

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.	1125012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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)	1 921,516	0,000	1 921,516	1 901,754	0,000	1 901,754	-19,762	0,000	-19,762
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : <i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань</i>										
	в т. ч.									
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	1 229,746		1 229,746	1 229,746		1 229,746	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника:										
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	691,770		691,770	672,008		672,008	-19,762	0,000	-19,762
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника : <i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань</i>										

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	x	0,000	x
	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:				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000

	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 :

3.	Залишок на кінець року	х	0,000	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0,000	
3.2	інших надходжень	х		

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 напрямми використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)										
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
Напря́м використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	120		120	118		118	-2	0	-2
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;	163		163	155,00		155,00	-8	0	-8
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	1 229,746		1 229,746	1 229,746		1 229,746	0,000	0,000	0,000
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	691,770		691,770	672,008		672,008	-19,762	0,000	-19,762
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність у показниках навчально-тренувальних зборів виникла у зв'язку зі зменшенням спортивних заходів. Розбіжність у показниках кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту виникли внаслідок відміни деяких змагань та зменшенням спортивних заходів. Розбіжність у показниках обсягів витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту виникли внаслідок відміни деяких змагань та зменшенню витрат на проведення спортивних заходів.										
2.	продукту									
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	6465		6465	6473		6473	8	0	8
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	147815		147815	144731		144731	-3084	0	-3084
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність у показниках кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів виникла у зв'язку із збільшенням учасників заходів. Розбіжність у показниках кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях виникла внаслідок відміни деяких змагань та зменшення учасників спортивних заходів.										
3.	ефективності									
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня;	0,190		0,190	0,190		0,190	0,000	0,000	0,000
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	0,005		0,005	0,005		0,005	0,000	0,000	0,000

4.	якості									
1	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	100		100	98		98	-2	0	-2
2	кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	100		100	95		95	-5	0	-5

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням кількості проведених авчально-тренувальних зборів та змагань від запланованих показників

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

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)	1 729,119	0,000	1 729,119	1 901,754	0,000	1 901,754	10,0		10,0

	В Т. Ч.									
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	1 226,648		1 226,648	1 229,746		1 229,746	0,3	0,0	0,3

Відхилення виконання напряму використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року пов'язано зі збільшенням видатків відповідно до зростаючих норм витрат на забезпечення харчуванням учасників навчально-тренувальних зборів (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")

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 на пряму використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року пов'язано зі збільшенням видатків відповідно до грошових норм витрат на забезпечення харчуванням учасників регіональних змагань (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")

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	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 середню ефективність. Недоліки та упущення організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру відсутні.

корисності бюджетної програм: Програмою забезпечено розвиток неолімпійських видів спорту

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

Головний розпорядник:

Начальник планово-економічного відділу



В.М. БОНДАРЕНКО