

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1000000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської (найменування відповідального виконавця)
3.	1013140 (КПКВК ДБ(МБ))	1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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.	Видатки(надані кредити)	193 547,00	0,00	193 547,00	185 114,16	0,00	185 114,16	-8 432,84	0,00	-8 432,84
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	193 547,00	0,00	193 547,00	185 114,16	0,00	185 114,16	-8 432,84	0,00	-8 432,84

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми в 2023 році склалися тому, що батьки відмовлялись від півтків

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:

[illegible]

	дітей у регіоні									
6	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні,	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59	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)	0,00	0,00	0,00	185 114,16	0,00	185 114,16	0,00	0,00	0,00
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0,00	0,00	0,00	185 114,16	0,00	185 114,16	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
1	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на відпочинок однієї дитини	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	0,00	0,00	0,00	5 692,56	0,00	5 692,56	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні,	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00

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 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)