

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік**

1.	1 100000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1 110000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1 117323 (КПКВК ДБ (МБ))	0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

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)		58,320	58,320		54,842	54,842		-3,478	-3,478
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель робіт та послуг</i>										
	в т. ч.									
2	Капітальний ремонт системи вентиляції нежитлової будівлі літ. «Р-1», за адресою м. Харків, вул. Сумська, 35		58,320	58,320		54,842	54,842		-3,478	-3,478
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель робіт та послуг</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	58,320	54,842	-3,478

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	58,320	54,842	-3,478
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>Економія при здійсненні закупівель робіт та послуг</i>				
3.	Залишок на кінець року	x	0	
в т. ч.				
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			(тис. грн.)		
N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів <sup>1</sup>										
1. Капітальний ремонт системи вентиляції нежитлової будівлі літ. «Р-1», за адресою м. Харків, вул. Сумська, 35										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на виготовлення проєкту по капітальному ремонту системи вентиляції		58,320	58,320		54,842	54,842		-3,478	-3,478
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель робіт та послуг										
2.	продукту									
	Кількість проєктів по капітальному ремонту системи вентиляції		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення проєкту по капітальному ремонту системи вентиляції		58,320	58,320		54,842	54,842		-3,478	-3,478
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель робіт та послуг										
4.	якості									
	Відсоток виконаних проєктів по капітальному ремонту системи вентиляції від запланованих		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: За результатами звітного року було виготовлено в повному обсязі проєкт капітального ремонту системи вентиляції нежитлової будівлі літ. «Р-1», за адресою м. Харків, вул. Сумська, 35, що був запланований на 2021 рік. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%.										

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>1 373,227</b>	<b>1 373,227</b>		<b>58,872</b>	<b>58,872</b>			<b>0,0</b>
<b>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:</b>										

в т. ч.									
Напряг використання бюджетних коштів: 1. Капітальний ремонт фасаду нежитлової будівлі літ. «3-2» за адресою: м. Харків, вул. Плиткова,1 та благоустрій прилеглої території у 2020 році									
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 поточного періоду.									
1.	затрат								
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту фасаду та благоустрою прилеглої території		1 373,227	1 373,227			0,000		0,0
2.	продукту								
	Кількість об'єктів (од.)		1	1			0		0,0
3.	ефективності								
	одного об'єкту (тис.грн)		1 373,227	1 373,227			0,000		0,0
4.	якості								
	Кількість відремонтованих об'єктів від запланованих показників (%)		100	100			0		0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Аналіз не проводиться в зв'язку з відсутністю затверджених показників поточного періоду.									
Напряг використання бюджетних коштів: 1. Капітальний ремонт системи вентиляції нежитлової будівлі літ. «Р-1», за адресою м. Харків, вул. Сумська, 35									
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								
	Обсяг витрат на виготовлення проєкту по капітальному ремонту системи вентиляції			0,000		54,842	54,842		0,0
2.	продукту								
	Кількість проєктів по капітальному ремонту системи вентиляції			0		1	1		0,0
3.	ефективності								
	Середні витрати на виготовлення проєкту по капітальному ремонту системи вентиляції			0,000		54,842	54,842		0,0
4.	якості								
	Відсоток виконаних проєктів по капітальному ремонту системи вентиляції від запланованих			0		100	100		0,0
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 (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 проєктами</b>						
	<b>Інвестиційний проєкт (програма) 1</b>						

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						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
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: Бюджетною програмою КПКВКМБ 1117323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» в 2021 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме:


- Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

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

корисності бюджетної програми: Завдання бюджетної програми: Капітальний ремонт системи вентиляції нежитлової будівлі літ. «Р-І», за адресою м. Харків, вул. Сумська, 35 на 2021 рік виконано в повному обсязі (виготовлено проект)

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

Начальник планово-економічного відділу

 В.М.Бондаренко  
(підпис)