

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. **1120000** Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1125011** 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
видів спорту

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських видів 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)	3 613 500,00	0,00	3 613 500,00	3 609 867,00	0,00	3 609 867,00	-3 633,00	0,00	-3 633,00
1	<i>Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня</i>	3 538 175,00	0,00	3 538 175,00	3 534 882,00	0,00	3 534 882,00	-3 293,00	0,00	-3 293,00
Розбіжність у видатках на забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня виникла в наслідок зменшення фактичних видатків, за рахунок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.										
2	<i>Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</i>	57 300,00	0,00	57 300,00	56 960,00	0,00	56 960,00	-340,00	0,00	-340,00
Розбіжність у видатках на забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту виникла в наслідок зменшення фактичних видатків, за рахунок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.										
3	<i>Повищення кредиторської заборгованості за 2024 рік по проведенню навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня</i>	18 025,00	0,00	18 025,00	18 025,00	0,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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 проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня										
	Затрат									
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	152,00	0,00	152,00	167,00	0,00	167,00	15,00	0,00	15,00
Пояснюється проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скучності.										

2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	3 538 175,00	0,00	3 538 175,00	3 534 882,00	0,00	3 534 882,00	-3 293,00	0,00	-3 293,00
Розбіжність у видатках на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня виникла в наслідок зменшення фактичних видатків, за рахунок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.										
	Продукту									
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	11 570,00	0,00	11 570,00	12 449,00	0,00	12 449,00	879,00	0,00	879,00
Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня пов'язано зі збільшенням кількості проведених НТЗ та залучених спортсменів для підготовки до змагань										
	Ефективності									
4	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	306,00	0,00	306,00	284,00	0,00	284,00	-22,00	0,00	-22,00
Зменшення середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня виникло у зв'язку з залученням більшої кількості спортсменів до навчально-тренувальних зборів										
	Якості									
5	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00	10,00	0,00	10,00
Збільшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту виникло у зв'язку зі збільшенням кількості проведених змагань та спортсменів, які взяли в них участь.										
Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту										
	Затрат									
6	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має										
7	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	57 300,00	0,00	57 300,00	56 960,00	0,00	56 960,00	-340,00	0,00	-340,00
Розбіжність у видатках на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту виникла в наслідок зменшення фактичних видатків, за рахунок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.										
	Продукту									
8	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	1 900,00	0,00	1 900,00	2 139,00	0,00	2 139,00	239,00	0,00	239,00
Збільшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту виникло у зв'язку зі збільшенням кількості проведених змагань та спортсменів, які взяли в них участь.										
	Ефективності									
9	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	-3,00	0,00	-3,00
Зменшення середніх витрат на один людино-день для участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту виникло у зв'язку з участю більшої кількості спортсменів в змаганнях.										
	Якості									
10	кількість проведених змагань з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
Погашення кредиторської заборгованості за 2024 рік по проведенню навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня										
	Затрат									
11	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по проведенню навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	18 025,00	0,00	18 025,00	18 025,00	0,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має										
	Якості									
12	відсоток погашення кредиторської заборгованості по проведенню навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	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)	3 289 945,00	0,00	3 289 945,00	3 609 867,00	0,00	3 609 867,00	109,72	0,00	109,72
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	3 238 945,00	0,00	3 238 945,00	3 534 882,00	0,00	3 534 882,00	109,14	0,00	109,14

Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції

	Затрат									
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	148,00	0,00	148,00	167,00	0,00	167,00	112,84	0,00	112,84
Пояснюється проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скучності.										
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	3 238 945,00	0,00	3 238 945,00	3 534 882,00	0,00	3 534 882,00	109,14	0,00	109,14
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції										
	Продукту									
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	11 440,00	0,00	11 440,00	12 449,00	0,00	12 449,00	108,82	0,00	108,82
Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня пов'язано зі збільшенням кількості проведених НТЗ та залучених спортсменів для підготовки до змагань										
	Ефективності									
4	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	283,00	0,00	283,00	284,00	0,00	284,00	100,35	0,00	100,35
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції										
	Якості									
5	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	99,00	0,00	99,00	110,00	0,00	110,00	111,11	0,00	111,11
Пояснюється проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скучності.										
2	<i>Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</i>	51 000,00	0,00	51 000,00	56 960,00	0,00	56 960,00	111,69	0,00	111,69
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції										
	Затрат									
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	133,33	0,00	133,33
Пояснюється низьким виконанням показника в 2024 році										
2	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	51 000,00	0,00	51 000,00	56 960,00	0,00	56 960,00	111,69	0,00	111,69
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції										
	Продукту									
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	1 988,00	0,00	1 988,00	2 139,00	0,00	2 139,00	107,60	0,00	107,60
Збільшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту виникло у зв'язку зі збільшенням кількості проведених змагань та спортсменів, які взяли в них участь.										
	Ефективності									
4	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	26,00	0,00	26,00	27,00	0,00	27,00	103,85	0,00	103,85
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції										
	Якості									
5	кількість проведених змагань з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	75,00	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00	133,33	0,00	133,33
Пояснюється низьким виконанням показника в 2024 році										
3	<i>Погашення кредиторської заборгованості за 2024 рік по проведенню навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня</i>	0,00	0,00	0,00	18 025,00	0,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році										
	Затрат									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по проведенню навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	0,00	0,00	0,00	18 025,00	0,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році										
	Якості									
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості по проведенню навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	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	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження 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: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Заступник начальника планово-економічного відділу



Ольга КАНУННІКОВА

(підпис)