

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.	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.	1125041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

4. Мета бюджетної програми:

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)	7 853,448	968,600	8 822,048	7 851,638	968,600	8 820,238	-1,810	0,000	-1,810
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок нарахування лікарняних листів.										
	в т. ч.									
1	Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.	7 853,448		7 853,448	7 851,638		7 851,638	-1,810	0,000	-1,810
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок нарахування лікарняних листів.										
2	Забезпечення проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної форми власності.		968,600	968,600		968,600	968,600	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника:										

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	x	0,000	x
	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	968,600	0,000
	в т. ч.		0,000
2.1	власні надходження		0,000
2.2	надходження позик		0,000
2.3	повернення кредитів		0,000
2.4	інші надходження	968,600	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :			
3.	Залишок на кінець року	x	0,000
	в т. ч.		0,000
3.1	власних надходжень	x	0,000
3.2	інших надходжень	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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	1		1,000	1		1,000	0	0	0
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	7 853,448		7 853,448	7 851,638		7 851,638	-1,810	0,000	-1,810
3	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	6 453,490		6 453,490	6 451,692		6 451,692	-1,798	0,000	-1,798
4	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	39 490,2		39 490,200	39 490,2		39 490,200	0,000	0,000	0,000
5	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд.	101,0		101,000	101,0		101,000	0,000	0,000	0,000
6	обсяг витрат на проведення капітального ремонту будівель спортивних споруд комунальної форми власності, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.		968,600	968,60		968,600	968,60	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок нарахування лікарняних листів.										
2.	продукту									
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах.	30		30	30		30	0	0	0
2	кількість робіт по здійсненню капітального ремонту будівель спортивних споруд комунальної форми власності;		1	1		1	1	0	0	0

1.	затрат								
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	1	1	1		1,000	0,0		0,0
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	7 262,203	7 262,203	7 851,638		7 851,638	8,1		8,1
Відхилення виникло у зв'язку збільшенням видатків на оплату праці.									
3	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	5 968,112	5 968,112	6 451,692		6 451,692	8,1		8,1
Відхилення виникло у зв'язку збільшенням видатків на оплату праці.									
4	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	39 490,2	39 490,200	39 490,2		39 490,200	0,0		0,0
5	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд.	101,0	101,000	101,0		101,000	0,0		0,0
6	обсяг витрат на проведення капітального ремонту будівель спортивних споруд комунальної форми власності, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.		0,000		968,600	968,60		0,0	0,0
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року (у відсотках) не проводиться у зв'язку з відсутністю показника за попередній рік									
2.	продукту								
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах.	54	54	30		30	-44,4		-44,4
Відхилення виникло внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до відміни деяких змагань.									
2	кількість робіт по здійсненню капітального ремонту будівель спортивних споруд комунальної форми власності;		0		1	1		0,0	0,0
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року (у відсотках) не проводиться у зв'язку з відсутністю показника за попередній рік									
3.	ефективності								
1	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди;	7 262,203	7 262,203	7 851,638		7 851,638	8,1		8,1
Відхилення виникло у зв'язку збільшенням видатків на оплату праці.									
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди;	4,924	4,924	5,323		5,323	8,1		8,1
Відхилення виникло у зв'язку збільшенням видатків на оплату заробітної плати.									
3	середні витрати на проведення 1 роботи з капітального ремонту		0,000		968,600	968,600		0,0	0,0
Відхилення виконання результативного показника порівняно із показником попереднього року (у відсотках) не проводиться у зв'язку з відсутністю показника за попередній рік									
4.	якості								
1	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих.	100	100	100		100	0,0		0,0

2	питома вага проведених робіт з капітального ремонту від планового показника.		0	100	100	0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів							

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки 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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<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						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<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, 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: Створено необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

корисності бюджетної програм: Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

Головний розпорядник:

Начальник планово-економічного відділу

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу-головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності




В.М. БОНДАРЕНКО

О.Є. БУСЕЛ