

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>1100000</b>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>1110000</b>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>1113133</b>	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
	(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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 507 700,00	467 599,00	4 975 299,00	3 839 711,00	78 392,00	3 918 103,00	-667 989,00	-389 207,00	-1 057 196,00
1	<i>Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики</i>	3 818 750,00	467 599,00	4 286 349,00	3 686 761,00	78 392,00	3 765 153,00	-131 989,00	-389 207,00	-521 196,00
За загальним фондом економія коштів за рахунок зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю та зменшення споживання енергоносіїв. За спеціальним фондом відхилення по власним надходженням виникли у зв'язку з неможливістю виконання плану з наповнення спеціального фонду бюджету, через відсутність повноцінної роботи закладів в умовах воєнного стану.										
2	<i>Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю</i>	152 950,00	0,00	152 950,00	152 950,00	0,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
5	<i>Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»</i>	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	-536 000,00	0,00	-536 000,00
Діяльність Фонду культури та креативу міста Харкова тимчасово призупинено через воєнний стан.										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	0,00	580 256,00	580 256,00
Залишок на 01.01.2025				
1.1	власних надходжень	0,00	580 256,00	580 256,00
Залишок на 01.01.2025				
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>	580 256,00	0,00	-580 256,00
Відхилення по власним надходженням виникли у зв'язку з неможливістю виконання плану з наповнення спеціального фонду бюджету, через відсутність повноцінної роботи закладів в умовах воєнного стану.				
2.1	власні надходження	580 256,00	0,00	-580 256,00
Відхилення по власним надходженням виникли у зв'язку з неможливістю виконання плану з наповнення спеціального фонду бюджету, через відсутність повноцінної роботи закладів в умовах воєнного стану.				
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.	<b>Залишок на кінець року</b>	0,00	501 864,00	501 864,00
Залишок на 01.01.2026				
3.1	власних надходжень	0,00	501 864,00	501 864,00
Залишок на 01.01.2026				
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 функціонування закладів молодіжної політики										
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість закладів по роботі з молоддю	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
2	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	24,50	7,00	31,50	21,50	3,50	25,00	-3,00	-3,50	-6,50
Фактично працюючих менше ніж штатних за рахунок вакансій										
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	28 750,00	0,00	28 750,00	366 169,00	0,00	366 169,00	337 419,00	0,00	337 419,00
Під час воєнного стану проведення публічних заходів вимагає додаткових заходів безпеки, існує необхідність гарантувати безпеку громадян і недопущення провокацій під час війни, тому більшість заходів проходить онлайн. З цієї причини змінено алгоритм визначення показника «Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю», а саме враховані статистичні дані з соцмереж Instagram, Facebook про кількість переглядів сторінок заходів унікальними користувачами.										
	<b>Ефективності</b>									
4	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	1 173,00	0,00	1 173,00	17 031,00	0,00	17 031,00	15 858,00	0,00	15 858,00
У зв'язку зі зміною алгоритму визначення показника «Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю», а саме враховані статистичні дані з соцмереж Instagram, Facebook про кількість переглядів сторінок заходів унікальними користувачами.										
	<b>Якості</b>									
5	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	1 274,00	0,00	1 274,00	1 174,00	0,00	1 174,00
У зв'язку зі зміною алгоритму визначення показника «Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю», а саме враховані статистичні дані з соцмереж Instagram, Facebook про кількість переглядів сторінок заходів унікальними користувачами.										
Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю										
	<b>Продукту</b>									
6	Кількість заходів	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
7	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	1 780,00	0,00	1 780,00	2 086,00	0,00	2 086,00	306,00	0,00	306,00
У зв'язку з посиленням активної позиції та відчуттям необхідності участі у житті міста громадян та молоді, збільшилася кількість молоді, яка приймає участь у заходах.										
	<b>Ефективності</b>									
8	Середні витрати на проведення одного заходу	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
9	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	86,00	0,00	86,00	73,00	0,00	73,00	-13,00	0,00	-13,00
За рахунок збільшення кількості учасників зменшилися середні витрати на одного учасника.										
	<b>Якості</b>									
10	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	117,00	0,00	117,00	17,00	0,00	17,00
У зв'язку з посиленням активної позиції та відчуттям необхідності участі у житті міста громадян та молоді, збільшилася кількість молоді, яка приймає участь у заходах.										
Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»										
	<b>Затрат</b>									
11	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
12	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	10,00	0,00	10,00	1,75	0,00	1,75	-8,25	0,00	-8,25
Діяльність Фонду культури та креативу міста Харкова тимчасово призупинено через воєнний стан.										

