

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1125041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)
4.	Мета бюджетної програми:	
	(найменування бюджетної програми)	

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

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	
1.	Видатки(надані кредити)	7 839 620,00	0,00	7 839 620,00		7 358 267,00	0,00	7 358 267,00	-481 353,00	0,00	-481 353,00
1	Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 839 620,00	0,00	7 839 620,00		7 358 267,00	0,00	7 358 267,00	-481 353,00	0,00	-481 353,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із провадженням простою у роботі комунального підприємства з причини введення з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану.											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Залишок на початок року			0,00				0,00			0,00
1.1	власних надходжень			0,00				0,00			0,00
1.2	інших надходжень			0,00				0,00			0,00
2.	Надходження			0,00				0,00			0,00
2.1	власні надходження			0,00				0,00			0,00
2.2	надходження позик			0,00				0,00			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00				0,00			0,00
2.4	інші надходження			0,00				0,00			0,00
3.	Залишок на кінець року			0,00				0,00			0,00
3.1	власних надходжень			0,00				0,00			0,00
3.2	інших надходжень			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 утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів													
	Затрат												
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності не має													
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	7 839 620,00	0,00	7 839 620,00		7 358 267,00	0,00	7 358 267,00		-481 353,00	0,00	-481 353,00	
Розбіжність у показниках обсягу витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд виникла 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 продовж 2023 року у зоні можливих бойових дій.													
3	загальна площа будівель	39 490,20	0,00	39 490,20		39 490,20	0,00	39 490,20		0,00	0,00	0,00	0,00

Розбужності не має									
4	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
Розбужності не має									

5	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-24,00
---	---	-------	------	-------	------	------	--------	------	--------

	Ефективності									
6	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	7 839 620,00	0,00	7 839 620,00	7 358 267,00	0,00	7 358 267,00	-481 353,00	0,00	-481 353,00

	Якості						
7	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00 -100,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

[illegible][illegible]

заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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 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

В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1125041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме:

- збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

Завдання бюджетної програми виконані в максимально можливому об'ємі.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник планово-економічного відділу

 Вікторія БОНДАРЕНКО
(підпис)