

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.

1015041

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 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:

№ 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)	8 035 817,00	43 470,00	8 079 287,00	8 026 921,52	43 470,00	8 070 391,52	-8 895,48	0,00	-8 895,48
1	Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	8 035 817,00	43 470,00	8 079 287,00	8 026 921,52	43 470,00	8 070 391,52	-8 895,48	0,00	-8 895,48
Відмінність виникла у зв'язку із економією коштів, що були виділені на оплату енергоносіїв та послуг										

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
Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд										
	Затрат									
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким 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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	16,00	0,00	16,00	14,50	0,00	14,50	-1,50	0,00	-1,50
Розбіжності між показниками виникли у зв'язку зі складною безпековою ситуацією внаслідок військової агресії російської федерації проти України. По причині чого значна частина населення була вимушена виїхати у більш безпечні регіони України або в інші країни										
	Продукту									
3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким	35,00	0,00	35,00	32,00	0,00	32,00	-3,00	0,00	-3,00

	здійснюються з бюджету									
Розбіжності між показниками виникли у зв'язку зі складною безпековою ситуацією внаслідок військової агресії російської федерації проти України. По причині чого значна частина населення була вимушена вийти у більш безпечні регіони України або в інші країни										
4	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.; кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість відвідувачів спортивних секцій	92,00	0,00	92,00	225,00	0,00	225,00	133,00	0,00	133,00
6	Кількість відвідувачів спортивних секцій (жінок)	45,00	0,00	45,00	132,00	0,00	132,00	87,00	0,00	87,00
7	Кількість відвідувачів спортивних секцій (чоловіків)	47,00	0,00	47,00	93,00	0,00	93,00	46,00	0,00	46,00
	Ефективності									
8	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	9 511,16	0,00	9 511,16	12 223,64	0,00	12 223,64	2 712,48	0,00	2 712,48
9	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	2 008 954,25	10 867,50	2 019 821,75	2 006 730,38	10 867,50	2 017 597,88	-2 223,87	0,00	-2 223,87
Розбіжності між показниками виникли у зв'язку зі складною безпековою ситуацією внаслідок військової агресії російської федерації проти України. По причині чого значна частина населення була вимушена вийти у більш безпечні регіони України або в інші країни										
10	Середні витрати на одного відвідувача	87 345,84	472,50	87 818,34	35 675,21	472,50	36 147,71	-51 670,63	0,00	-51 670,63
Розбіжності між показниками виникли у зв'язку зі складною безпековою ситуацією внаслідок військової агресії російської федерації проти України. По причині чого значна частина населення була вимушена вийти у більш безпечні регіони України або в інші країни										
	Якості									
11	динаміка** кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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)	6 029 547,58	0,00	6 029 547,58	8 026 921,52	43 470,00	8 070 391,52	133,13	0,00	133,85
1	Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	6 029 547,58	0,00	6 029 547,58	8 026 921,52	43 470,00	8 070 391,52	133,13	0,00	133,85
	Затрат									
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким 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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	16,00	0,00	16,00	14,50	0,00	14,50	90,62	0,00	90,62
	Продукту									
3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	35,00	0,00	35,00	32,00	0,00	32,00	91,43	0,00	91,43
4	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.; кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
5	Кількість відвідувачів спортивних секцій	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість відвідувачів спортивних секцій (жінок)	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість відвідувачів спортивних секцій (чоловіків)	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
8	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з	9 262,81	0,00	9 262,81	12 223,64	0,00	12 223,64	131,96	0,00	131,96

	бюджету									
9	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	1 507 386,90	0,00	1 507 386,90	2 006 730,38	10 867,50	2 017 597,88	133,13	0,00	133,85
10	Середні витрати на одного відвідувача	0,00	0,00	0,00	35 675,21	472,50	36 147,71	0,00	0,00	0,00
	Якості									
11	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	125,00	0,00	125,00

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	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 та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Ірина НАРОЖНА

(підпис)