

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115041	0810 Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд 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:

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)	26 555 200,00	0,00	26 555 200,00	23 322 335,00	0,00	23 322 335,00	-3 232 865,00	0,00	-3 232 865,00
1	<i>Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</i>	26 555 200,00	0,00	26 555 200,00	23 322 335,00	0,00	23 322 335,00	-3 232 865,00	0,00	-3 232 865,00

Економія коштів за рахунок: зменшення споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, економії за результатами процедур закупівель, наявною кредиторською заборгованістю на 01.01.2026 в сумі 1 233 787 грн через відсутність фінансування.

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 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
Розбіжностей не має										
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	26 555 200,00	0,00	26 555 200,00	23 322 335,00	0,00	23 322 335,00	-3 232 865,00	0,00	-3 232 865,00
Економія коштів за рахунок: зменшення споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, економії за результатами процедур закупівель, наявною кредиторською заборгованістю на 01.01.2026 в сумі 1 233 787 грн через відсутність фінансування.										
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	90,50	0,00	90,50	53,00	0,00	53,00	-37,50	0,00	-37,50
Наявність вакансій										
4	в т.ч. на проведення поточного ремонту об'єктів	8 283 100,00	0,00	8 283 100,00	8 229 919,00	0,00	8 229 919,00	-53 181,00	0,00	-53 181,00

Економія за результатами процедури закупівель										
Продукту										
5	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Через військовий стан у 2025 році запланований спортивний захід що мав проводитися на комунальних спортивних спорудах на території міста Харкова не відбувся.										
6	кількість об'єктів, на яких проводиться поточний ремонт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має										
Ефективності										
7	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	26 555 200,00	0,00	26 555 200,00	23 322 335,00	0,00	23 322 335,00	-3 232 865,00	0,00	-3 232 865,00
Економія коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, економії за результатами процедур закупівель, наявною кредиторською заборгованістю на 01.01.2026 в сумі 1 233 787 грн через відсутність фінансування.										
8	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	8 283 100,00	0,00	8 283 100,00	8 229 919,00	0,00	8 229 919,00	-53 181,00	0,00	-53 181,00
Економія за результатами процедури закупівель										
Якості										
9	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	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Через військовий стан у 2025 році запланований спортивний захід що мав проводитися на комунальних спортивних спорудах на території міста Харкова не відбувся.										
10	відсоток відремонтованих об'єктів від запланованої кількості, які потребують поточного ремонту	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:

гравень

№ 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)	16 023 816,00	0,00	16 023 816,00	23 322 335,00	0,00	23 322 335,00	145,55	0,00	145,55
1	<i>Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</i>	16 023 816,00	0,00	16 023 816,00	23 322 335,00	0,00	23 322 335,00	145,55	0,00	145,55
Відхилення пояснюється збільшенням фінансування у зв'язку з ростом соціальних стандартів та цін на комунальні послуги, проведенням поточного ремонту об'єктів										
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	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей немає										
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	16 023 816,00	0,00	16 023 816,00	23 322 335,00	0,00	23 322 335,00	145,55	0,00	145,55
Відхилення пояснюється збільшенням фінансування у зв'язку з ростом соціальних стандартів та цін на комунальні послуги, проведенням поточного ремонту об'єктів										
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	90,50	0,00	90,50	53,00	0,00	53,00	58,56	0,00	58,56
Збільшилася кількість працюючих в 2025 році										
4	в т.ч. на проведення поточного ремонту об'єктів	0,00	0,00	0,00	8 229 919,00	0,00	8 229 919,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році										
Продукту										
5	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
6	кількість об'єктів, на яких проводиться поточний ремонт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році										
Ефективності										
7	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	16 023 816,00	0,00	16 023 816,00	23 322 335,00	0,00	23 322 335,00	145,55	0,00	145,55
Відхилення пояснюється збільшенням фінансування у зв'язку з ростом соціальних стандартів та цін на комунальні послуги, проведенням поточного ремонту об'єктів										
8	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	8 229 919,00	0,00	8 229 919,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році										
Якості										

9	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										
10	відсоток відремонтованих об'єктів від запланованої кількості, які потребують поточного ремонту	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році										

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:

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2026 наявна кредиторська заборгованість в сумі в сумі 1 233 787 грн через відсутність фінансування, 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.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми


корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії. Виконання заходів програми в подальшому сприятиме збереженню спортивних споруд та надасть можливість розвитку галузі спорту в місті Харкові в майбутньому.

Заступник начальника планово-економічного відділу


Ольга КАНУННИКОВА
(підпис)