

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради		44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради		44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1013133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				0451500000
				(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації молодіжної політики

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	8 619,85	294,20	8 914,05	8 317,23	294,19	8 611,42	-302,62	-0,01	-302,63
1.1	Заходи на інформатизацію	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Забезпечення реалізації молодіжної політики	8 454,85	294,20	8 749,05	8 152,23	294,19	8 446,42	-302,62	-0,01	-302,63
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У з"язку з економією заробітної плати, енергоносіїв, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	49,488	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	49,488	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -Накопичені кошти на рахунку установи від надання платних послуг.				
2.	Надходження	30,000	30,547	0,547
в т.ч				
2.1	власні надходження	30,000	30,547	0,547
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -Збільшення вартості послуг				
3.	Залишок на кінець року	X	26,878	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	26,878	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -Накопичені кошти на рахунку установи від надання платних послуг.				

	кількість штатних одиниць	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	-7,14	0,00	-7,14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вільні ставки у зв'язку зі звільненням працівників									
	обсяг видатків	6 848,88	0,00	6 848,88	8 317,23	294,19	8 611,42	21,44	0,00	25,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення видатків пов'язане з відкриттям філії молодіжного центру, а також зміною структури, що потребувало додаткового фінансування на забезпечення їх функціонування									
	продукту									
	кількість заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	781,00	0,00	781,00	900,00	0,00	900,00	15,24	0,00	15,24
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення видатків пов'язане з відкриттям філії молодіжного центру, а також зміною структури, що потребувало додаткового фінансування на забезпечення їх функціонування									
	кількість учасників заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей (кількість жінок)	5 148,00	0,00	5 148,00	7 000,00	0,00	7 000,00	35,98	0,00	35,98
	кількість учасників заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей (кількість чоловіків)	3 577,00	0,00	3 577,00	5 000,00	0,00	5 000,00	39,78	0,00	39,78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення видатків пов'язане з відкриттям філії молодіжного центру, а також зміною структури, що потребувало додаткового фінансування на забезпечення їх функціонування									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення видатків пов'язане з відкриттям філії молодіжного центру, а також зміною структури, що потребувало додаткового фінансування на забезпечення їх функціонування									
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	8,77	0,00	8,77	9,24	0,00	9,24	5,38	0,00	5,38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення видатків пов'язане з відкриттям філії молодіжного центру, а також зміною структури, що потребувало додаткового фінансування на забезпечення їх функціонування									
	середні витрати на забезпечення участі у заході по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, одного учасника	0,79	0,00	0,79	0,69	0,00	0,69	-11,72	0,00	-11,72
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зумовлено оптимізацією організації заходів, збільшення кількості учасників									
	якості									
	динаміка кількості людей, охоплених заходу по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, порівняно з минулим роком	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00	-16,67	0,00	-16,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зумовлено оптимізацією формату проведення заходів, зосередженням на їх якості та змістовному наповненні									

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

								(тис.грн)
Код	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	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:								
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:								
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X	
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X	

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.
5.7."Стан фінансової дисципліни":
Станом на звітну дату 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами відсутня.
6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.
ефективності бюджетної програми
Забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання коштів.
корисності бюджетної програми
Бюджетна програма спрямована на всебічний розвиток молоді, сприяє соціальній інтеграції та розвитку потенціалу молоді.
довгострокових наслідків бюджетної
Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)