

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>1100000</b> <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.	<b>1110000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>1113242</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<b>1090</b> Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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>	2 027 900,00	0,00	2 027 900,00	1 785 184,00	0,00	1 785 184,00	-242 716,00	0,00	-242 716,00
1	<i>Надання фінансової підтримки підприємствам та об'єднанням, що працюють у сфері соціального забезпечення</i>	2 027 900,00	0,00	2 027 900,00	1 785 184,00	0,00	1 785 184,00	-242 716,00	0,00	-242 716,00

Економія коштів за рахунок наявності вакансії, зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, відрядженими що не відбулися та розірванням договору на проведення послуг аудиту господарської діяльності.

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	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>		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.	<b>Залишок на кінець року</b>		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
<i>Надання фінансової підтримки підприємствам та об'єднанням, що працюють у сфері соціального забезпечення</i>										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг фінансової підтримки на утримання об'єктів соціальної сфери	2 027 900,00	0,00	2 027 900,00	1 785 184,00	0,00	1 785 184,00	-242 716,00	0,00	-242 716,00
<small>Економія коштів за рахунок наявності вакансії, зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, відрядженими що не відбулися та розірванням договору на проведення послуг аудиту господарської діяльності.</small>										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість підприємств, що отримують фінансову підтримку на утримання об'єктів соціальної сфери	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного підприємства	2 027 900,00	0,00	2 027 900,00	1 785 184,00	0,00	1 785 184,00	-242 716,00	0,00	-242 716,00
<small>Економія коштів за рахунок наявності вакансії, зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, відрядженими що не відбулися та розірванням договору на проведення послуг аудиту господарської діяльності.</small>										

Якості										
4	Відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання об'єктів соціальної сфери, відносно до запланованого показника	100,00	0,00	100,00	88,00	0,00	88,00	-12,00	0,00	-12,00

Економія коштів за рахунок наявності вакансії, зменшення нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, відрядженими що не відбулися та розірванням договору на проведення послуг аудиту господарської діяльності.

#### 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>	426 244,00	0,00	426 244,00	1 785 184,00	0,00	1 785 184,00	418,82	0,00	418,82
1	Надання фінансової підтримки підприємствам та об'єднанням, що працюють у сфері соціального забезпечення	426 244,00	0,00	426 244,00	1 785 184,00	0,00	1 785 184,00	418,82	0,00	418,82

Пояснюється наданням фінансової підтримки не повний 2024 рік (протягом жовтня-грудня 2024 року).

Затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки на утримання об'єктів соціальної сфери	426 244,00	0,00	426 244,00	1 785 184,00	0,00	1 785 184,00	418,82	0,00	418,82

Пояснюється наданням фінансової підтримки не повний 2024 рік (протягом жовтня-грудня 2024 року).

Продукту										
2	Кількість підприємств, що отримують фінансову підтримку на утримання об'єктів соціальної сфери	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00

Розбіжностей не має.

Ефективності										
3	Середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного підприємства	426 244,00	0,00	426 244,00	1 785 184,00	0,00	1 785 184,00	418,82	0,00	418,82

Пояснюється наданням фінансової підтримки не повний 2024 рік (протягом жовтня-грудня 2024 року).

Якості										
4	Відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання об'єктів соціальної сфери, відносно до запланованого показника	89,00	0,00	89,00	88,00	0,00	88,00	98,88	0,00	98,88

Розбіжностей не має.

#### 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.

#### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує створення умов для реалізації прав дітей на оздоровлення та відпочинок, створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії. Виконання заходів програми в подальшому сприятиме забезпеченню послугами з оздоровлення та відпочинку дітей.

---

Заступник начальника планово-економічного  
відділу



(підпис)

Ольга КАНУННІКОВА