

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.	1127325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(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":

(тис. грн.)										
№ 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	142 949,455	142 949,455	0,000	142 949,126	142 949,126	0,000	-0,329	-0,329
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції в поточному році										
	в т. ч.									
1	Забезпечення проведення реконструкції та капітального будівництва		142 949,455	142 949,455		142 949,126	142 949,126	0,000	-0,329	-0,329
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції в поточному році										

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

(тис. грн.)

№ 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
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	142 949,455	142 949,126	-0,329
	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	142 949,455	142 949,126	-0,329
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	х	0,000	
	в т. ч.		0,000	
3.1	власних надходжень	х	0,000	
3.2	інших надходжень	х	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":

(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 центрів "Спорт для всіх";		1	1		1	1	0	0	0
2	обсяг затрат на здійснення реконструкції.		142 949,455	142 949,455		142 949,126	142 949,126	0,000	-0,329	-0,329
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції в поточному році										
2.	продукту									
1	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію;		88339,1	88339,1		92400,8	92400,8	0,0	4061,7	4061,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із виявленням додаткових об'єктів робіт з реконструкції в поточному році, що призвело до збільшення площі.										

3.	ефективності									
1	середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.			1,618	1,618		1,547	1,547	0,000	-0,071

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із виявленням додаткових об'ємів робіт з реконструкції та збільшення площі, що призвело до зменшення середніх витрат на здійснення реконструкції 1 кв. м.

4.	якості									
1	питома вага відремонтованої площі від планового показника.			100	100		105	105	0	5

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із виявленням додаткових об'ємів робіт з реконструкції, що призвело до збільшення площі, на якій було здійснено реконструкцію.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: *За результатами звітного року було забезпечено: реконструкція 13 спортивних майданчиків на території загальноосвітніх шкільних закладів м. Харкова; реконструкція 44 діючих спортивних майданчиків "СтрітВоркаут"; реконструкція 22 комбінованих спортивних майданчиків; реконструкція частини 2-го корпусу з улаштуванням фізкультурно - спортивних приміщень Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів №132 Харківської міської ради Харківської області" (м. Харків, вулиця Новгородська, 1) - часткове закриття будівельних робіт за 2020 р. (остаточне проведення будівельних робіт заплановано на 2021р.). Проведено 17 проектно-вишукувальних робіт та експертиз проектів будівництва з реконструкції спортивних майданчиків на території дошкільних навчальних закладів м. Харкова, 5 проектно-вишукувальних робіт та експертиз проектів будівництва з реконструкції комбінованих спортивних майданчиків на території м. Харкова. Відремонтована площа від планового показника складає 105 %.*

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	200 828,697	200 828,697	0,000	142 949,126	142 949,126		-28,8	-28,8

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло у зв'язку з відсутністю кредиторської заборгованості на початок звітнього року та зменшенням площі будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій здійснено реконструкцію, відсутністю проектів на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

	в т. ч.									
	Забезпечення проведення реконструкції та капітального будівництва		190 417,807	190 417,807		142 949,126	142 949,126		-24,9	-24,9

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

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло у зв'язку зі зменшенням площі будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій здійснено реконструкцію

	КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» реконструкція спортивних майданчиків на території шкіл (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)		10 262,996	10 262,996			0,000		0,0	0,0
--	---	--	------------	------------	--	--	-------	--	-----	-----

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

Відхилення виконання напряму використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року (у відсотках) не проводиться у зв'язку з відсутністю напряму бюджетної програми у поточному році										
	Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова		147,894	147,894			0,000		0,0	0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Відхилення виконання напряму використання бюджетних коштів порівняно із показниками попереднього року (у відсотках) не проводиться у зв'язку з відсутністю напряму бюджетної програми у поточному році										
1.	затрат									
1	кількість центрів "Спорт для всіх";		1	1		1	1		0,0	0,0
2	реконструкція спортивних майданчиків на території шкіл (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)		10 262,996	10 262,996			0,000		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										
3	обсяг затрат на здійснення реконструкції.		190 417,807	190 417,807		142 949,126	142 949,126		-24,9	-24,9
Зменшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло у зв'язку зі зменшенням площі будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій здійснено реконструкцію										
4	обсяг витратів на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова		147,894	147,894			0,000		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										
2.	продукту									
1	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію;		95630,9	95630,9		92400,8	92400,8		-3,4	-3,4
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням площі будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій здійснено реконструкцію у поточному році										
2	кількість проектів		1	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 поточному році										
3.	ефективності									
1	середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.		1,991	1,991		1,547	1,547		-22,3	-22,3
Відхилення виникло у зв'язку з меншенням обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року та у зв'язку зі зменшенням площі будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій здійснено реконструкцію у поточному році										
2	середні витрати на реалізацію одного проекту		147,894	147,894			0,000		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	питома вага відремонтованої площі від планового показника.		100	100		105	105		5,0	5,0
Відхилення виникло у зв'язку із перевиконанням планового показника звітнього року										

2	відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих		100	100			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 поточному році										
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
	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: 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 реконструкцію спортивних майданчиків на території загальноосвітніх шкільних закладів м. Харкова; реконструкцію діючих спортивних майданчиків "СтрітВоркаут"; реконструкцію комбінованих спортивних майданчиків; реконструкцію частини 2-го корпусу з улаштуванням фізкультурно - спортивних приміщень Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів №132 Харківської міської ради Харківської області" (м. Харків, вулиця Новгородська, 1) - часткове закриття будівельних робіт за 2020 р. (остаточне проведення будівельних робіт заплановано на 2021р.). Проведено проектно-вишукувальні роботи та експертизи проектів будівництва з реконструкції спортивних майданчиків на території загальноосвітніх шкільних закладів м. Харкова, проектно-вишукувальні роботи та експертизи проектів будівництва з реконструкції спортивних майданчиків на території дошкільних навчальних закладів м. Харкова, проектно-вишукувальні роботи та експертиза проекту будівництва з реконструкції комбінованих спортивних майданчиків на території м. Харкова.

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

Головний розпорядник:

Начальник планово-економічного відділу

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу-головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності




В.М. БОНДАРЕНКО

О.Є. БУСЕЛ