

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4715031	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 напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ 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)	8 085 366,00	0,00	8 085 366,00	6 962 188,00	0,00	6 962 188,00	-1 123 178,00	0,00	-1 123 178,00
1	<i>Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву</i>	1 610 677,00	0,00	1 610 677,00	487 499,00	0,00	487 499,00	-1 123 178,00	0,00	-1 123 178,00
6	<i>Додаткова дотація 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>	6 474 689,00	0,00	6 474 689,00	6 474 689,00	0,00	6 474 689,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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 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 підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву										
	Затрат									
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюється з бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні											
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ)	63,33	0,00	63,33	60,50	0,00	60,50	-2,83	0,00	-2,83	
Наявність вакантних посад											
3	у тому числі тренерів	43,83	0,00	43,83	32,00	0,00	32,00	-11,83	0,00	-11,83	
Наявність вакантних посад											
Продукту											
4	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ)	1 014,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
5	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	72,00	0,00	72,00	80,00	0,00	80,00	8,00	0,00	8,00	
Фактичні дані надані структурним підрозділом											
6	Кількість хлопців, які навчаються у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
7	Кількість дівчат, які навчаються у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
Ефективності											
8	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ), з розрахунку на одного працівника	25 433,00	0,00	25 433,00	8 058,00	0,00	8 058,00	-17 375,00	0,00	-17 375,00	
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану											
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ), у розрахунку на одного учня	1 588,00	0,00	1 588,00	481,00	0,00	481,00	-1 107,00	0,00	-1 107,00	
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану											
Якості											
10	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
Фактичні дані надані структурним підрозділом											
11	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	26,00	0,00	26,00	80,00	0,00	80,00	54,00	0,00	54,00	
Фактичні дані надані структурним підрозділом											
Додаткова дотація 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											
12	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	6 474 689,00	0,00	6 474 689,00	6 474 689,00	0,00	6 474 689,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
Продукту											
13	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
Ефективності											
14	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	107 020,00	0,00	107 020,00	107 020,00	0,00	107 020,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
Якості											
15	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	

3	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	51 937,00	0,00	51 937,00	107 020,00	0,00	107 020,00	206,06	0,00	206,06
Якості										
4	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:

гривень

№ 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:

Порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість станом на 01.01.2026 по загальному та спеціальному фонду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Мета програми виконується в повному обсязі

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація державної політики щодо створення сприятливих умов для реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом.

Заступник начальника Управління -
начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, заступник головного бухгалтера



Тетяна ТИМОШЕНКО

(підпис)