

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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. | 1125062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |
| | (КПКВК ДБ (МБ)) | (КФКВК) | (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":

		План з урахуванням змін			Виконано			(тис. грн.) Відхилення		
№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	3 419,495	0,000	3 419,495	3 419,357	0,000	3 419,357	-0,138	0,000	-0,138
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Розбіжності у показниках виникли у зв'язку зі з меншими фактичними видатками обсягу видатків на поточне утримання "Спорт для всіх" та з меншими видатками на проведення спортивних заходів.</i>										
	в т. ч. -									
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	2 492,495		2 492,495	2 492,357		2 492,357	-0,138	0,000	-0,138
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів</i>										
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	852,000		852,000	852,000		852,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										
3	Проведення видатків на виплату винагород спортсменам та їх тренерам	75,000		75,000	75,000		75,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника :										

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	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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.		0,000	
3.1	власних надходжень	х	0,000	
3.2	інших надходжень	х	0,000	
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":

(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
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
1	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	9		9	9		9	0	0	0
2	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	2 492,495		2 492,495	2 492,357		2 492,357	-0,138	0,000	-0,138
3	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку.	9		9	9		9	0,000	0,000	0,000
4	кількість спортсменів, які отримують стипендії;	76		76	76		76	0,000	0,000	0,000
5	витрати на виплату стипендій;	852,000		852,000	852,000		852,000	0,000	0,000	0,000
6	кількість спортсменів, які отримують винагороди;	1		1	1		1	0,00	0,00	0,00
7	кількість тренерів, які отримують винагороди;	1		1	1		1	0,00	0,00	0,00
8	витрати на виплату винагород спортсменам;	50,000		50,000	50,000		50,000	0	0	0

9	витрати на виплату винагород тренерам.	25,000		25,000	25,000		25,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність у показниках обсягу фінансової підтримки для громадських організацій виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів.										
2.	продукту									
1	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій);	59		59	59		59	0	0	0
2	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій).	6875		6 875	7025		7 025	150	0	150
3	кількість проведених виплат на рік.	428		428	428		428	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність у показниках кількості людино-днів проведення спортивних заходів виникла у зв'язку із залученням більшої кількості учасників.										
3.	ефективності									
1	фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;	276,944		276,944	276,929		276,929	-0,015	0,000	-0,015
2	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів);	42,246		42,246	42,243		42,243	-0,003	0,000	-0,003
3	середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.	0,326		0,326	0,319		0,319	-0,007	0,000	-0,007
4	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена;	11,211		11,211	11,211		11,211	0,000	0,000	0,000
5	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена;	50,000		50,000	50,000		50,000	0,000	0,000	0,000
6	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера.	25,000		25,000	25,000		25,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Розбіжність у показниках середнього розміру фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів. Розбіжність у показниках середнього розміру фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів) виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів. Розбіжність у показниках середніх витрат на один людино-день проведення спортивних заходів виникла у зв'язку із залученням більшої кількості учасників заходу.										
4.	якості									
1	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих;	100		100	100		100	0	0	0
2	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих.	100		100	100		100	0	0	0
3	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих;	100		100	100		100	0	0	0
4	кількість спортсменів, які отримують винагороду, відносно до запланованих;	100		100	100		100	0	0	0
5	кількість тренерів, які отримують винагороду, відносно до запланованих.	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

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)	2 996,400	0,000	2 996,400	3 419,357	0,000	3 419,357	14,1	0,0	14,1
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:										
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пов'язано зі збільшення видатків на співпрацю з організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень</i>										
	в т. ч.									
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	2 003,400		2 003,400	2 492,357		2 492,357	24,4	0,0	24,4
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										
<i>Відхилення виконання напрямку використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року по загальному фонду пов'язано зі збільшенням видатків на співпрацю з організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень</i>										
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	918,000		918,000	852,000		852,000	-7,2	0,0	-7,2
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										
<i>Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок зменшення строків виплати стипендій в поточному році</i>										
3	Проведення видатків на виплату винагород спортсменам та їх тренерам	75,000		75,000	75,000		75,000	0,0	0,0	0,0
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										
1.	затрат									
1	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	8		8	9		9	12,5		12,5
<i>Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок збільшення організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень.</i>										

