

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.	1011300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів							
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)							

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

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	5 335 012,00	5 335 012,00	0,00	5 335 011,85	5 335 011,85	0,00	-0,15	-0,15
1	Реконструкція системи опалення з встановленням теплових насосів типу повітря-вода у будівлі Комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти Балаклійська музична школа Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: 64207, Харківська обл., м.Балаклія, вул. 8 Березня, 5	0,00	5 335 012,00	5 335 012,00	0,00	5 335 011,85	5 335 011,85	0,00	-0,15	-0,15

Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів

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	5 335 011,85	5 335 011,85	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
Реконструкція системи опалення з встановленням теплових насосів типу повітря-вода у будівлі Комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти Балаклійська музична школа Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: 64207, Харківська обл., м.Балаклія, вул. 8 Березня, 5										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення реконструкції системи опалення з встановленням теплових насосів типу повітря-вода	0,00	5 335 012,00	5 335 012,00	0,00	5 335 011,85	5 335 011,85	0,00	-0,15	-0,15
Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів										
	Продукту									
2	Кількість об'єктів, які планується проведення реконструкції системи опалення з встановленням теплових	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	насосів типу повітря-вода									
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення реконструкції системи опалення з встановленням теплових насосів типу повітря-вода	0,00	5 335 012,00	5 335 012,00	0,00	5 335 011,85	5 335 011,85	0,00	-0,15	-0,15
Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів										
	Якості									
4	Темп зростання обсягу будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Темп зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 011,85	5 335 011,85	0,00	0,00	0,00
1	Реконструкція системи опалення з встановленням теплових насосів типу повітря-вода у будівлі Комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти Балаклійська музична школа Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: 64207, Харківська обл., м.Балаклія, вул. 8 Березня, 5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 011,85	5 335 011,85	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення реконструкції системи опалення з встановленням теплових насосів типу повітря-вода	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 011,85	5 335 011,85	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів, які плануються проведення реконструкції системи опалення з встановленням теплових насосів типу повітря-вода	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення реконструкції системи опалення з встановленням теплових насосів типу повітря-вода	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 011,85	5 335 011,85	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Темп зростання обсягу будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Темп зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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.	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 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)