

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	1100000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1115041 (КПКВК ДБ (МБ))	0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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)	6 812,000	0,000	6 812,000	6 811,982	0,000	6 811,982	-0,018	0,000	-0,018
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель послуг за енергоносії та комунальні послуги.</i>										
	в т. ч.									
1	Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	6 812,000		6 812,000	6 811,982		6 811,982	-0,018	0,000	-0,018
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель послуг за енергоносії та комунальні послуги.</i>										

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	х	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	0	0

	в т. ч.			0
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

¹ 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
	Видатки (надані кредити)			0,000	6 811,982		6 811,982			0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Аналіз не проводиться в зв'язку з відсутністю затверджених показників попереднього періоду..										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів: 1. Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
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: Аналіз не проводиться в зв'язку з відсутністю затверджених показників попереднього періоду.										
1.	затрат									
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			0,00	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			0,000	6 811,982		6 811,982	6 811,982	0,000	6 811,982
	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			0,000	2 671,921		2 671,921	2 671,921	0,000	2 671,921
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд			0,000	90,500		90,500	90,500	0,000	90,500
2	продукту									
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах			0,000	26,000		26,000	26,000	0,000	26,000
3	ефективності									
	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди			0,000	6 811,982		6 811,982	6 811,982	0,000	6 811,982
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди			0,000	5,905		5,905	5,905	0,000	5,905
5	якості									
	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих			0	124		124	124	0	124
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Аналіз не проводиться в зв'язку з відсутністю затверджених показників попереднього періоду.										

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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника										
2.	Видатки бюджету розвитку всього:						x			x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника										
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків										
2,1	Всього за інвестиційними проектами									
	Інвестиційний проект (програма) 1									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника										
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2									
	...									
	Інвестиційний проект (програма) 2									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника										
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2									
	...									
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						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": Станом на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

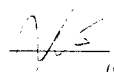
актуальності бюджетної програми: актуальності бюджетної програми: Бюджетною програмою КПКВКМБ 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» в 2021 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме: збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

корисності бюджетної програм: Програмою виконано завдання: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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

Начальник планово-економічного відділу

 В.М.Бондаренко
(підпис)