

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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.	1117370 (КПКВК ДБ (МБ))	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (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":

N 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
1.	Видатки (надані кредити)	8 520,534	0,000	8 520,534	8 484,417	0,000	8 484,417	-36,117	0,000	-36,117
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	6 383,439		6 383,439	6 347,322		6 347,322	-36,117	0,000	-36,117
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	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	238,765		238,765	238,765		238,765	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										
3	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 898,330		1 898,330	1 898,330		1 898,330	0,000	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":

N з/п	Показники	(тис. грн.)		
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	х	х

	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
1. Забезпечення організацій 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)	6 383,439		6 383,439	6 347,322		6 347,322	-36,117	0,000	-36,117
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.										
2.	продукту									
	Кількість заходів (од.)	36		36	36		36	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу (тис.грн)	177,318		177,318	176,315		176,315	-1,003	0,000	-1,003
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 проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: За результатами звітного року було забезпечено проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Проведено 36 заходів, що відповідає 100% виконанню заходів в рамках програми.										
2. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік (тис.грн)	238,765		238,765	238,765		238,765	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
		0		0	0		0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
3.	ефективності								
		0	0	0		0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
4.	якості								
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості (%)	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:									
3. Забезпечення 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)	1 898,330	1 898,330	1 898,330		1 898,330	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
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)	949,165	949,165	949,165		949,165	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
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 проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:									

	Середні витрати на проведення одного заходу (грн)	138,706	30,000	168,706	176,315		176,315	27,1	0,0	27,1
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: *Зменшено кількість та концепцію заходів та підвищено якість заходів в наслідок 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 попереднього періоду.*

1.	затрат									
	Обсяг витратків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік (тис.грн)	0,000	0,000	0,000	238,765		238,765	0	0	0
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	0	0	0	100	0	100	0	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.*

Напрямок використання бюджетних коштів: **3. Забезпечення реалізації проєктів-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 2020 році реалізовано 2 проєкти проти 1 проєкта у 2019 році*

1.	затрат									
	Обсяг витратків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	976,020		976,020	1 898,330		1 898,330	94,5		94,5
2.	продукту									
	Кількість проєктів (од.)	1		1	2		2	100,0		100,0
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту (грн)	976,020		976,020	949,165		949,165	-2,8		-2,8
4.	якості									
	Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих (%)	100		100	100		100	0,0		0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: *збільшення кількості реалізованих проєктів*

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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										
	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	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": Кредиторська заборгованість за 2019 рік погашена, станом на 01.01.2021 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 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)