

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | 1100000 | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 1120000 | Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1125061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми: | |
| | (КФКВК) | |

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | | гривень |
|--|---|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1. | Видатки(надані кредити) | 1 442 500,00 | 0,00 | 1 442 500,00 | 1 413 608,00 | 0,00 | 1 413 608,00 | -28 892,00 | 0,00 | -28 892,00 | |
| 1 | Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | 1 152 500,00 | 0,00 | 1 152 500,00 | 1 124 342,00 | 0,00 | 1 124 342,00 | -28 158,00 | 0,00 | -28 158,00 | |
| Розбіжність у видатках на утримання "Спорт для всіх" виникла в наслідок зменшення фактичних видатків на поточне утримання комунального підприємства у зв'язку із провадженням простою у роботі комунального підприємства з причини введення з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану. | | | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення організації та проведення регіональних змагань | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 289 266,00 | 0,00 | 289 266,00 | -734,00 | 0,00 | -734,00 | |
| Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з меншими видатками на проведення спортивних заходів з причини введення з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану. | | | | | | | | | | | |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | | гривень |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|------|----------|--|------|------------|--|------|---------|
| 1. | Залишок на початок року | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1 | власних надходжень | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.2 | інших надходжень | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2. | Надходження | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1 | власні надходження | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.2 | надходження позик | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.4 | інші надходження | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3. | Залишок на кінець року | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.1 | власних надходжень | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.2 | інших надходжень | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів "Спорт для всіх" | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжностей не має | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість штатних одиниць "Спорт для всіх" | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжностей не має | | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх" | 1 152 500,00 | 0,00 | 1 152 500,00 | 1 124 342,00 | 0,00 | 1 124 342,00 | -28 158,00 | 0,00 | -28 158,00 |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № 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 |
| 1 | Видатки(надані кредити) | 1 284 214,00 | 0,00 | 1 284 214,00 | 1 413 608,00 | 0,00 | 1 413 608,00 | 110,08 | 0,00 | 110,08 |
| 1 | Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | 1 211 741,00 | 0,00 | 1 211 741,00 | 1 124 342,00 | 0,00 | 1 124 342,00 | 92,79 | 0,00 | 92,79 |
| Розбіжності у показниках забезпечення утримання центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" виникла через зменшення кількості фактично зайнятих штатних одиниць та в зв'язку з ефективним проведенням закупівель. | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів "Спорт для всіх" | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | кількість штатних одиниць "Спорт для всіх" | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх" | 1 211 740,00 | 0,00 | 1 211 740,00 | 1 124 342,00 | 0,00 | 1 124 342,00 | 92,79 | 0,00 | 92,79 |
| Розбіжності у показниках забезпечення утримання центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" виникла через зменшення кількості фактично зайнятих штатних одиниць та в зв'язку з ефективним проведенням закупівель. | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх" | 1 211 740,00 | 0,00 | 1 211 740,00 | 1 124 342,00 | 0,00 | 1 124 342,00 | 92,79 | 0,00 | 92,79 |
| Розбіжності у показниках забезпечення утримання центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" виникла через зменшення кількості фактично зайнятих штатних одиниць та в зв'язку з ефективним проведенням закупівель. | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 5 | відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 213,04 | 0,00 | 213,04 |
| В 2023 році відсоток виконання показників на поточне утримання центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" виріс в зв'язку з ефективним плануванням витрат | | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення організації та проведення регіональних змагань | 72 473,00 | 0,00 | 72 473,00 | 289 266,00 | 0,00 | 289 266,00 | 399,14 | 0,00 | 399,14 |
