

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. 1117340
(КПКВК ДБ (МБ)) 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(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":

№ 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)		22 534,636	22 534,636		22 534,634	22 534,634		-0,002	-0,002
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Економія при здійсненні закупівель робіт.										
	в т. ч.									
1	Реставраційний ремонт нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») – об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 50)		22 534,636	22 534,636		22 534,634	22 534,634		-0,002	-0,002
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Економія при здійсненні закупівель робіт.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерслами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	(тис. грн.)
				Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.	х	х	х
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	22 534,636	22 534,634	-0,002

	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,000
2.2	надходження позик			0,000
2.3	повернення кредитів			0,000
2.4	інші надходження	22 534,636	22 534,634	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Економія при здійсненні закупівель робіт.				
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:				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Напрямок використання бюджетних коштів ¹											
1. Реставраційний ремонт нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») – об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 50)											
1.	затрат										
	Обсяг витрат на проведення реставраційного ремонту		22 534,636	22 534,636		22 534,634	22 534,634	0,000	-0,002	-0,002	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель робіт.											
2.	продукту										
	Кількість об'єктів		1	1		1	1	0	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:											
3.	ефективності										
	Середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту		22 534,636	22 534,636		22 534,634	22 534,634	0,000	-0,002	-0,002	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.											
4.	якості										
	Кількість реставрованих об'єктів від запланованих показників		100	100		100	100	0	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: За результатами звітного року було проведено реставраційний ремонт нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») – об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 50) в обсязі, що був запланований на 2021 рік. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%.											

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)		27 200,922	27 200,922		22 534,634	22 534,634		-17,2	-17,2

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>Реставраційний ремонт здійснюється згідно з проектом та планом робіт</i>										
в т. ч.										
Напрямок використання бюджетних коштів: 1. Реставраційний ремонт нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») – об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 50)										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Реставраційний ремонт здійснюється згідно з проектом та планом робіт										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на проведення реставраційного ремонту		27 200,922	27 200,922		22 534,636	22 534,636		-17,2	-17,2
2.	продукту									
	Кількість об'єктів (од.)		1	1		1	1		0,0	0,0
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту (тис.грн)		27 200,922	27 200,922		22 534,636	22 534,636		-17,2	-17,2
4.	якості									
	Кількість реставрованих об'єктів від запланованих показників (%)		100	100		100	100		0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>Реставраційний ремонт здійснювався згідно з проектом та планом робіт</i>										

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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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: Бюджетною програмою КПКВКМБ 1117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» 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: Забезпечення проведення реставраційного ремонту нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») – об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 50) виконані в повному обсязі, що був запланований на 2021 рік.

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

Начальник планово-економічного відділу


В.М.Бондаренко
(підпис)