

**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.	1125022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

4. Мета бюджетної програми:

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)	82,000	0,000	82,000	81,939	0,000	81,939	-0,061	0,000	-0,061
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням витрат на проведення спортивних заходів осіб з інвалідністю.</i>										
	в т. ч.									
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	47,181		47,181	47,087		47,087	-0,094	0,000	-0,094
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 витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю за рахунок економії при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										
2	Забезпечення проведення регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю	34,819		34,819	34,852		34,852	0,033	0,000	0,033
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Розбіжність у показниках пояснюється тим, що за рахунок економії видатків на проведення навчально-тренувальних зборів вивільнені кошти спрямовано на проведення регіональних змагань</i>										

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

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

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

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :

3.	Залишок на кінець року	x	0,000	
	в т. ч.			

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";

		Затверджено паспортом бюджетної		(тис. грн.)
--	--	---------------------------------	--	-------------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

[illegible]

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

[illegible][illegible][illegible]

1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня:	0,169		0,169	0,168		0,168	-0,001	0,000	-0,001
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю.	0,019		0,019	0,025		0,025	0,006	0,000	0,006

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжність у показниках середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю виникла у зв'язку зі зменшенням витрат на проведення портивних заходів. Розбіжність у показниках середніх витрат на один людино-день регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю виникла у зв'язку зі зменшенням учасників спортивних заходів.

4.	якості									
1	кількість проведених навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю . відносно до запланованих	100		100	100		100	0	0	0
2	кількість проведених регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю, 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 витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: *За результатами звітнього року було проведено 5 навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня та 13 змагань, що дозволило залучити населення з інвалідністю до систематичних занять з фізичної культури і спорту. Кількість проведених заходів було проведено на рівні запланованого показника та складає 100%. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію витратків під час проведення заходів.*

<sup>1</sup> 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>73,510</b>	<b>0,000</b>	<b>73,510</b>	<b>81,939</b>	<b>0,000</b>	<b>81,939</b>	<b>11,5</b>		<b>11,5</b>

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: *Відхилення виконання напряму використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року пов'язано зі збільшенням витратків відповідно до грошових норм витрат на забезпечення харчуванням учасників навчально-тренувальних зборів та 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")*

	в т. ч.									
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	44,200		44,200	47,087		47,087	6,5	0,0	6,5

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

*ідхилення виконання напряму використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року пов'язано зі збільшенням витратків відповідно до грошових 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")*

2	Забезпечення проведення регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю	29,310		29,310	34,852		34,852	18,9	0,0	18,9
---	--	--------	--	--------	--------	--	--------	------	-----	------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Відхилення виконання напрямку використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року пов'язано зі збільшенням витратків 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")</i>										
<b>1.</b>	<b>заграт</b>									
1	кількість навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня:	5		5	5		5	0,0		0,0
2	кількість регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю ;	12,00		12,00	13,00		13,00	8,3		8,3
<i>Відхилення виконання напрямку використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року пов'язано зі збільшенням кількості регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю</i>										
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня:	44,200		44,200	47,087		47,087	6,5		6,5
<i>Відхилення виконання напрямку використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року пов'язано зі збільшенням витратків відповідно до грошових 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")</i>										
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю .	29,310		29,310	34,852		34,852	18,9		18,9
<i>Відхилення виконання напрямку використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року пов'язано зі збільшенням витратків 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")</i>										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									0,0
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня;	253		253	280		280	10,7		10,7
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості учасників навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня</i>										
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю.	1088		1088	1383		1383	27,1		27,1
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості спортивних заходів, що призвело до збільшенню учасників змагань.</i>										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня:	0,175		0,175	0,168		0,168	-4,0		-4,0
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості учасників спортивних заходів.</i>										
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю.	0,027		0,027	0,025		0,025	-7,4		-7,4
<i>Відхилення виникло внаслідок збільшення витратків та кількості спортивних заходів.</i>										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	кількість проведених навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю , відносно до запланованих	100		100	100		100	0,0		0,0

2	кількість проведених регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю, відносно до запланованих	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : Динаміка результативних показників цілому 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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.*

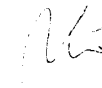
ефективності бюджетної програми: *Дана програма має середню ефективність. Недоліки та упущення організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру відсутні.*

корисності бюджетної програм: Програмою забезпечено розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту

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

Головний розпорядник:

Начальник планово-економічного відділу



В.М. БОНДАРЕНКО