

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.	1100000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1110000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1117370 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

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:

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)	5 143 784,00	0,00	5 143 784,00	5 086 590,00	0,00	5 086 590,00	-57 194,00	0,00	-57 194,00
1	<i>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</i>	5 143 784,00	0,00	5 143 784,00	5 086 590,00	0,00	5 086 590,00	-57 194,00	0,00	-57 194,00

Економія при проведенні закупівель на проведення заходів. Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

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
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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 конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок в рамках програми	5 143 784,00	0,00	5 143 784,00	5 086 590,00	0,00	5 086 590,00	-57 194,00	0,00	-57 194,00
Економія при проведенні закупівель на проведення заходів. Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).										
	Продукту									
2	Кількість заходів	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										

	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення одного заходу	146 965,00	0,00	146 965,00	145 331,00	0,00	145 331,00	-1 634,00	0,00	-1 634,00
Економія при проведенні закупівель на проведення заходів. Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).										
	Якості									
4	Відсоток виконання заходів в рамках програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
	Видатки(надані кредити)	3 547 959,00	0,00	3 547 959,00	5 086 590,00	0,00	5 086 590,00	143,37	0,00	143,37
1	<i>Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентоспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всукраїнському рівнях</i>	3 547 959,00	0,00	3 547 959,00	5 086 590,00	0,00	5 086 590,00	143,37	0,00	143,37

Збільшення видатків в 2025 році, в порівнянні з 2024 роком, на проведення заходів на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2030 роки.

	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок в рамках програми	3 547 959,00	0,00	3 547 959,00	5 086 590,00	0,00	5 086 590,00	143,37	0,00	143,37

В зв'язку зі збільшенням обсягу видатків та кількості проведених заходів в 2025 році, в порівнянні з 2024 роком

	Продукту									
2	Кількість заходів	29,00	0,00	29,00	35,00	0,00	35,00	120,69	0,00	120,69

В зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів в 2025 році, в порівнянні з 2024 роком

	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення одного заходу	122 343,00	0,00	122 343,00	145 331,00	0,00	145 331,00	118,79	0,00	118,79

В зв'язку зі збільшенням обсягу видатків на проведення заходів

	Якості									
4	Відсоток виконання заходів в рамках програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Розбіжностей немає

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 01.01.2026 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

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Заступник начальника планово-економічного
відділу


(підпис)

Ольга КАНУННІКОВА