

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0600000</b> (КПКВК ДБ(МБ))		Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>0610000</b> (КПКВК ДБ(МБ))		Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0614060</b> (КПКВК ДБ(МБ))	0828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Виховання свідомого громадянина шляхом відродження, збереження та популяризації духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю, реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури міста, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців громади.

#### 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	
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>4 711 530,00</b>	<b>368 730,00</b>	<b>5 080 260,00</b>	<b>4 270 911,64</b>	<b>368 685,30</b>	<b>4 639 596,94</b>	<b>-440 618,36</b>	<b>-44,70</b>	<b>-440 663,06</b>	
1	оплата праці з нарахуваннями працівникам закладу	2 991 491,00	0,00	2 991 491,00	2 991 272,19	0,00	2 991 272,19	-218,81	0,00	-218,81	
2	Забезпечення придбання товарів та основних засобів для культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	147 184,00	368 730,00	515 914,00	130 894,28	368 685,30	499 579,58	-16 289,72	-44,70	-16 334,42	
3	витрати по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів	507 100,00	0,00	507 100,00	452 590,85	0,00	452 590,85	-54 509,15	0,00	-54 509,15	
4	оплата водопостачання та водовідведення	89 823,00	0,00	89 823,00	32 036,72	0,00	32 036,72	-57 786,28	0,00	-57 786,28	
5	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл е.енергії	306 900,00	0,00	306 900,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-106 900,00	0,00	-106 900,00	
6	послуги з вивезення твердих побутових відходів	388 032,00	0,00	388 032,00	183 117,60	0,00	183 117,60	-204 914,40	0,00	-204 914,40	
7	витрати на придбання предметів, матеріалів	281 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	

##### 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	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00





2	середня вартість 1 кВт.годин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	послуги з вивезення твердих побутових відходів	0,00	0,00	0,00	183 117,60	0,00	183 117,60	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	видатки загального фонду для сплати за вивезення твердих побутових відходів	0,00	0,00	0,00	10 032,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість куб.метрів відходів	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	середні витрати 1 куб.метру	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на придбання предметів, матеріалів	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00

#### 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.	<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:

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК  
(підпис)