

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4315061 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	219,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,80		
	Загальний результат оцінки програми:	219,80		

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.М. Щербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКІ) (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4315061 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)	80		80	41,0913		41,0913	-38,9087		-38,9087
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед	80,000		80,000	41,091		41,091	-38,909		-38,909
1.1.1.	Залучення широких верств населення до занять	80,000		80,000	41,091		41,091	-38,909		-38,909
	В зв'язку з зменшенням заходів при карантині									

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	X
	в т. ч.			
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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою									
	затрат									
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, ГРН.	80 000,00		80 000,00	41 091,30		41 091,30	-38 908,70		-38 908,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	В зв'язку з зменшенням заходів при карантині									
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	41,00		41,00	22,00		22,00	-19,00		-19,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	В зв'язку з зменшенням заходів при карантині									
	продукту									
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	5 000,00		5 000,00	2 700,00		2 700,00	-2 300,00		-2 300,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	В зв'язку з зменшенням заходів при карантині									
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, 1 ГРН.	1 951,00		1 951,00	1 867,79		1 867,79	-83,21		-83,21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	В зв'язку з зменшенням заходів при карантині									
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, 2 ГРН.	16,00		16,00	15,22		15,22	-0,78		-0,78
	якості									
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	105,00		105,00	105,00		105,00			
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
---	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	76,011		76,011	41,091		41,091	-45,940		-45,940
	в т.ч.									
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	76,011		76,011	41,091		41,091	-45,940		-45,940
	в т.ч.									
	Залучення широких верств населення до занять фізичною	76,011		76,011	41,091		41,091	-45,940		-45,940
В зв'язку з зменшенням заходів при карантині										
1 Показники затрат										
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	41,00		41,00	22,00		22,00	-46,3		-46,3
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, ГРН.	76 011,00		76 011,00				-100,0		-100,0
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, ГРН.				41 091,30		41 091,30			
2 Показники продукту										
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	5 000,00		5 000,00	2 700,00		2 700,00	-46,0		-46,0
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, ГРН.	15,20		15,20	15,22		15,22	0,1		0,1
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, ГРН.	1 853,93		1 853,93	1 867,79		1 867,79	0,7		0,7
4 Показники якості										
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	105,00		105,00	105,00		105,00			

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
В зв'язку з зменшенням заходів при карантині;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни дотримується визначеним законодавством та нормативно-правовими актами фінансово-правових норм.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення ;

ефективності бюджетної програми
формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення;

корисності бюджетної програм
організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту міста Києва;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(Код)
 2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(Код)
 3. 4315061 0810 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
(Код)
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 заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів 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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	80 000,00		80 000,00	41 091,30		41 091,30	-38 908,70		-38 908,70			
	Усього	80 000,00		80 000,00	41 091,30		41 091,30	-38 908,70		-38 908,70			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
Напряма 1: В зв'язку з зменшенням заходів при карантині													

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	80 000,00		80 000,00	41 091,30		41 091,30	-38 908,70		-38 908,70			
	Усього	80 000,00		80 000,00	41 091,30		41 091,30	-38 908,70		-38 908,70			

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	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	80 000		80 000	41 091,3		41 091,3	-38 908,7		-38 908,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку з зменшенням заходів при карантині</i>												
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	41		41	22		22	-19		-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку з зменшенням заходів при карантині</i>												
ПРОДУКТ												
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	5 000		5 000	2 700		2 700	-2 300		-2 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку з зменшенням заходів при карантині</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	1 951		1 951	1 867,7864		1 867,7864	-83,2136		-83,2136
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку з зменшенням заходів при карантині</i>												
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	16		16	15,219		15,219	-0,781		-0,781
ЯКОСТІ												
1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	105		105	105		105			
2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем, з залученням населення району												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)