

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0610160 (КПКВК ДБ(МБ))	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення управлінням виконавчого комітету наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури та спорту.

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)	8 512 914,00	108 090,00	8 621 004,00	8 512 547,92	108 000,00	8 620 547,92	-366,08	-90,00	-456,08
1	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	7 923 940,00	0,00	7 923 940,00	7 923 663,34	0,00	7 923 663,34	-276,66	0,00	-276,66
2	придбання предметів довгострокового використання	0,00	108 090,00	108 090,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	-90,00	-90,00
3	Придбання паливно мастильних матеріалів	115 500,00	0,00	115 500,00	115 499,76	0,00	115 499,76	-0,24	0,00	-0,24
4	послуги мийки автомобіля	20 000,00	0,00	20 000,00	19 914,63	0,00	19 914,63	-85,37	0,00	-85,37
5	витрати на матеріально технічне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	інші супутні послуги (Медок, IS pro, логіка, Мегаполіс, ЦСК ел. підписи, послуги провайдерів, заправка картриджів, ТО та ремонт авто)	295 266,00	0,00	295 266,00	295 262,89	0,00	295 262,89	-3,11	0,00	-3,11
10	придбання канцелярських та господарчих товарів, паперу для роботи управління	158 208,00	0,00	158 208,00	158 207,30	0,00	158 207,30	-0,70	0,00	-0,70

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
витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату										
	Затрат									
1	кошторис	8 512 914,00	0,00	8 512 914,00	8 512 547,92	0,00	8 512 547,92	-366,08	0,00	-366,08
	Продукту									
2	кількість штатних одиниць	17,50	0,00	17,50	13,00	0,00	13,00	-4,50	0,00	-4,50
	Ефективності									
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	486 452,23	0,00	486 452,23	654 811,38	0,00	654 811,38	168 359,15	0,00	168 359,15
придбання предметів довгострокового використання										
	Затрат									
4	кошторис	0,00	108 090,00	108 090,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	-90,00	-90,00
	Продукту									
5	кількість	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	середня вартість	0,00	27 022,50	27 022,50	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	-22,50	-22,50
Придбання паливно мастильних матеріалів										
	Затрат									
7	кошторис	147 244,00	0,00	147 244,00	147 244,00	0,00	147 244,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
8	кількість	2 521,00	0,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	середня вартість на рік	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00
послуги мийки автомобіля										
	Затрат									
10	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
11	кількість	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	середня вартість на рік	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобіля										
	Затрат									
13	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
14	кількість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	середня вартість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заміна запчастин при технічному обслуговуванні ремонті атомобіля										
	Затрат									
16	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
17	кількість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
18	середня вартість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші супутні послуги (Медок, IS рго, логіка, Мераполіс, ЦСК ел. підписи, послуги провайдерів, заправка картриджів, ТО та ремонт авто)										
	Затрат									
19	кошторис	295 266,00	0,00	295 266,00	295 177,52	0,00	295 177,52	-88,48	0,00	-88,48
	Продукту									
20	кількість	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
21	середня вартість	24 605,50	0,00	24 605,50	24 598,13	0,00	24 598,13	-7,37	0,00	-7,37
придб										

3	середня вартість	0,00	0,00	0,00	24 598,13	0,00	24 598,13	0,00	0,00	0,00
10	придбання канцелярських та господарчих товарів, паперу для роботи управління	0,00	0,00	0,00	158 207,30	0,00	158 207,30	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	кошторис	58 646,72	0,00	58 646,72	126 463,06	0,00	126 463,06	215,64	0,00	215,64
	Продукту									
2	кількість	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість	4 887,23	0,00	4 887,23	10 538,58	0,00	10 538,58	215,64	0,00	215,64

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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК
(підпис)