

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **1100000** Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1110000** Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1113131** 1040 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

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)	1 137 700,00	0,00	1 137 700,00	1 137 611,00	0,00	1 137 611,00	-89,00	0,00	-89,00
1	<i>Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</i>	1 137 700,00	0,00	1 137 700,00	1 137 611,00	0,00	1 137 611,00	-89,00	0,00	-89,00

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
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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 заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді										
	Затрат									
1	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
	Продукту									
2	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	1 847,00	0,00	1 847,00	1 946,00	0,00	1 946,00	99,00	0,00	99,00
У зв'язку з посиленням активної позиції молоді збільшилася кількість учасників заходів.										
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	142,20	0,00	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
4	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	616,00	0,00	616,00	585,00	0,00	585,00	-31,00	0,00	-31,00

За рахунок збільшення кількості учасників зменшилися середні витрати на одного учасника										
	Якості									
5	Відсоток виконання заходів в рамках програми	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)	1 038 868,00	0,00	1 038 868,00	1 137 611,00	0,00	1 137 611,00	109,50	0,00	109,50
1	<i>Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</i>	1 038 868,00	0,00	1 038 868,00	1 137 611,00	0,00	1 137 611,00	109,50	0,00	109,50

Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції

Затрат										
1	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	88,89	0,00	88,89

Зменшення кількості заходів через безпекову ситуацію

Продукту										
2	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	2 329,00	0,00	2 329,00	1 946,00	0,00	1 946,00	83,56	0,00	83,56

На кількість учасників вплинуло зменшення кількості заходів через безпекову ситуацію

Ефективності										
3	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	115,40	0,00	115,40	142,20	0,00	142,20	123,22	0,00	123,22

Зміна кількості заходів вплинула на збільшення середніх витрат

4	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	446,00	0,00	446,00	585,00	0,00	585,00	131,17	0,00	131,17
---	--	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Зміна кількості учасників вплинула на збільшення середніх витрат

Якості										
5	Відсоток виконання заходів в рамках програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Розбіжностей немає

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	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

Виконання бюджетної програми забезпечує реалізацію молодіжної політики в місті Харкові.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії. Виконання заходів програми в подальшому сприятиме створення умов для соціального становлення та розвитку молоді, національно-патріотичного виховання, популяризації здорового способу життя, зниженню рівня негативних проявів у молодіжному середовищі.

Заступник начальника планово-економічного
відділу


(підпис)

Ольга КАНУННІКОВА