

**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.	1125011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 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)	3 705,200	0,000	3 705,200	3 681,825	0,000	3 681,825	-23,375	0,000	-23,375
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань</i>										
	в т. ч.									
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	2 454,451		2 454,451	2 444,451		2 444,451	-10,000	0,000	-10,000
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 навчально-тренувальних зборів</i>										
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 250,749		1 250,749	1 237,374		1 237,374	-13,375	0,000	-13,375
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.)





Відхилення виконання на пряму використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року виникло внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до відміни деяких змагань та зменшенню витрат на проведення спортивних заходів.

хвороби COVID-19, що призвело до відміни деяких змагань та зменшенню витрат на проведення спортивних заходів.										
1.	затрат									
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	136		136	128		128	-5,9		-5,9
Відхилення виникло внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до відміни деяких спортивних заходів.										
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту;	170,0		170,0	118,00		118,00	-30,6		-30,6
Відхилення виникло внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до відміни деяких спортивних заходів.										
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	2 024,455		2 024,455	2 444,451		2 444,451	20,7		20,7
Відхилення пов'язано зі збільшенням видатків 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")										
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	1 477,590		1 477,590	1 237,374		1 237,374	-16,3		-16,3
Відхилення виникло внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до відміни деяких змагань та зменшенню витрат на проведення спортивних заходів.										
2.	продукту									
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	9 260		9 260	8854		8854	-4,4		-4,4
Відхилення виникло внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до зменшення учасників спортивних заходів.										
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	313 814		313 814	213051		213051	-32,1		-32,1
Відхилення виникло внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до зменшення учасників спортивних заходів.										
3.	ефективності									
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня;	0,219		0,219	0,276		0,276	26,0		26,0
Відхилення виникло внаслідок збільшення видатків на проведення навчально-тренувальних зборів										
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	0,005		0,005	0,006		0,006	20,0		20,0
Відхилення виникло внаслідок збільшення видатків на проведення змагань										

4.	якості								
1	кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня, відносно до запланованих.	99		99	105		105	6,1	6,1
Відхилення виникло внаслідок перевиконання планових показників поточного року відносно до попереднього року									
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.	<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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2,1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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 високу ефективність. Недоліки та упущення організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру відсутні.

корисності бюджетної програм: Програмою забезпечено розвиток олімпійських видів спорту

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

Головний розпорядник:

Начальник планово-економічного відділу



В.М. БОНДАРЕНКО

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу-головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.С. БУСЕЛ