2	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	2 003,400		2 003,400	2 492,357		2 492,357	24,4		24,4
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок збільшення організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень.										
3	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку.	7		7	9		9	28,6		28,6
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок збільшення організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень.										
4	кількість спортсменів, які отримують стипендії;	50		50	76		76	52,0		52,0
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок збільшення кількості спортсменів, які отримують стипендії (в попередньому році забезпечено виплату стипендій Харківської міської ради для 50 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь у XXXII літніх Олімпійських іграх, у звітному році забезпечено виплату стипендій Харківської міської ради для 50 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь у XXXII літніх Олімпійських іграх та 26 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь у XVI літніх Паралімпійських іграх)										
5	витрати на виплату стипендій;	918,000		918,000	852,000		852,000	-7,2		-7,2
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок зменшення кількості проведених виплат.										
6	кількість спортсменів, які отримують винагороди;	2		2	1		1	-50,0		-50,0
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок зменшення кількості завоюваних медалей та кількості спортсменів, які отримують винагороди.										
7	кількість тренерів, які отримують винагороди;	2		2	1		1	-50,0		-50,0
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок зменшення кількості завоюваних медалей та кількості спортсменів, які отримують винагороди.										
8	витрати на виплату винагород спортсменам;	50,000		50,000	50,000		50,000	0,0		0,0
9	витрати на виплату винагород тренерам.	25,000		25,000	25,000		25,000	0,0		0,0
2.	продукту									
1	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій);	62		62	59		59	-4,8		-4,8
Відхилення виникло внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до відміни деяких спортивних заходів.										
2	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій).	7362		7 362	7025		7 025	-4,6		-4,6
Відхилення виникло внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до зменшення кількості учасників.										
3	кількість проведених виплат на рік.	463		463	428		428	-7,6		-7,6

Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок зменшення строків виплати стипендій в поточному році										
3.	ефективності									
1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету однієї громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;	250,425		250,425	276,929		276,929	10,6		10,6
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок збільшення організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень.										
2	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів);	32,313		32,313	42,243		42,243	30,7		30,7
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок збільшення організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень.										
3	середні витрати на один людину-день проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.	0,272		0,272	0,319		0,319	17,3		17,3
Відхилення виникло внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до зменшення кількості учасників.										
4	середній розмір витрат на виплату стипендій на одного спортсмена;	18,360		18,360	11,211		11,211	-38,9		-38,9
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок меншим терміном виплат в поточному році ніж в попередньому році										
5	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена;	25,000		25,000	50,000		50,000	100,0		100,0
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок збільшення розміру винагороди завоюваної медалі										
6	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера.	12,500		12,500	25,000		25,000	100,0		100,0
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок збільшення розміру винагороди завоюваної медалі										
4.	якості									
1	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих;	89		89	100		100	12,4		12,4
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло внаслідок збільшення організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень.										
2	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих.	105		105	100		100	-4,8		-4,8
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року виникло у зв'язку з тим, що у попередньому році було перевиконання планового показника, а у поточному році виконання було на рівні планового показника.										
3	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих;	100		100	100		100	0		0
4	кількість спортсменів, які отримують винагороду, відносно до запланованих;	100		100	100		100	0		0

5	кількість тренерів, які отримують винагороду, відносно до запланованих.	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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: Здійснена підтримка спорту вищих досягнень. Забезпечено виплату стипендій Харківської міської ради спортсменам-кандидатам від м. Харкова на участь у літніх та зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту. За результатами звітного року забезпечено виплату стипендій Харківської міської ради для 50 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь у XXXII літніх Олімпійських іграх у 2020 році в м. Токіо (Японія) та 26 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь у XVI літніх Паралімпійських іграх, забезпечено виплату винагород харківським спортсменам та їх тренерам, які стали переможцями та призерами XIX зимових Дефлімпійських ігор 2019 року, які пройшли з 12 по 21 грудня 2019 року у Ломбардії у трьох містах Мадезимо, К'явенна та Санта-Катерина-Вальфурва (Італія) (здобуто 1 золоту медаль).

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

Головний розпорядник:

Начальник планово-економічного відділу

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу-головний бухгалтер

відділу бухгалтерського обліку та звітності



В.М. БОНДАРЕНКО

О.С. БУСЕЛ