

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.	1013133	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:

Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	1 251 963,00	0,00	1 251 963,00	1 245 212,19	0,00	1 245 212,19	-6 750,81	0,00	-6 750,81
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	1 251 963,00	0,00	1 251 963,00	1 245 212,19	0,00	1 245 212,19	-6 750,81	0,00	-6 750,81
Відмінність виникла у зв'язку із економією коштів по енергоносіям										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю										
	Затрат									
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

	роботі з молоддю									
6	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю (жінок)	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю (чоловіків)	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю (жінок)	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю (чоловіків)	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	10 115,00	0,00	10 115,00	10 115,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	1 017,86	0,00	1 017,86	1 012,37	0,00	1 012,37	-5,49	0,00	-5,49
Відмінність виникла у зв'язку із економією коштів по енергоносіям										
12	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	1 043,30	0,00	1 043,30	1 037,68	0,00	1 037,68	-5,62	0,00	-5,62
Відмінність виникла у зв'язку із економією коштів по енергоносіям										
	Якості									
13	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
14	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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)	479 326,08	0,00	479 326,08	1 245 212,19	0,00	1 245 212,19	259,78	0,00	259,78
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	479 326,08	0,00	479 326,08	1 245 212,19	0,00	1 245 212,19	259,78	0,00	259,78
	Затрат									
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	125,00	0,00	125,00
	Продукту									
3	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	600,00	0,00	600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00
4	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	615,00	0,00	615,00	1 230,00	0,00	1 230,00	200,00	0,00	200,00
5	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	600,00	0,00	600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00
6	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю (жінок)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю (чоловіків)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю (жінок)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю (чоловіків)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	14 415,21	0,00	14 415,21	13 589,33	0,00	13 589,33	94,27	0,00	94,27
11	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	779,39	0,00	779,39	1 012,37	0,00	1 012,37	129,89	0,00	129,89
12	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які	798,88	0,00	798,88	1 037,68	0,00	1 037,68	129,89	0,00	129,89

	проводяться закладами по роботі з молоддю									
	Якості									
13	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	8,40	0,00	8,40	16,80	0,00	16,80	200,00	0,00	200,00
14	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							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 заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Ірина НАРОЖНА
(підпис)