

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.	1013260	1090	Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів						
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)						

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

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)	0,00	1 441 629,00	1 441 629,00	0,00	1 325 570,74	1 325 570,74	0,00	-116 058,26	-116 058,26
1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Петрівського будинку дитячої та юнацької творчості за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н., с. Петрівське, вулиця Зарічна, буд.5	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення нежитлового об'єкту, загальна площа 632,1 кв.м (нежитлова будівля-клуб, нежитлова будівля-оркестрова, убірального, паркан, майданчик) за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н., с. Нова Гусарівка, вулиця Центральна, буд.52	0,00	1 065 619,00	1 065 619,00	0,00	1 065 619,00	1 065 619,00	0,00	0,00	0,00
										-116 058,26
Розбіжність виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів										

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

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Петрівського будинку дитячої та юнацької творчості за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н., с. Петрівське, вулиця Зарічна, буд.5										
	Затрат									
1	Видатки на проведення капітального ремонту будівлі	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів на яких треба провести капітальний ремонт будівлі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт будівлі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	Середні видатки на проведення капітального ремонту будівлі	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	Відсоток об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт будівлі	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення нежитлового об'єкту, загальна площа 632,1 кв.м (нежитлова будівля-клуб, нежитлова будівля-оркестрова, убиральня, паркан, майданчик) за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н., с. Нова Гусарівка, вулиця Центральна, буд.52										
	Затрат									
6	Видатки на проведення капітального ремонту покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення	0,00	1 065 619,00	1 065 619,00	0,00	1 065 619,00	1 065 619,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	Кількість об'єктів на яких треба провести капітальний ремонт покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	Середні видатки на проведення капітального ремонту покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення	0,00	1 065 619,00	1 065 619,00	0,00	1 065 619,00	1 065 619,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	Відсоток об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини будівлі Гусарівського сільського Будинку культури Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: 64264 Харківська область, Ізюмський район, с. Гусарівка, вул. Миру, 15										
	Затрат									
11	Видатки на проведення капітального ремонту	0,00	296 010,00	296 010,00	0,00	179 951,74	179 951,74	0,00	-116 058,26	-116 058,26
Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів										
	Продукту									
12	Кількість об'єктів на яких треба провести капітальний ремонт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
14	Середні видатки на проведення капітального ремонту	0,00	296 010,00	296 010,00	0,00	179 951,74	179 951,74	0,00	-116 058,26	-116 058,26
Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з економією при укладанні договорів										
	Якості									
15	Відсоток об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт	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

[illegible]

2	Кількість об'єктів на яких треба провести капітальний ремонт будівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт будівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	Середні видатки на проведення капітального ремонту будівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	Відсоток об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт будівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення нежитлового об'єкту, загальна площа 632,1 кв.м (нежитлова будівля-клуб, нежитлова будівля-оркестрова, убиральня, паркан, майданчик) за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н., с. Нова Гусарівка, вулиця Центральна, буд.52</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 619,00	1 065 619,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Видатки на проведення капітального ремонту покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 619,00	1 065 619,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів на яких треба провести капітальний ремонт покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	Середні видатки на проведення капітального ремонту покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 619,00	1 065 619,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	Відсоток об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт покрівлі, віконних та дверних блоків, стін та системи опалення	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 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

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, у зв'язку з важливими функціями

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

забезпечено заходи по підтримці та розвитку культурно-освітніх заходів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Ірина НАРОЖНА
(підпис)