

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1100000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1120000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді (найменування відповідального виконавця)
3.	1125041 (КПКВК ДБ(МБ))	0810 Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, 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)	7 302 000,00	0,00	7 302 000,00	6 988 306,00	0,00	6 988 306,00	-313 694,00	0,00	-313 694,00
1	<i>Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</i>	7 302 000,00	0,00	7 302 000,00	6 988 306,00	0,00	6 988 306,00	-313 694,00	0,00	-313 694,00

Економія коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю.

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 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	7 302 000,00	0,00	7 302 000,00	6 988 306,00	0,00	6 988 306,00	-313 694,00	0,00	-313 694,00
Економія коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю.										
3	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	39 490,20	0,00	39 490,20	39 490,20	0,00	39 490,20	0,00	0,00	0,00

Розбіжностей не має										
4	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	101,00	0,00	101,00	49,50	0,00	49,50	-51,50	0,00	-51,50
Наявність вакансій										
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.										
Ефективності										
6	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	7 302 000,00	0,00	7 302 000,00	6 988 306,00	0,00	6 988 306,00	-313 694,00	0,00	-313 694,00
Економія коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю.										
Якості										
7	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.										

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)	7 319 030,00	0,00	7 319 030,00	6 988 306,00	0,00	6 988 306,00	95,48	0,00	95,48
1	<i>Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</i>	7 319 030,00	0,00	7 319 030,00	6 988 306,00	0,00	6 988 306,00	95,48	0,00	95,48
Економія коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю.										
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	7 319 030,00	0,00	7 319 030,00	6 988 306,00	0,00	6 988 306,00	95,48	0,00	95,48
Економія коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю.										
3	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	39 490,20	0,00	39 490,20	39 490,20	0,00	39 490,20	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей немає.										
4	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	52,50	0,00	52,50	49,50	0,00	49,50	94,29	0,00	94,29
Наявність вакансій										
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.										
Ефективності										
6	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	7 319 030,00	0,00	7 319 030,00	6 988 306,00	0,00	6 988 306,00	95,48	0,00	95,48
Економія коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю.										
Якості										
7	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.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							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: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів довгострокових наслідків бюджетної програми

Збереження спортивних споруд надасть можливість розвитку галузі спорту в місті Харкові в майбутньому.

Заступник начальника планово-економічного відділу



Ольга КАНУННИКОВА

(підпис)