

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.	1110000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	1113123 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	1040 <small>(КФКВК)</small>	Заходи державної політики з питань сім'ї <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

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)	278 400,00	0,00	278 400,00	267 131,00	0,00	267 131,00	-11 269,00	0,00	-11 269,00
1	<i>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</i>	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
3	<i>Вивотовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї</i>	234 600,00	0,00	234 600,00	223 331,00	0,00	223 331,00	-11 269,00	0,00	-11 269,00
Економія за результатами процедури закупівель.										

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
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток										
Затрат										
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
Продукту										
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (в т.ч. онлайн)	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
Ефективності										
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжностей не має.										
4	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
Якості										
5	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
Виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї										
Затрат										
6	Обсяг витрат на виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	234 600,00	0,00	234 600,00	223 331,00	0,00	223 331,00	-11 269,00	0,00	-11 269,00
Економія за результатами процедури закупівель.										
Продукту										
7	Кількість посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	2 832,00	0,00	2 832,00	2 831,00	0,00	2 831,00	-1,00	0,00	-1,00
Кратність партії постачання визначена постачальником.										
Ефективності										
8	Середні витрати на виготовлення одного посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї	82,84	0,00	82,84	78,89	0,00	78,89	-3,95	0,00	-3,95
Економія за результатами процедури закупівель.										
Якості										
9	Відсоток виготовлених посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї відносно до запланованих	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)	40 000,00	0,00	40 000,00	267 131,00	0,00	267 131,00	667,83	0,00	667,83
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	40 000,00	0,00	40 000,00	43 800,00	0,00	43 800,00	109,50	0,00	109,50
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції										
Затрат										
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей немає										
Продукту										
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (в т.ч. онлайн)	5 500,00	0,00	5 500,00	3 520,00	0,00	3 520,00	64,00	0,00	64,00
Пояснюється зміною формату подання та збільшенням обсягу інформації в інформаційних матеріалах що призвело до зменшення їх примірників та вплинуло на кількість учасників										
Ефективності										
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	13 333,00	0,00	13 333,00	14 600,00	0,00	14 600,00	109,50	0,00	109,50
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції										
4	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	7,00	0,00	7,00	12,00	0,00	12,00	171,43	0,00	171,43
За рахунок зменшення кількості учасників збільшилися середні витрати на одного учасника										
Якості										
5	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей немає										
3	Виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	0,00	0,00	0,00	223 331,00	0,00	223 331,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році										
Затрат										
1	Обсяг витрат на виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	0,00	0,00	0,00	223 331,00	0,00	223 331,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році										
Продукту										
2	Кількість посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	0,00	0,00	0,00	2 831,00	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00

Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році										
	Ефективності									
3	Середні витрати на виготовлення одного посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00
Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році										
	Якості									
4	Відсоток виготовлених посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї відносно до запланованих	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	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Плани за звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
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

Виконання бюджетної програми забезпечує реалізацію сімейної політики в місті Харкові

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії. Виконання заходів програми в подальшому сприятиме підвищенню престижу та укріпленню інституту сім'ї, попередженню домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Заступник начальника планово-економічного відділу


(підпис) Ольга КАНУННІКОВА