

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1010000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1011070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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)	1 294 349,00	0,00	1 294 349,00	973 186,71	0,00	973 186,71	-321 162,29	0,00	-321 162,29
1	<i>Забезпечення діяльності позашкільного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку</i>	1 294 349,00	0,00	1 294 349,00	973 186,71	0,00	973 186,71	-321 162,29	0,00	-321 162,29
Відмінність виникла у зв'язку із економією коштів на оплаті послуг (крім комунальних) та енергоносіїв										

Відмінність виникла у зв'язку із економією коштів на оплаті послуг (крім комунальних) та енергоносіїв

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 діяльності позашкільного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку										
	Затрат									
1	середньорічна кількість ставок адмінперсоналу	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
Розбіжності між показниками виникли через зменшення кількості працівників, у зв'язку зі складною безпековою ситуацією внаслідок військової агресії російської федерації проти України										
2	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяги видатків на утримання закладів	1 294 349,00	0,00	1 294 349,00	973 186,71	0,00	973 186,71	-321 162,29	0,00	-321 162,29
Відмінність виникла у зв'язку із економією коштів на оплаті послуг (крім комунальних) та енергоносіїв										

Відмінність виникла у зв'язку із економією коштів на оплаті послуг (крім комунальних) та енергоносіїв

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)	921 833,22	0,00	921 833,22	973 186,71	0,00	973 186,71	105,57	0,00	105,57
1	<i>Забезпечення діяльності позашкільного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку</i>	921 833,22	0,00	921 833,22	973 186,71	0,00	973 186,71	105,57	0,00	105,57
	Затрат									
1	середньорічна кількість ставок адмінперсоналу	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
3	обсяги видатків на утримання закладів	921 833,22	0,00	921 833,22	973 186,71	0,00	973 186,71	105,57	0,00	105,57

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 по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

по результату виконання бюджетної програми кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

створення сприятливих умов з фізичного та естетичного виховання під час відпочинку та оздоровлення

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Ірина НАРОЖНА
(підпис)