

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(КПКВК ДБ (МБ)) (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":

(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)		1 373,227	1 373,227		1 373,227	1 373,227		0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення відсутні										
	в т. ч.									
1	Капітальний ремонт фасаду нежитлової будівлі літ. «3-2» за адресою: м. Харків, вул. Плиткова, 1 та благоустрій прилеглої території у 2020 році		1 373,227	1 373,227		1 373,227	1 373,227		0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										

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.			
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	0	0	0
	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.	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":

(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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
<i>1. Капітальний ремонт фасаду нежитлової будівлі літ. «3-2» за адресою: м. Харків, вул. Плиткова, 1 та благоустрій прилеглої території у 2020 році</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту фасаду та благоустрою прилеглої території		1 373,227	1 373,227		1 373,227	1 373,227		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення відсутні										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів (од.)		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду та благоустрою прилеглої території одного об'єкту (тис.грн)		1 373,227	1 373,227		1 373,227	1 373,227		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	Кількість відремонтованих об'єктів від запланованих показників (%)		100	100		100	100		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: Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами звітного року було проведено капітальний ремонт фасаду нежитлової будівлі літ. «3-2» за адресою: м. Харків, вул. Плиткова, 1 та благоустрій прилеглої території в обсязі, що був запланований на 2020 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)			0,000	1 373,227		1 373,227			0,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Аналіз не проводиться в зв'язку з відсутністю затверджених показників попереднього періоду.

в т. ч.

Напрямок використання бюджетних коштів: 1. Капітальний ремонт фасаду нежитлової будівлі літ. «З-2» за адресою: м. Харків, вул. Плиткова, 1 та благоустрій прилеглої території у 2020 році

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

1.	затрат								
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту фасаду та благоустрою прилеглої території			1 373,227		1 373			0,0
2.	продукту								
	Кількість об'єктів (од.)		0	1		1			0,0
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду та благоустрою прилеглої території одного об'єкту (тис.грн)		0,000	1 373,227		1 373,227			0,0
4.	якості								
	Кількість відремонтованих об'єктів від запланованих показників (%)		0	100		100			0,0

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

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
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	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						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	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 КТІКВК МБ 1117323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» в 2020 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме:


- Забезпечення реалізації 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 програм: Завдання бюджетної програми: Забезпечення проведення капітального ремонту фельдгу нежитлової будівлі цпн, «3-2» за адресою: м. Харків, вул. Пиликова, 1 та благоустрою прилеглої території виконані в повному обсязі, що був запланований на 2020 рік.

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

Начальник планово-економічного відділу

 В.М.Бондаренко
(підпис)