

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4200000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4215010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(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			
1	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3	4	5
1.1	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	X	X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	249,50		
	Загальний результат оцінки програми:	249,50		


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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

В.о.Голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.М. Алексєнко

(ініціали та прізвище)

**Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації**


(підпис)

В.М. Ваврічина

(ініціали та прізвище)



Звіт
Про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 420000 (КПЖВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4210000 (КПЖВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4215010 (КПЖВК МБ) Проведення спортивної роботи в регіоні (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	
216,100	216,100	206,616	206,616	206,616	-9,484	-9,484	

(тис.грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ зп	КПЖВК	КФЖВК	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	4215011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	216,100		216,100	206,616		206,616	-9,484		-9,484	Економія коштів загального фонду утворилася внаслідок проведення торгів через систему електронних закупівель
1	4215011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	216,100		216,100	206,616		206,616	-9,484		-9,484	
Разом				216,100		216,100	206,616		206,616	-9,484		-9,484	

(тис.грн)

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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		216,100		216,100	206,616		206,616	-9,484		-9,484	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		216,100		216,100	206,616		206,616	-9,484		-9,484	
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	216,100		216,100	206,616		206,616	-9,484		-9,484	

(тис.грн)

Усього | 216,100 | 216,100 | 206,616 | 206,616 | -9,484 | -9,484

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця 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	4215011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
затрат								
1	4215011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	19,000	20,000	1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Проведенню додаткової заході "Задіяння олімпіади Леснянського району м.Кісєва 2018 року".</i>								
2	4215011	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	216,100	206,616	-9,484	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія коштів загальною фонду утворилася внаслідок проведення торгів через систему електронних закупівель</i>								
продукту								
1	4215011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	8500,000	8670,000	170,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Збільшена кількість людино-днів внаслідок проведення додаткового заходу</i>								
ефективності								
1	4215011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	Розрахунок	25,400	23,830	-1,570	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Зменшення витрат обумовлено проведенням закупівлі через систему електронних закупівель</i>								
якості								
1	4215011	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106,000	125,000	19,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Збільшення кількості проведених заходів в порівнянні з минулим роком</i>								
2	4215011	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106,000	125,000	19,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Збільшення кількості людино-днів в порівнянні з минулим роком</i>								


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	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											

(тис.грн)

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2. Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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



(підпис)

I.M. Алексеев

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.М. Ваверична

(ініціали та прізвище)

Ф/ Десч. 5
000009439

29.01.2019 12:36:23
Виконання бюджетної програми за показниками 000009439 от 31.12.2018 18:00:01

