

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. | 1018110        | 0320                                                                                      | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |  |  |  |  |  |  |  |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК)                                                                                   | (найменування бюджетної програми)                                                      |  |  |  |  |  |  |  |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення безпеки та гарантованого захисту населення (учасників, організаторів та відвідувачів) під час проведення культурних, спортивних, молодіжних та інших масових заходів в умовах воєнного стану, шляхом оперативного створення доступних місць укриття та підвищення рівня готовності до реагування на повітряні тривоги та інші надзвичайні ситуації

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     |                  |           | гривень   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
|                                                                                   |                         | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього    |           |
| 1.                                                                                | Видатки(надані кредити) | 0,00                    | 3 100 000,00     | 3 100 000,00 | 0,00           | 3 097 400,00     | 3 097 400,00 | 0,00           | -2 600,00        | -2 600,00 |           |
|                                                                                   |                         |                         |                  |              |                |                  |              |                |                  |           | -2 600,00 |
| Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів |                         |                         |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |           |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано     | Відхилення | гривень |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|---------|
| 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             | 3 097 400,00            | 3 097 400,00 | 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     |
| Придбання первинного мобільного укриття та встановлення на території КП «БДЮСОК „ВИМПЕЛ” БМР ХО за адресою: м. Балаклія, вул. Центральна,4 |                                                                             |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |
|                                                                                                                                            | Затрат                                                                      |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |
| 1                                                                                                                                          | Обсяг видатків, спрямованих на придбання мобільного укриття                 | 0,00                                     | 3 100 000,00     | 3 100 000,00 | 0,00           | 3 097 400,00     | 3 097 400,00 | 0,00           | -2 600,00        | -2 600,00 |
| Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів                                                          |                                                                             |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |
| 2                                                                                                                                          | Кількість одиниць мобільних укриттів, що планується закупити                | 0,00                                     | 1,00             | 1,00         | 0,00           | 1,00             | 1,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                                                                                                                                            | Продукту                                                                    |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |
| 3                                                                                                                                          | Кількість заходів, на яких було забезпечено використання мобільного укриття | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                                                                                                                                            | Ефективності                                                                |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |
| 4                                                                                                                                          | Середня вартість придбання одного мобільного укриття                        | 0,00                                     | 3 100 000,00     | 3 100 000,00 | 0,00           | 3 097 400,00     | 3 097 400,00 | 0,00           | -2 600,00        | -2 600,00 |
| Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів                                                          |                                                                             |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |           |
| 5                                                                                                                                          | Середня кількість осіб, яку може                                            | 0,00                                     | 70,00            | 70,00        | 0,00           | 70,00            | 70,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

|   |                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   | вмістити одне придбане мобільне укриття                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | <b>Якості</b>                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 | Частка масових заходів, що були забезпечені мобільним укриттям із загальної кількості запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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       |
|       | <b>Видатки(надані кредити)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3 097 400,00</b> | <b>3 097 400,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|       |                                |                |                  |             |                |                     |                     |                                    |                  | <b>0,00</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 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 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)