

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.	1120000 (КПКВК ДБ (МБ))	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1127325 (КПКВК ДБ (МБ))	0443 (КФКВК)
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

Здійснення будівництва нових, реконструкція, облаштування наявних спортивних споруд, у тому числі льодових арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям і тренажерним устаткуванням, смуг перешкод, шкільних стадіонів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, організація виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності і забезпечення їх будівництва.

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I.	Видатки (надані кредити)	0,000	179 517,395	179 517,395	0,000	179 517,339	179 517,339	0,000	-0,056	-0,056
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції та капітальних ремонтів в поточному році</i>										
	в т. ч.									
1	Забезпечення проведення реконструкції та капітального будівництва КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»		168 102,118	168 102,118		168 102,103	168 102,103	0,000	-0,015	-0,015
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції в поточному році</i>										
2	Забезпечення проведення капітального ремонту комунальних закладів		11 415,277	11 415,277		11 415,236	11 415,236	0,000	-0,041	-0,041
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з капітальних ремонтів в поточному році</i>										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	(сис. грн.)
1.	Залишок на початок року			Відхилення
	в т. ч.	x	0,000	x
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень	x		x
		x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	179 517,395	179 517,339	-0,056
	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			0,000
		179 517,395	179 517,339	-0,056
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції в поточному році</i>				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.	x	0,000	
3.1	власних надходжень		0,000	
3.2	інших надходжень	x	0,000	
		x	0,000	
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":

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			(тис. грн.) Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів										
1.	затрат									
1	кількість центрів "Спорт для всіх":		1	1		1	1	0	0	0
2	обсяг затрат на здійснення реконструкції:		160 145,517	160 145,517		160 145,503	160 145,503	0,000	-0,014	-0,014
3	обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних пікел у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		11 415,277	11 415,277		11 415,236	11 415,236	0,000	-0,041	-0,041
4	обсяг затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва		7 956,601	7 956,601		7 956,600	7 956,600	0,000	-0,001	-0,001
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності у показниках виникли у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт										

[illegible]

1	питома вага проведених робіт з реконструкції спортивних об'єктів від планового показника		105	105		100	100		-4,8	-4,8
<i>Відхилення вилізло у зв'язку із перевиконанням планового показника звітнього року</i>										
2	питома вага проведених робіт з капітального ремонту комунальних закладів від планового показника		100	100		100	100		0,0	0,0
3	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва		0	0		100	100		0,0	0,0
<i>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</i>										
4	питома вага проведених робіт з капітального ремонту будівель спортивних споруд комунальної форми власності від планового показника		100	100		0	0		-100,0	-100,0
<i>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</i>										
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Динаміка результативних показників в цілому задовольняє вирішення завдань бюджетної програми</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	Зашинок 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	Відатки 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: Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, добування 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 реконструкцію 13 спортивних майданчиків на території загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова; реконструкцію 5 спортивних майданчиків на території дошкільних закладів; реконструкцію 7 комерційованих спортивних майданчиків; останочне проведення будівельних робіт з реконструкції частини 2-го корпусу з улаштуванням фізкультурно - спортивних приміщень Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №132 Харківської міської ради Харківської області" (м. Харків, вулиця Новгородська, 1), реконструкцію спортивної з улаштуванням фізкультурно-спортивних приміщень Харківської гімназії № 14 Харківської міської ради Харківської області (м. Харків, вулиця Амосова, 20) - часткове закінчення будівельних робіт за 2021 р. (остаточне проведення будівельних робіт планується провести у 2022р.). Проведені роботи з реконструкції спортивних об'єктів від планового показника складає 100 %. Проведені роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва фізкультурно-оздоровчої споруди «Дюдова арена» за адресою: вулиця Морозова, 1-І' у м. Харкові. Проведено капітальний ремонт в 5-ти комунальних закладах, потіма бага проведення робіт від планового показника складає 100%.

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

Головний розпорядник:

Почальник планово-економічного відділу



В.М. БОНДАРЕНКО