

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року

1. 4100000 (КПКВК 1 Б) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4115030 (КПКВК МБ) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність		
		3	4	5		
1	2					
1	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ¹	X	X	X		
1.1	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		205,34			
1.2	Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			25,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			115,17		
	Загальний результат оцінки програми:			115,17		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які вилучені до заги пров 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	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Спортивне обладнання не було придбано у зв'язу з повторним проведенням процедури тендерних закупівель, яка не була завершена.


2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.П. Захарченко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4100000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)	
2. 4110000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 4115030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 762,300	200,000	2 962,300	2 426,755		2 426,755	-335,545	-200,000	-535,545

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	12	13	14
1	4115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 762,300	200,000	2 962,300	2 426,755		2 426,755	-335,545	-200,000	-535,545	
1	4115031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 762,300		2 762,300	2 426,755		2 426,755	-335,545		-335,545	Відхилення виникло внаслідок неповної комплектації штатів
2	4115031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200,000	200,000					-200,000	-200,000	Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та повторного проведення тендерних процедур
Разом				2 762,300	200,000	2 962,300	2 426,755		2 426,755	-335,545	-200,000	-535,545	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		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
Регіональні цільові програми - всього		2762,300	200,000	2962,300	2426,755		2426,755	-335,545	-200,000	-535,545	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		2762,300	200,000	2962,300	2426,755		2426,755	-335,545	-200,000	-535,545	
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2762,300	200,000	2962,300	2426,755		2426,755	-335,545	-200,000	-535,545	
Усього		2762,300	200,000	2962,300	2426,755		2426,755	-335,545	-200,000	-535,545	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
4115031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
затрат							
1	4115031	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4115031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	4115031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	27,000	27,000	
4	4115031	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	27,000	27,000	
5	4115031	з них жінки	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	
6	4115031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22,000	22,000	
7	4115031	з них жінки	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	
8	4115031	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	188,200	188,200	
9	4115031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	188,200	188,200	
10	4115031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	25,600		-25,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок участі учнів у змаганнях місцевого рівня							
11	4115031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	25,600		-25,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок участі учнів у змаганнях місцевого рівня							
12	4115031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	2548,500	2238,555	-309,945
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок неповної комплектації штатів							
13	4115031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2548,500	2238,555	-309,945
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок неповної комплектації штатів							
продукту							
1	4115031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1040,000	986,000	-54,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зміни комплектування відділень з видів спорту							
2	4115031	з них дівчата	осіб	Звітність установ	104,000	119,000	15,000
3	4115031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1040,000	986,000	-54,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зміни комплектування відділень з видів спорту							
4	4115031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	104,000	119,000	15,000
5	4115031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	12,000	9,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пов'язано з коротким періодом функціонування ДЮСШ							
6	4115031	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	12,000	9,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пов'язано з коротким періодом функціонування ДЮСШ							

7	4115031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	873,000	1170,000	297,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло в результаті змін асортименту придбаних товарів та цін							
8	4115031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	873,000	1170,000	297,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло в результаті змін асортименту придбаних товарів та цін							
ефективності							
1	4115031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	2450,481	2270,340	-180,141
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
2	4115031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	2133,333		-2133,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
3	4115031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2133,333		-2133,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
4	4115031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	215,578	160,850	-54,728
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
5	4115031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	215,578	160,850	-54,728
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Визначається розрахунком							
якості							
1	4115031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	127,250	158,013	30,763
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок змін комплектації відділень з видів спорту							
2	4115031	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	127,250	158,013	30,763
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок змін комплектації відділень з видів спорту							
3	4115031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	10,000	13,149	3,149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється змінами гендерного складу							
4	4115031	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,198	0,170	-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зміни комплектування відділень з видів спорту							
5	4115031	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	20,000	12,000	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пов'язано з коротким періодом функціонування ДЮСШ							
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	4115031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	200,000		-200,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та повторного проведення тендерних процедур							

2	4115031	інші	тис.грн	Звітність установ	200,000		-200,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та повторного проведення тендерних процедур							
продукту							
1	4115031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та повторного проведення тендерних процедур							
2	4115031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	20,000		-20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та повторного проведення тендерних процедур							
3	4115031	інші	од	Звітність установ	20,000		-20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та повторного проведення тендерних процедур							
ефективності							
1	4115031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	10,000		-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та повторного проведення тендерних процедур							
якості							
1	4115031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та повторного проведення тендерних процедур							
2	4115031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зміни замовлення та повторного проведення тендерних процедур							


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³														(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	12	13	14	15
Усього:														

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).

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.П. Захарченко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

000010387

Виконання бюджетної програми за показниками 000010387 від 31.12.2018 23:59:59