

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	1100000		Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ (МБ))		(найменування головного розпорядника)
2.	1120000		Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ (МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	1125011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)										
N 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)	3 745,160	0,000	3 745,160	3 712,664	0,000	3 712,664	-32,496	0,000	-32,496
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань										
	в т. ч.									
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	2 422,490		2 422,490	2 422,490		2 422,490	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 322,670		1 322,670	1 290,174		1 290,174	-32,496	0,000	-32,496
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)										
N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року	х			0,000			х		
	в т. ч.									

1.1	власних надходжень	X	X
1.2	інших надходжень	X	X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:

	в т. ч.			0,000
2.1	власні надходження			0,000
2.2	надходження позик			0,000
2.3	повернення кредитів			0,000
2.4	інші надходження			0,000

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :

	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0,000	
3.2	інших надходжень	x		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	135		135	135		135	0	0	0
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту;	143		143	143,00		143,00	0	0	0
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	2 422,490		2 422,490	2 422,490		2 422,490	0,000	0,000	0,000
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	1 322,670		1 322,670	1 290,174		1 290,174	-32,496	0,000	-32,496

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність у показниках обсягів витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту виникла у зв'язку із зменшенням обсягу витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту за рахунок економії

2.	продукту									
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	8683		8683	9528		9528	845	0	845
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	221583		221583	230036		230036	8453	0	8453

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжності у показниках виникли у зв'язку із збільшенням кількості учасників при проведенні навчально-тренувальних зборів та регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту

1	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня;	0,279	0,279	0,254	0,254	-0,025	0,000	-0,025
2	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	0,006	0,006	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із збільшенням кількості учасників при проведенні навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту

4.	якості									
1	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	100		100	100		100	0	0	0
2	кількість проведених змагань з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: *За результатами звітного року було проведено 135 навчально-тренувальних зборів та 143 змагання. Навчально-тренувальні збори проводились з метою якісної підготовки до участі харківських спортсменів різних вікових груп у чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, міжнародних змаганнях, чемпіонатах України з визнаних у державі олімпійських видів спорту. Кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту виконано на 100% від запланованих показників. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення заходів.*

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

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

N 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)	3 681,825	0,000	3 681,825	3 712,664	0,000	3 712,664	0,8		0,8

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виконання на пряму використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року пов'язано зі збільшенням витратів відповідно до грошових норм витрат на забезпечення харчуванням учасників регіональних змагань з олімпійських видів спорту (рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.05.2019 № 334 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету міста Харкова")

	в т. ч.									
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	2 444,451		2 444,451	2 422,490		2 422,490	-0,9	0,0	-0,9

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів:

Відхилення виконання показника бюджетної програми порівняно із показником попереднього року (у відсотках) виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних на проведення спортивних заходів

2	Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 237,374	1 237,374	1 290,174	1 290,174	4,3	0,0	4,3
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів:

Відхилення виконання напряму використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року пов'язано зі збільшенням видатків відповідно до грошових норм витрат на забезпечення харчуванням учасників регіональних змагань з олімпійських видів спорту (рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.05.2019 № 334 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету міста Харкова")

[illegible]

1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	128		128	135		135	5,5		5,5
Відхилення виникло внаслідок збільшення учасників навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня										
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту;	118,00		118,00	143,00		143,00	21,2		21,2
Відхилення виникло внаслідок збільшення учасників регіональних змагань з олімпійських видів спорту										
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	2 444,451		2 444,451	2 422,490		2 422,490	-0,9		-0,9
Відхилення виконання показника бюджетної програми порівняно із показником попереднього року (у відсотках) виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних на проведення спортивних заходів										
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	1 237,374		1 237,374	1 290,174		1 290,174	4,3		4,3
Відхилення виконання напряму використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року пов'язано зі збільшенням видатків відповідно до грошових норм витрат на забезпечення харчуванням учасників регіональних змагань з олімпійських видів спорту(рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.05.2019 № 334 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету міста Харкова")										
2.	продукту									
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	8 854		8 854	9528		9528	7,6		7,6
Відхилення виникло внаслідок збільшення учасників навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня										
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	213 051		213 051	230 036		230 036	8,0		8,0
Відхилення виникло внаслідок збільшення учасників регіональних змагань з олімпійських видів спорту										
3.	ефективності									
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня;	0,276		0,276	0,254		0,254	-8,0		-8,0
Відхилення виникло внаслідок збільшення учасників навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня										
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	0,006		0,006	0,006		0,006	0,0		0,0
4.	якості									
1	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	102		102	100		100	-2		-2

2	кількість проведених змагань з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	108		108	100		100	-7		-7
Відхилення виникло внаслідок перевиконання показників у попередньому році відносно до поточного року. Відхилення виникло внаслідок додаткового збільшення в 2020 році навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Динаміка результативних показників цілком задовольняє вирішення завдань бюджетної програми.										

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
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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

Відповідно до паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання інвестиційні проекти відсутні, тому таблиця не заповнюється.

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось.

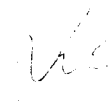
ефективності бюджетної програми: Дана програма має високу ефективність. Недоліки та упущення організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру відсутні.

корисності бюджетної програм: Програмою забезпечено розвиток олімпійських видів спорту

довгострокових наслідків бюджетної програми: Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Головний розпорядник:

Начальник планово-економічного відділу



В.М. БОНДАРЕНКО