

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області							
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							
2.	1010000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської							
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)							
3.	1015031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами						
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)						

4. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	4 542 994,00	0,00	4 542 994,00	4 542 992,69	74 470,23	4 617 462,92	-1,31	74 470,23	74 468,92
1	Забезпечення діяльності установи для підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 542 994,00	0,00	4 542 994,00	4 542 992,69	74 470,23	4 617 462,92	-1,31	74 470,23	74 468,92
Відмінність виникла у зв'язку із економією коштів з послуг та енергоносіїв.Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам та власними коштами										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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 діяльності установи для підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
	Затрат									
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 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
2	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

	бюджету, у тому числі тренерів									
4	обсяг витрат на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	4 542 994,00	0,00	4 542 994,00	4 542 992,69	74 470,23	4 617 462,92	-1,31	74 470,23	74 468,92
Відмінність виникла у зв'язку із економією коштів з послуг та енергоносіїв. Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам та власними коштами.										
	Продукту									
5	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (дівчат)	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (хлопців)	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях (дівчат)	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях (хлопців)	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	11 545,00	0,00	11 545,00	11 545,00	0,00	11 545,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	1 100,91	0,00	1 100,91	1 100,91	0,00	1 100,91	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	458,33	0,00	458,33	458,33	0,00	458,33	0,00	0,00	0,00
	Якості									
14	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
16	динаміка** кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету , порівняно з минулим роком	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00

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)	4 121 848,60	0,00	4 121 848,60	4 542 992,69	74 470,23	4 617 462,92	110,22	0,00	112,02
1	Забезпечення діяльності установи для підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 121 848,60	0,00	4 121 848,60	4 542 992,69	74 470,23	4 617 462,92	110,22	0,00	112,02

	Затрат									
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 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
2	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	19,75	0,00	19,75	11,00	0,00	11,00	55,70	0,00	55,70
3	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у тому числі тренерів	19,75	0,00	19,75	10,00	0,00	10,00	50,63	0,00	50,63
4	обсяг витрат на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	4 121 848,60	0,00	4 121 848,60	4 542 992,69	74 470,23	4 617 462,92	110,22	0,00	112,02
	Продукту									
5	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	271,00	0,00	271,00	199,00	0,00	199,00	73,43	0,00	73,43
6	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	271,00	0,00	271,00	199,00	0,00	199,00	73,43	0,00	73,43
7	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (дівчат)	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (хлопців)	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях (дівчат)	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях (хлопців)	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	11 240,02	0,00	11 240,02	11 545,00	0,00	11 545,00	102,71	0,00	102,71
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	516,01	0,00	516,01	1 100,91	0,00	1 100,91	213,35	0,00	213,35
13	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	286,72	0,00	286,72	458,33	0,00	458,33	159,85	0,00	159,85
	Якості									
14	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
15	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	100,00	0,00	100,00
16	динаміка** кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету , порівняно з минулим роком	65,61	0,00	65,61	71,40	0,00	71,40	108,82	0,00	108,82

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 по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

є актуальна для подальшої її реалізації у зв'язку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпеченн та створення належних умов для надання відповідних послуг спортивній школі

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

забезпечення та створення якісних послуг у спортивній школі

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Ірина НАРОЖНА
(підпис)