

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1514060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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)	0,00	1 006 300,00	1 006 300,00	0,00	999 406,91	999 406,91	0,00	-6 893,09	-6 893,09
6	Капітальний ремонт відмостки та ганку з забезпеченням безбар'єрного доступу в будинок культури в с. Ревне	0,00	506 300,00	506 300,00	0,00	506 181,67	506 181,67	0,00	-118,33	-118,33
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт з капітального ремонту										
7	Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт укріптя в будинку культури в с. Ревне"	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	493 225,24	493 225,24	0,00	-6 774,76	-6 774,76
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю робіт з виготовлення ПКД										

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:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Капітальний ремонт відмостки та ганку з забезпеченням безбар'єрного доступу в будинок культури в с. Ревне										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт відмостки та ганку з забезпеченням безбар'єрного доступу БК Ревне	0,00	506 300,00	506 300,00	0,00	506 181,67	506 181,67	0,00	-118,33	-118,33
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт з капітального ремонту										
	Продукту									
2	Площа ремонту відмостки біля БК с. Ревне	0,00	122,18	122,18	0,00	122,18	122,18	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										

3	Площа ремонту ганку в БК с.Ревне	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
4	Площа відновлення благоустрою на території БК с. Ревне	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
5	Середня вартість ремонту 1 кв.м. БК в с.Ревне	0,00	2 560,80	2 560,80	0,00	2 554,15	2 554,15	0,00	-6,65	-6,65
Середня вартість 1 м2 менша у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт										
Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт укріття в будинку культури в с. Ревне"										
	Затрат									
6	Обсяг витрат на виготовлення ПКД	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	493 225,24	493 225,24	0,00	-6 774,76	-6 774,76
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю робіт з виготовлення ПКД										
	Продукту									
7	Кількість робут з виготовлення ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
8	Вартість одиниці роботи з виготовлення ПКД	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	493 225,24	493 225,24	0,00	-6 774,76	-6 774,76
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю робіт з виготовлення ПКД										
	Якості									
9	Готовність ПКД	0,00	100,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00
Відхилення відсутнє										

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	0,00	999 406,91	999 406,91	0,00	0,00	0,00
6	Капітальний ремонт відмостки та ганку з забезпеченням безбар'єрного доступу в будинок культури в с. Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	506 181,67	506 181,67	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт відмостки та ганку з забезпеченням безбар'єрного доступу БК Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	506 181,67	506 181,67	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Площа ремонту відмостки біля БК с. Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	122,18	122,18	0,00	0,00	0,00
3	Площа ремонту ганку в БК с.Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
4	Площа відновлення благоустрою на території БК с. Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середня вартість ремонту 1 кв.м. БК в с.Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,15	2 554,15	0,00	0,00	0,00
7	Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт укріття в будинку культури в с. Ревне"	0,00	0,00	0,00	0,00	493 225,24	493 225,24	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	493 225,24	493 225,24	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робут з виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість одиниці роботи з виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	493 225,24	493 225,24	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Готовність ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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.	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 у 2025 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31.12.2025 р. відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1514060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля" є актуальна для подальшої реалізації з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, підвищення якості надання послуг у сфері організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма корисна для гармонійного розвитку у сфері культури з метою підтримки культурного розмаїття

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма створює належні умови для забезпечення організації культурного дозвілля населення Гірської СТГ і зміцнення культурних традицій, впровадження нових форм організації дозвілля.

Будівництво укріття у будинку культури створює безпечний простір, який можливо використовувати для навчання, роботи з молоддю та отримання соціальних послуг.

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.
(підпис)