

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4000000		Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	4010000		Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	4015031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гоивень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	5 620 277,00	0,00	5 620 277,00	5 052 503,00	0,00	5 052 503,00	-567 774,00	0,00	-567 774,00
1	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Забезпечення збереження енергоресурсів.</i>	1 071 994,00	0,00	1 071 994,00	504 220,00	0,00	504 220,00	-567 774,00	0,00	-567 774,00
Відхилення склалися у зв'язку з наявністю вакантних посад та економією комунальних послуг										
6	<i>Утримання закладів за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>	4 548 283,00	0,00	4 548 283,00	4 548 283,00	0,00	4 548 283,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гоивень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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 напрямами 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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Забезпечення збереження енергоресурсів.										
	Затрат									
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні										
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 071 994,00	0,00	1 071 994,00	504 220,00	0,00	504 220,00	-567 774,00	0,00	-567 774,00
Відхилення склалися у зв'язку з наявністю вакантних посад та економією комунальних послуг										
3	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	58,50	0,00	58,50	34,57	0,00	34,57	-23,93	0,00	-23,93
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад										
4	тренерів;	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад										
5	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад										
6	медичного персоналу;	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад										
7	фахівців;	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад										
8	обслуговуючого персоналу;	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад										
9	педагогічного персоналу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Продукту										
10	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
11	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
12	Кількість дівчат	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
13	Кількість хлопців	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
14	Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 038,00	0,00	2 038,00	959,00	0,00	959,00	-1 079,00	0,00	-1 079,00
Відхилення склалися у зв'язку з наявністю вакантних посад та економією комунальних послуг										
Якості										
15	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
16	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Утримання закладів за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації										
Затрат										
17	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	4 425 466,00	0,00	4 425 466,00	4 425 466,00	0,00	4 425 466,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
18	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	122 817,00	0,00	122 817,00	122 817,00	0,00	122 817,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Продукту										
19	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	34,57	0,00	34,57	34,57	0,00	34,57	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
20	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування

Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
21	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	128 015,00	0,00	128 015,00	128 015,00	0,00	128 015,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
22	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	122 817,00	0,00	122 817,00	122 817,00	0,00	122 817,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
23	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

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
	Видатки(надані кредити)	4 653 001,00	0,00	4 653 001,00	5 052 503,00	0,00	5 052 503,00	108,59	0,00	108,59
1	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Забезпечення збереження енергоресурсів.</i>	2 373 141,00	0,00	2 373 141,00	504 220,00	0,00	504 220,00	21,25	0,00	21,25
	Затрат									
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 373 141,00	0,00	2 373 141,00	504 220,00	0,00	504 220,00	21,25	0,00	21,25
3	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	40,31	0,00	40,31	34,57	0,00	34,57	85,76	0,00	85,76
4	тренерів;	23,81	0,00	23,81	40,00	0,00	40,00	168,00	0,00	168,00
5	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
6	медичного персоналу;	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	фахівців;	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
8	обслуговуючого персоналу;	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	100,00	0,00	100,00
9	педагогічного персоналу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
10	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	487,00	0,00	487,00	526,00	0,00	526,00	108,01	0,00	108,01
11	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	100,00	0,00	100,00
12	Кількість дівчат	176,00	0,00	176,00	161,00	0,00	161,00	91,48	0,00	91,48
13	Кількість хлопців	311,00	0,00	311,00	365,00	0,00	365,00	117,36	0,00	117,36
	Ефективності									
14	Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 873,00	0,00	2 873,00	959,00	0,00	959,00	33,38	0,00	33,38
	Якості									
15	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
16	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призиви місця у регіональних спортивних змаганнях	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	100,00	0,00	100,00
6	<i>Утримання закладів за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих</i>	2 279 860,00	0,00	2 279 860,00	4 548 283,00	0,00	4 548 283,00	199,50	0,00	199,50

та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації

Затрат										
1	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	2 131 096,00	0,00	2 131 096,00	4 425 466,00	0,00	4 425 466,00	207,66	0,00	207,66
2	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	148 764,00	0,00	148 764,00	122 817,00	0,00	122 817,00	82,56	0,00	82,56
Продукту										
3	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	38,31	0,00	38,31	34,57	0,00	34,57	90,24	0,00	90,24
4	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Ефективності										
5	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	55 628,00	0,00	55 628,00	128 015,00	0,00	128 015,00	230,13	0,00	230,13
6	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	148 764,00	0,00	148 764,00	122 817,00	0,00	122 817,00	82,56	0,00	82,56
Якості										
7	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

ГОВІВЕНЬ

№ 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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

**Начальник Управління фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер**



Наталя ТУРАЄВА

(підпис)