

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.	1120000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1125022 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0810 <small>(КФКВК)</small>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

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)	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня</i>	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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
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
<i>Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня</i>										
	Затрат									
1	кількість навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
<i>Збільшення кількості навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня пов'язано з проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скучності</i>										
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має										
	Продукту									
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	425,00	0,00	425,00	448,00	0,00	448,00	23,00	0,00	23,00

Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю з підготовки до змагань різного рівня пов'язано зі збільшенням спортсменів, які прийняли участь в НТЗ з підготовки до змагань різного рівня										
	Ефективності									
4	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	308,00	0,00	308,00	292,00	0,00	292,00	-16,00	0,00	-16,00
Зменшення середніх витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю щодо змагань різного рівня виникла у зв'язку зі збільшенням спортсменів, спортсменів, які прийняли участь в НТЗ до підготовки до змагань різного рівня										
	Якості									
5	кількість проведених навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	117,00	0,00	117,00	17,00	0,00	17,00
Збільшення кількості навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня, відносно до запланованих, пов'язано з проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скучності										

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)	10 000,00	0,00	10 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	1 310,00	0,00	1 310,00
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	10 000,00	0,00	10 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	1 310,00	0,00	1 310,00
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи додаткові заходи та індекс інфляції										
	Затрат									
1	кількість навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	7,00	700,00	0,00	700,00
Збільшення кількості навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня пов'язано з проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скучності										
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	10 000,00	0,00	10 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	1 310,00	0,00	1 310,00
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи додаткові заходи та індекс інфляції										
	Продукту									
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	45,00	0,00	45,00	448,00	0,00	448,00	995,56	0,00	995,56
Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю з підготовки до змагань різного рівня пов'язано зі збільшенням спортсменів, які прийняли участь в НТЗ з підготовки до змагань різного рівня										
	Ефективності									
4	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	222,00	0,00	222,00	292,00	0,00	292,00	131,53	0,00	131,53
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції										
	Якості									
5	кількість проведених навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
Збільшення кількості навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня, відносно до запланованих, пов'язано з проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скучності										

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 (програми)	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: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Заступник начальника планово-економічного
відділу


(підпис)

Ольга КАНУННИКОВА