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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>									
1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	3 511 248,00	526 821,00	4 038 069,00	3 839 711,00	78 392,00	3 918 103,00	109,35	14,88	97,03
		3 372 598,00	526 821,00	3 899 419,00	3 686 761,00	78 392,00	3 765 153,00	109,32	14,88	96,56
Відхилення пояснюється збільшенням фінансування у зв'язку з ростом соціальних стандартів та цін на комунальні послуги, а також невиконанням плану з наповнення спеціального фонду бюджету через неможливість повноцінної роботи закладу										
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість закладів по роботі з молоддю	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00

Розбіжностей немає										
2	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	20,50	7,00	27,50	21,50	3,50	25,00	104,88	50,00	90,91
Збільшилася кількість працюючих в 2025 році за загальним фондом, за спеціальним фондом зменшилася кількість працюючих										
Продукту										
3	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	12 128,00	0,00	12 128,00	366 169,00	0,00	366 169,00	3 019,20	0,00	3 019,20
Під час воєнного стану проведення публічних заходів вимагає додаткових заходів безпеки, існує необхідність гарантувати безпеку громадян і недопущення провокацій під час війни, тому більшість заходів проходить онлайн. З цієї причини змінено алгоритм визначення показника «Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю», а саме враховані статистичні дані з соцмереж Instagram, Facebook про кількість переглядів сторінок заходів унікальними користувачами.										
Ефективності										
4	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	592,00	0,00	592,00	17 031,00	0,00	17 031,00	2 876,86	0,00	2 876,86
У зв'язку зі зміною алгоритму визначення показника «Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю», а саме враховані статистичні дані з соцмереж Instagram, Facebook про кількість переглядів сторінок заходів унікальними користувачами.										
Якості										
5	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	103,00	0,00	103,00	1 274,00	0,00	1 274,00	1 236,89	0,00	1 236,89
У зв'язку зі зміною алгоритму визначення показника «Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю», а саме враховані статистичні дані з соцмереж Instagram, Facebook про кількість переглядів сторінок заходів унікальними користувачами.										
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	138 650,00	0,00	138 650,00	152 950,00	0,00	152 950,00	110,31	0,00	110,31
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції										
Продукту										
1	Кількість заходів	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей немає										
2	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	1 780,00	0,00	1 780,00	2 086,00	0,00	2 086,00	117,19	0,00	117,19
У зв'язку з посиленням активної позиції та відчуттям необхідності участі у житті міста громадян та молоді, збільшилася кількість молоді, яка приймає участь у заходах.										
Ефективності										
3	Середні витрати на проведення одного заходу	7,70	0,00	7,70	8,50	0,00	8,50	110,39	0,00	110,39
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції										
4	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	78,00	0,00	78,00	73,00	0,00	73,00	93,59	0,00	93,59
У зв'язку зі збільшенням учасників, зменшилися середні витрати										
Якості										
5	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
У зв'язку з посиленням активної позиції та відчуттям необхідності участі у житті міста громадян та молоді, збільшилася кількість молоді, яка приймає участь у заходах.										
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей немає										
2	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	3,00	0,00	3,00	1,75	0,00	1,75	58,33	0,00	58,33
В 2025 році зменшилася кількість фактично працюючих										

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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 надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, підтримка та реалізація креативних і культурних проектів.

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії. Виконання заходів програми в подальшому сприятиме підвищенню рівня організації та культури молодіжного дозвілля.

---

Заступник начальника планово-економічного  
відділу

  
(підпис)

Ольга КАНУННІКОВА