

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- |    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
| 1. | 1100000<br>(КПКВК ДБ (МБ)) | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)           |
| 2. | 1110000<br>(КПКВК ДБ (МБ)) | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)        |
| 3. | 1117370<br>(КПКВК ДБ (МБ)) | 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій<br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Зміцнення іміджу Харкова як спортивного міста, залучення інвесторів, партнерів, організацій та спортивних федерацій, готових вкладати інвестиції в масштабні спортивні заходи та інфраструктурні проекти міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	7 851,391	0,000	7 851,391	7 805,457	0,000	7 805,457	-45,934	0,000	-45,934
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										
	в т. ч.									
1	Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях	7 200,891		7 200,891	7 193,108		7 193,108	-7,783	0,000	-7,783
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										
2	Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	562,500		562,500	562,300		562,300	-0,200	0,000	-0,200
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										
3	Забезпечення функціонування установи що здійснює діяльність по організації місць відпочинку і дозвілля, облаштування велодоріжок та супутньої інфраструктури	88,000		88,000	50,049		50,049	-37,951	0,000	-37,951
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Економія коштів на фінансову підтримку комунального підприємства, в т. ч. з виплати заробітної плати за рахунок відпусток без збереження заробітної плати та залишок невикористаних асигнувань на закупівлі товарів та послуг.</i>										

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

Показники		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
	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.	<b>Надходження</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Залишок на кінець року</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	
	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:				

### 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
		(тис. грн.)								
Напрямок використання бюджетних коштів <sup>1</sup>										
1. Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів (тис.грн)	7 200,891		7 200,891	7 193,108		7 193,108	-7,783	0,000	-7,783
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.										
2.	продукту									
	Кількість заходів (од.)	32		32	32		32	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу (тис.грн)	225,028		225,028	224,785		224,785	-0,243	0,000	-0,243
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.										
4.	якості									
	Відсоток виконання заходів в рамках програми (%)	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: За результатами звітного року було забезпечено проведення спортивних іміджевих заходів, співпраця з різними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Проведено 32 заходи, що відповідає 100% виконанню заходів в рамках програми.										

2. Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова										
1.	заграт									
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (тис. грн)	562,500		562,500	562,300		562,300	-0,200	0,000	-0,200
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										
2.	продукту									
	Кількість проєктів (од.)	2		2	2		2	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту (тис. грн)	281,250		281,250	281,150		281,150	-0,100	0,000	-0,100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										
4.	якості									
	Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих (%)	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>За результатами звітного року було реалізовано 2 проєкти-переможці громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, що відповідає 100% виконанню показників в рамках програми.</i>										
2. Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова										
1.	заграт									
	Штатна чисельність (шт.од.)	2		2	2		2	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
	Кількість установ (од.)	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці (тис. грн)	44,000		44,000	25,025		25,025	-18,975	0,000	-18,975
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Економія коштів на фінансову підтримку комунального підприємства, в т.ч. з виплати заробітної плати за рахунок відпусток без збереження заробітної плати та залишок невикористаних асигнувань на закупівлі товарів та послуг.</i>										
4.	якості									
				0			0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>За результатами звітного року було створено та утримувалось 1 комунальне підприємство зі штатною чисельністю 2 шт.од., що відповідає 100% виконанню показників в рамках програми.</i>										

<sup>1</sup> 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>8 484,417</b>	<b>0,000</b>	<b>8 484,417</b>	<b>7 805,457</b>	<b>0,000</b>	<b>7 195,108</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,2</b>

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: *Обсяг витратків зменшено в зв'язку з відсутністю кредиторської заборгованості на початок 2021 року та зменшенню обсягів витратків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова ніж в 2020 році, відповідно до об'ємів, що необхідні для забезпечення виконання проєктів*

в т. ч.										
Напрямок використання бюджетних коштів: 1. Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних іміжевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях										

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: *Обсяг витратків збільшено на коеф.інфляції.*

1.	затрат									
	Обсяг витратків на проведення заходів (грн)	6 347,322		6 347,322	7 193,108		7 193,108	13,3	0,0	13,3
2.	продукту									
	Кількість заходів (од.)	36		36	32		32	-11,1	0,0	-11,1
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу (грн)	176,315		176,315	225,028		225,028	27,6	0,0	27,6
4.	якості									
	Відсоток виконання заходів в рамках програми (%)	100		100	100		100	0,0		0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: *Обсяг витратків збільшено на коеф.інфляції. Зменшено кількість та концепцію заходів та підвищено якість заходів внаслідок чого збільшилися середні витрати.*

Напрямок використання бюджетних коштів: 2. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

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: *Аналіз не проводиться в зв'язку з відсутністю затверджених показників звітнього періоду.*

1.	затрат									
	Обсяг витратків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік (тис.грн)	238,765	0,000	238,765	0,000		0,000	-100,0	0	-100
2.	продукту									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	ефективності									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	якості									
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	100	0	100	0	0	0,000	-100,0	0	-100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: *Аналіз не проводиться в зв'язку з відсутністю кредиторської заборгованості на 01.01.2021 та затверджених показників попереднього періоду.*

Напрямок використання бюджетних коштів: 3. Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

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: *У 2021 році затверджено менший обсяг витратків на реалізацію 2 проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова ніж в 2020 році, відповідно до об'ємів, що необхідні для забезпечення виконання проєктів*

1.	затрат									
	Обсяг витратків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 898,330		1 898,330	562,300		562,300	-70,4		-70,4
2.	продукту									
	Кількість проектів (од.)	2		2	2		2	0,0		0,0
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію одного проекту (грн)	949,165		949,165	281,150		281,150	-70,4		-70,4
4.	якості									
	Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих (%)	100		100	100		100	0,0		0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>Зменшення обсягу видатків та середніх витрат відповідно до об'ємів, що необхідні для забезпечення виконання проектів</i>									
Напрямок використання бюджетних коштів: 4. <b>Забезпечення функціонування установи що здійснює діяльність по організації місць відпочинку і дозвілля, облаштування велослоріжок та супутньої інфраструктури</b>									
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>Аналіз проводити неможливо, в зв'язку з відсутністю показників попереднього періоду</i>									
1.	заграт								
	Штатна чисельність (шт.од.)	0		0	2		2	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.	продукту								
	Кількість установ (од.)	0		0	1		1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	ефективності								
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці (тис.грн)	0,000		0,000	25,025		25,025	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.	якості								
	Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих (%)	0		0	0		0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>Аналіз проводити неможливо, в зв'язку з відсутністю показників попереднього періоду</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.	<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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<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	<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": *Станом на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня*

6. Узагальнений висновок щодо.

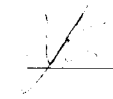
актуальності бюджетної програми: *Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось.*

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

корисності бюджетної програм: *Програмою виконано завдання: Організація та забезпечення проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентоспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях*

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

Начальник планово-економічного відділу

  
В.М.Бондаренко  
(підпис)