту								
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	14 610,00	14 610,00	4 065,00	4 065,00	-72,2		-72,2
3 Показники ефективності								
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, ГРН.	34,20	34,20	60,15	60,15	75,9		75,9
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, ГРН.	14 692,00	14 692,00	14 383,50	14 383,50	-2,1		-2,1
4 Показники якості								
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	101,00	101,00	28,00	28,00	-72,3		-72,3
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	50,00	50,00	-50,0		-50,0
Динаміка зміни показників обумовлена зменшенням обсягу видатків за напрямком								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
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":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів, програма має високу ефективність.

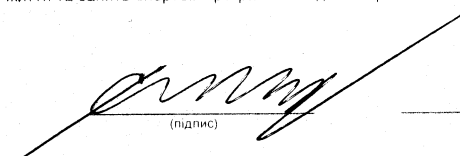
корисності бюджетної програм

Забезпечено здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з популяризацією здорового способу життя та занять спортом програма має довгостроковий термін дії.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавця обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)