

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.	1123132 (КПКВК ДБ (МБ))	1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та підлітків у клубах за місцем проживання

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)	30 396,649	2 981,986	33 378,635	30 299,957	2 984,777	33 284,734	-96,692	2,791	-93,901
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										
	в т. ч.									
1	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	27 719,050	301,880	28 020,930	27 628,919	305,953	27 934,872	-90,131	4,073	-86,058
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з меншими фактичними видатками з оплати комунальних послуг; відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок збільшення власних надходжень</i>										
2	Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	2 677,599	2 680,106	5 357,705	2 671,038	2 678,824	5 349,862	-6,561	-1,282	-7,843
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з меншими фактичними видатками на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова; відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з меншими фактичними видатками на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова</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.			

2. Забезпечення організації та реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова										
1.	затрат									
	обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (тис. грн)	2 677,599	2 680,106	5 357,705	2 671,038	2 678,824	5 349,862	-6,561	-1,282	-7,843
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія коштів на придбання товарів, робіт та послуг										
2.	продукту									
	кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (од.)	2	3	5	2	3	5	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	середні витрати на реалізацію 1 проєкта-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (тис. грн)	1 338,800	893,369	2 232,169	1 335,519	892,941	2 228,460	-3,281	-0,428	-3,709
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія коштів на придбання товарів, робіт та послуг										
4.	якості									
	Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих (%)	100	100	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 реалізовано 5 проєктів-переможців Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова на 2018-2021 роки». Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих складає 100%.										

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

1.	затрат									
	кількість клубів за місцем проживання (од.)	99,00		99,00	99,00		99,00	0,0	0,0	0,0
	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (тис.грн.)		3 991,814	3 991,814	2 671,038	2 678,824	5 349,862	0,0	-32,9	-32,9
	кількість штатних працівників клубів (од.)	200,50	0,25	200,75	200,50	0,25	200,75	0,0	0,0	0,0
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту (тис.грн.)		17 622,369	17 622,369			0,000	0,0	0,0	0,0
2.	продукту									
	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (од.)		4	4	2	3	5	0,0	-25,0	-25,0
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання (осіб)	6 465		6 465	6 105		6 105	-5,6	0,0	-5,6
	кількість груп/гуртків/секцій (од.)	431		431	407		407	-5,6	0,0	-5,6
	кількість клубів за місцем проживання, в яких проведено капітальний ремонт (од.)		6	6			0	0,0	0,0	0,0
3.	ефективності									
	середні витрати на реалізацію 1 проєкта-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (тис.грн.)		997,954	997,954	1 335,519	892,941	2 228,460	0,0	-10,5	-10,5
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання (тис.грн)	3,328	0,058	3,386	4,526	0,050	4,576	36,0	-13,8	22,2
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції) (тис.грн)	49,913	0,864	50,777	67,884	0,752	68,636	36,0	-13,0	23,0
	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання (тис.грн)	5,998	2,049	8,047	7,695	9,957	17,652	28,3	385,9	414,2
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 клубу за місцем проживання (тис.грн)		2 937,060	2 937,060			0,000	0,0	0,0	0,0
4.	якості									
	відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих (%)	100		100	100		100	0,0	0,0	0,0
	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові (%)	4		4	3		3	-25,0	0,0	-25,0
	питома вага відремонтованих клубів від планового показника (%)	100		100			0	0,0	0,0	0,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

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								
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
	Інвестиційний проект (програма) 2							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника								
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напряв 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: Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, оублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось.

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

корисності бюджетної програм: Програмою виконано завдання: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

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

Начальник планово-економічного відділу

 В.М.Бондаренко
(підпис)