

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1.	1100000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
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:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	7 454 200,00	0,00	7 454 200,00	4 352 240,00	0,00	4 352 240,00	-3 101 960,00	0,00	-3 101 960,00	
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	2 217 520,00	0,00	2 217 520,00	1 758 750,00	0,00	1 758 750,00	-458 770,00	0,00	-458 770,00	
В зв'язку зі зменшенням кількості, формою та масштабами проведених заходів та економією при проведенні заходів											
5	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	4 693 730,00	0,00	4 693 730,00	2 050 540,00	0,00	2 050 540,00	-2 643 190,00	0,00	-2 643 190,00	
У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради											
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	542 950,00	0,00	542 950,00	542 950,00	0,00	542 950,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжностей не має											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00



5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентоспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях													
Затрат													
	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	2 217 520,00	0,00	2 217 520,00	1 758 750,00	0,00		1 758 750,00	-458 770,00	0,00		-458 770,00	
В зв'язку зі зменшенням кількості проведених заходів та економією при проведенні закупівель													
Продукту													
2	Кількість заходів на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00		12,00	-1,00	0,00		-1,00	
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами), проведення запланованих масових спортивних заходів на території міста Харкова протягом 2023 року було не можливе.													
Ефективності													
3	Середні витрати на проведення одного заходу на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	170 578,00	0,00	170 578,00	146 563,00	0,00		146 563,00	-24 015,00	0,00		-24 015,00	
В зв'язку зі зменшенням за формою та масштабами проведення заходів від запланованого обсягу													
Якості													
4	Відсоток виконання заходів в рамках Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	100,00	0,00	100,00	92,00	0,00		92,00	-8,00	0,00		-8,00	
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами), проведення запланованих масових спортивних заходів на території міста Харкова протягом 2023 року було не можливе.													
Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки													
Затрат													
	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	4 693 730,00	0,00	4 693 730,00	2 050 540,00	0,00		2 050 540,00	-2 643 190,00	0,00		-2 643 190,00	
У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради													
Продукту													
6	Кількість заходів на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	17,00	0,00	17,00	9,00	0,00		9,00	-8,00	0,00		-8,00	
У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради													
Ефективності													
	Середні витрати на проведення одного заходу на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	276 102,00	0,00	276 102,00	227 838,00	0,00		227 838,00	-48 264,00	0,00		-48 264,00	
У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради													
Якості													
8	Відсоток виконання заходів в рамках Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	100,00	0,00	100,00	53,00	0,00		53,00	-47,00	0,00		-47,00	
У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради													
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки													
Затрат													
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості 2022 року за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	542 950,00	0,00	542 950,00	542 950,00	0,00		542 950,00	0,00	0,00		0,00	
Розбіжностей не має													
Якості													
10	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік на виконання заходів за Міською програмою інноваційної та	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	0,00	0,00		0,00	



інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки

Розбіжностей не має

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	5 453 215,00	0,00	5 453 215,00	4 352 240,00	0,00	4 352 240,00	79,81	0,00	79,81
	<i>Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентоспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та асеукраїнському рівнях</i>									
1		1 413 695,00	0,00	1 413 695,00	1 758 750,00	0,00	1 758 750,00	124,41	0,00	124,41
В зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок на виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки	1 413 695,00	0,00	1 413 695,00	1 758 750,00	0,00	1 758 750,00	124,41	0,00	124,41
У зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість заходів на виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00	133,33	0,00	133,33
У зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на проведення одного заходу на виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки	157 077,00	0,00	157 077,00	146 563,00	0,00	146 563,00	93,31	0,00	93,31
В зв'язку зі зменшенням за формою та масштабами проведення заходів від запланованого обсягу										
	<b>Якості</b>									
4	Відсоток виконання заходів в рамках Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки	47,00	0,00	47,00	92,00	0,00	92,00	195,74	0,00	195,74
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами), проведення запланованих масових спортивних заходів на території міста Харкова протягом 2023 року було неможливе.										
5	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	4 039 520,00	0,00	4 039 520,00	2 050 540,00	0,00	2 050 540,00	50,76	0,00	50,76
У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	4 039 520,00	0,00	4 039 520,00	2 050 540,00	0,00	2 050 540,00	50,76	0,00	50,76
У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість заходів на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	14,00	0,00	14,00	9,00	0,00	9,00	64,29	0,00	64,29
У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на проведення одного заходу на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	288 537,00	0,00	288 537,00	227 838,00	0,00	227 838,00	78,96	0,00	78,96
У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради										
	<b>Якості</b>									
4	Відсоток виконання заходів в рамках Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	100,00	0,00	100,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00



У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради									
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	0,00	0,00	0,00	542 950,00	0,00	542 950,00	0,00	0,00
У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради									
Затрат									
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості 2022 року за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	0,00	0,00	0,00	542 950,00	0,00	542 950,00	0,00	0,00
У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради									
Якості									
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік на виконання заходів за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
У зв'язку з ліквідацією управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради									
5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:									

Звіт про виконання інвестиційних (проектів) програм:											Григорів	
№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X				
	Надходження бюджету розвитку		X	0,00	0,00	0,00	X	X				
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)		X	0,00	0,00	0,00	X	X				
	Запозичення до бюджету		X	0,00	0,00	0,00	X	X				
	Інші джерела		X	0,00	0,00	0,00	X	X				
2.	Видатки бюджету розвитку всього:		X				X	X				

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Стан фінансової дисципліни відповідає фінансово-правовим нормам визначеним законодавством та нормативно-правовими актами України.

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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програмою виконано завдання: Організація та забезпечення проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник планово-економічного відділу

 Вікторія БОНДАРЕНКО  
(підпис)