

# 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>1113140</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	1040 <small>(КФКВК)</small>	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) <small>(найменування бюджетної програми)</small>

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

#### 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>	1 373 380,00	0,00	1 373 380,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	-8 380,00	0,00	-8 380,00
1	<i>Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім тих, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях); дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також дітей загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10(1) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (за рахунок субвенції місцевим бюджетам Харківської області)</i>	1 373 380,00	0,00	1 373 380,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	-8 380,00	0,00	-8 380,00

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
Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім тих, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях); дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також дітей загублених (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10(1) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (за рахунок субвенції місцевим бюджетам Харківської області)										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на придбання путівок для забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1 373 380,00	0,00	1 373 380,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	-8 380,00	0,00	-8 380,00
Економія за результатами процедури закупівель.										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість придбаних путівок на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
3	Кількість дітей, яким надані послуги із забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має.										
	<b>Ефективності</b>									
4	Середня вартість однієї путівки на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	27 467,60	0,00	27 467,60	27 300,00	0,00	27 300,00	-167,60	0,00	-167,60
Економія за результатами процедури закупівель.										
5	Середні витрати на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	27 467,60	0,00	27 467,60	27 300,00	0,00	27 300,00	-167,60	0,00	-167,60
Економія за результатами процедури закупівель.										
	<b>Якості</b>									
6	Питома вага, охоплених оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, від запланованої кількості	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00

1	Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім тих, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях); дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також дітей загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10(1) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (за рахунок субвенції місцевим бюджетам Харківської області)	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------	--------------	------	--------------	------	------	------

Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році

<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на придбання путівок для забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00

Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році

<b>Продукту</b>										
2	Кількість придбаних путівок на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році

3	Кількість дітей, яким надані послуги із забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	------	------

Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році

<b>Ефективності</b>										
4	Середня вартість однієї путівки на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00

Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році

5	Середні витрати на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------

Відсутність видатків за цим напрямом в 2024 році

<b>Якості</b>										
6	Питома вага, охоплених оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, від запланованої кількості	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	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), 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 оздоровленням та відпочинком дітей вразливих категорій.

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії. Виконання заходів програми в подальшому задовольнятиме потребу відпочинку і оздоровлення дітей вразливих категорій.

---

Заступник начальника планово-економічного відділу



Ольга КАНУННИКОВА

(підпис)