

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	1100000		Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ (МБ))		(найменування головного розпорядника)
2.	1120000		Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ (МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	1127323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	0,000	20 000,000	20 000,000	0,000	19 931,521	19 931,521	0,000	-68,479	-68,479
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до актів виконаних робіт</i>										
	в т. ч.									
1	Забезпечення проведення реконструкції клубів за місцем проживання		2 507,049	2 507,049		2 507,048	2 507,048	0,000	-0,001	-0,001
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до актів виконаних робіт</i>										
2	Забезпечення проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання		17 492,951	17 492,951		17 424,473	17 424,473	0,000	-68,478	-68,478
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до актів виконаних робіт</i>										

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року	х			0,000			х		
	в т. ч.									
1.1	власних надходжень	х						х		

2.	продукту									
1	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено реконструкцію будівлі		0,0	0,0		1,0	1,0		0,0	0,0
Відхилення виконання показника бюджетної програми порівняно із показником попереднього року (у відсотках) не проводиться у зв'язку з відсутністю показника бюджетної програми у попередньому році										
2	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремонт		6	6		7	7		0,0	0,0
Відхилення виконання показника бюджетної програми порівняно із показником попереднього року (у відсотках) пов'язано зі збільшенням кількості клубів, в яких необхідно провести роботи з капітального ремонту										
3.	ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 клубу за місцем проживання		2 937.062	2 937,062		2 489.210	2 489,210		-15,2	-15,2
Відхилення виникло у зв'язку з меншенням обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року та у зв'язку зі збільшенням кількості клубів, в яких необхідно провести роботи з капітального ремонту										
2	середні витрати на здійснення реконструкції одного клубу		0.000	0,000		2 507.048	2 507,048		0,0	0,0
Відхилення виконання показника бюджетної програми порівняно із показником попереднього року (у відсотках) не проводиться у зв'язку з відсутністю показника бюджетної програми у поточному році										
4.	якості									
1	відсоток реконструйованих клубів від планового показника			0		100	100		0,0	0,0
2	відсоток відремонтованих клубів від планового показника		100	100		100	100		0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : Динаміка результативних показників ввісному задовольняє вирішення завдань бюджетної програми.										

[illegible]

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	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: 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 забезпечено проведення роботи з реконструкції 1 клубу та роботи з капітального ремонту в приміщеннях 7-и клубів за місцем проживання

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

Головний розпорядник:

Начальник планово-економічного відділу

[Handwritten signature]

В.М. БОНДАРЕНКО