| Не вважаючи на військову агресію російської Федерації проти України та знаходженням міста Харкова в зоні можливих бойових дій, в 2023 році збільшені витрати для здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість регіональних змагань з видів спорту | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведення регіональних змагань в 2023 році не планувалось | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| Для підтримки ветеранського руху в 2023 році, вважаючи безпекову ситуацію в місті, збільшено кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів за рахунок зменшення кількості осіб, які беруть участь в одному заході | | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту | 21 121,00 | 0,00 | 21 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведення регіональних змагань в 2023 році не планувалось | | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 202,38 | 0,00 | 202,38 |
| Для підтримки ветеранського руху в 2023 році збільшена кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів та збільшився обсяг витрат на їх проведення | | | | | | | | | | |
| 5 | обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В 2022 році придбання нагородної атрибутики не здійснювалось. В 2023 році проводилось фінансування на виготовлення та придбання нагородної спортивної атрибутики: медалей зі стрічками, кубків, статуеток, дипломів, сертифікатів, грамот, призів для вручення переможцям, призерам та учасникам змагань, спортивно-театралізованих свят, фестивалів в тому числі міжнародних та мікрорегіональних. | | | | | | | | | | |
| 6 | обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості | 9 352,00 | 0,00 | 9 352,00 | 51 266,00 | 0,00 | 51 266,00 | 548,18 | 0,00 | 548,18 |
| Не вважаючи на військову агресію російської Федерації проти України та знаходженням міста Харкова в зоні бойових дій, в 2023 році збільшився обсяг витрат на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту | 4 092,00 | 0,00 | 4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведення регіональних змагань в 2023 році не планувалось | | | | | | | | | | |
| 8 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9 | кількість придбаної нагородної атрибутики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 328,00 | 0,00 | 3 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В 2022 році придбання нагородної атрибутики не здійснювалось. В 2023 році проводилось виготовлення та придбання нагородної спортивної атрибутики: медалей зі стрічками, кубків, статуеток, дипломів, сертифікатів, грамот, призів для вручення переможцям, призерам та учасникам змагань, спортивно-театралізованих свят, фестивалів в тому числі міжнародних та мікрорегіональних. | | | | | | | | | | |
| 10 | кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 11 | середні витрати на один захід | 7 040,00 | 0,00 | 7 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Проведення регіональних змагань в 2023 році не планувалось | | | | | | | |
|---|---|----------|------|----------|------|-----------|--------|
| 12 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 193,00 | 203,16 |
| В 2023 році збільшилися витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів в зв'язку зі збільшенням норм витрат на харчування учасників НТЗ | | | | | | | |
| 13 | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведення регіональних змагань в 2023 році не планувалось | | | | | | | |
| 14 | середня вартість одиниці нагородної атрибутики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| В 2023 році придбання нагородної атрибутики не здійснювалось. В 2023 році проводились виготовлення та придбання нагородної спортивної атрибутики: медалей зі стрічками, кубків, статуеток, дипломів, сертифікатів, грамот, призів для вручення переможцям, призерам та учасникам змагань, спортивно-театралізованих свят, фестивалів в тому числі міжнародних та міжрегіональних. | | | | | | | |
| 15 | середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості | 9 352,00 | 0,00 | 9 352,00 | 0,00 | 51 266,00 | 548,18 |
| З метою виконання цілей програми, а саме створення умов для занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, збільшено вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | |
| 16 | кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведення регіональних змагань в 2023 році не планувалось | | | | | | | |
| 17 | кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| В 2023 році придбання нагородної атрибутики не здійснювалось. В 2023 році проводились виготовлення та придбання нагородної спортивної атрибутики: медалей зі стрічками, кубків, статуеток, дипломів, сертифікатів, грамот, призів для вручення переможцям, призерам та учасникам змагань, спортивно-театралізованих свят, фестивалів в тому числі міжнародних та міжрегіональних. | | | | | | | |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

| № з/п | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження бюджету розвитку | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Стан фінансової дисципліни відповідає фінансово-правовим нормам визначеним законодавством та нормативно-правовими актами України.

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

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1125061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме:


- Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

Завдання бюджетної програми виконані в максимально можливому об'ємі.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник планово-економічного відділу


Вікторія БОНДАРЕНКО