

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.

1125062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(КПКВК ДБ(МБ))

(кофквк)
(найменування бюджетної програми)
4.

Мета бюджетної програми:

Підтримка спорту вищих досягнень 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)	20 174 764,00	0,00	20 174 764,00	19 876 101,00	0,00	19 876 101,00	-298 663,00	0,00	-298 663,00	
1	Співпраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 098 791,00	0,00	1 098 791,00	-1 209,00	0,00	-1 209,00	
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів.											
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	686 000,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжностей не має											
3	Фінансова підтримка підприємствам (установам, організаціям) фізкультурно-спортивної спрямованості	17 608 764,00	0,00	17 608 764,00	17 311 310,00	0,00	17 311 310,00	-297 454,00	0,00	-297 454,00	
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями та необхідністю виконання положень постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану.											
4	Проведення видатків на заочочення видатних спортсменів та тренерів регіону	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжностей не має											

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	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників 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

Співпраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень

[illegible]

[illegible]

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
	Видатки(надані кредити)	8 736 492,00	0,00	8 736 492,00		19 876 101,00	0,00	19 876 101,00		227,51	0,00	227,51
1	Співпраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень	559 967,00	0,00	559 967,00		1 098 791,00	0,00	1 098 791,00		196,22	0,00	196,22
Не зважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України та знаходженням міста Харкова в зоні можливих бойових дій в 2023 році продовжено співпрацю із закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та збільшені видатки на проведення заходів для забезпечення підготовки спортсменів до змагань.												
	Затрат											
1	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	9,00	0,00	9,00		8,00	0,00	8,00		88,89	0,00	88,89
2	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	559 967,00	0,00	559 967,00		1 098 791,00	0,00	1 098 791,00		196,22	0,00	196,22
Не зважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України та знаходженням міста Харкова в зоні можливих бойових дій в 2023 році продовжено співпрацю із закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та збільшено обсяг фінансової підтримки на проведення заходів для забезпечення підготовки спортсменів до змагань.												
3	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку	7,00	0,00	7,00		7,00	0,00	7,00		100,00	0,00	100,00
	Продукту											
4	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	14,00	0,00	14,00		29,00	0,00	29,00		207,14	0,00	207,14
В 2023 році посилено підтримку та співпрацю із закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та збільшено кількість заходів для забезпечення підготовки спортсменів до змагань.												
5	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	1 432,00	0,00	1 432,00		2 350,00	0,00	2 350,00		164,11	0,00	164,11
В 2023 році посилено підтримку та співпрацю із закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та збільшено кількість людино-днів проведення спортивних заходів для забезпечення підготовки спортсменів до змагань.												
	Ефективності											
6	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	62 219,00	0,00	62 219,00		137 349,00	0,00	137 349,00		220,75	0,00	220,75
Не зважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України та знаходженням міста Харкова в зоні можливих бойових дій в 2023 році продовжено та збільшено співпрацю із закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та збільшені видатки на проведення заходів для забезпечення підготовки спортсменів до змагань.												
7	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	0,00	0,00	0,00		37 889,00	0,00	37 889,00		0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00
9	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00		116,00	0,00	116,00		116,00	0,00	116,00
В 2023 році посилено підтримку та співпрацю із закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та збільшено кількість заходів для забезпечення підготовки спортсменів до змагань.												
2	Проведення видатків на виплату	0,00	0,00	0,00		686 000,00	0,00	686 000,00		0,00	0,00	0,00

4	обсяг витрат на виплату винагород тренерам	840 000,00	0,00	840 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	21,43	0,00	21,43
Зменшенням кількості пов'язано зі зміншенням кількості завоюваних спортсменами призових місць та медалей.										
Продукту										
5	кількість проведених виплат на рік винагород	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	105,00	0,00	105,00
Ефективності										
6	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена	160 000,00	0,00	160 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	37,50	0,00	37,50
Зменшенням кількості пов'язано зі зміншенням кількості завоюваних спортсменами призових місць та медалей.										
7	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера	93 333,00	0,00	93 333,00	25 714,00	0,00	25 714,00	27,55	0,00	27,55
Зменшенням кількості пов'язано зі зміншенням кількості завоюваних спортсменами призових місць та медалей.										
Якості										
8	кількість спортсменів та тренерів, які отримують винагороди, відносно до запланованих	95,00	0,00	95,00	100,00	0,00	100,00	105,26	0,00	105,26
Виплати, які були заплановані в 2023 році, здійснені в повному обсязі.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Гривень							
		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.	Находження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X		
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X		
	Находження 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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1125062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме:

- Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

Завдання бюджетної програми виконані в максимальному об'ємі.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник планово-економічного відділу

 Вікторія БОНДАРЕНКО
(підпис)