

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1500000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1510000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської	(найменування відповідального виконавця)
3.	1510160 (КПКВК ДБ(МБ))	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

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)	10 890 633,00	2 569 129,00	13 459 762,00	10 445 561,43	2 186 956,54	12 632 517,97	-445 071,57	-382 172,46	-827 244,03
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 081 100,00	0,00	8 081 100,00	8 037 256,15	0,00	8 037 256,15	-43 843,85	0,00	-43 843,85
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з наявністю вакантних посад та перерозподілом видатків										
2	Використання товарів і послуг	764 533,00	0,00	764 533,00	518 826,45	0,00	518 826,45	-245 706,55	0,00	-245 706,55
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих товарів та послуг, та відсутністю видатків на сл-ен.										
3	Інші поточні видатки	36 000,00	0,00	36 000,00	27 376,80	0,00	27 376,80	-8 623,20	0,00	-8 623,20
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 145,00	48 145,00	0,00	-1 855,00	-1 855,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням фактичної вартості послуги в порівнянні з плановою.										
6	Капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Центральна, 5 в с. Гора	0,00	1 481 129,00	1 481 129,00	0,00	1 124 515,02	1 124 515,02	0,00	-356 613,98	-356 613,98
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерних процедур закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості окремих робіт										
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	31 289,00	31 289,00	0,00	-8 711,00	-8 711,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості товару										
9	Виготовлення ПКД кап.ремонт притулку для постраждалих від домашнього насилля	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	347 217,00	347 217,00	0,00	-783,00	-783,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням фактичної вартості послуги в порівнянні з плановою.										
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	400 000,00	0,00	400 000,00	378 557,83	0,00	378 557,83	-21 442,17	0,00	-21 442,17
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерних процедур закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості одиниці товару										
20	Послуги оренди автомобіля	61 900,00	0,00	61 900,00	60 400,00	0,00	60 400,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих послуг										
23	Послуги кошторисника	235 000,00	0,00	235 000,00	231 496,00	0,00	231 496,00	-3 504,00	0,00	-3 504,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
24	Енергетичний сертифікат ДНЗ Берізка	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Сертифікат енергоефективності ДНД Барвінок	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Меблі в амбулаторію, с. Ревне	886 000,00	210 000,00	1 096 000,00	884 686,00	203 970,00	1 088 656,00	-1 314,00	-6 030,00	-7 344,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерних процедур закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості окремих товарів										
31	Послуги технічного нагляду	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00
Виконання послуги заплановано на 2024 рік										
33	Послуги виготовлення паспортів БТІ	80 000,00	0,00	80 000,00	43 551,70	0,00	43 551,70	-36 448,30	0,00	-36 448,30
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерних процедур закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості окремих послуг										
34	Послуги підключення до мереж	167 100,00	0,00	167 100,00	161 580,50	0,00	161 580,50	-5 519,50	0,00	-5 519,50

електропостачання

Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи										
35	Послуги будівельно-технічної експертизи	60 000,00	0,00	60 000,00	51 830,00	0,00	51 830,00	-8 170,00	0,00	-8 170,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості послуги										
36	Ремонт вузла обліку газу, Притулок Ревне	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	431 820,52	431 820,52	0,00	-8 179,48	-8 179,48
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих послуг										

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			119 574,93			119 574,93			0,00
Кошти від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», що надійшли в 2021-2022 роках										
1.1	власних надходжень			119 574,93			119 574,93			0,00
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00
2.	Надходження			0,00			65 622,51			65 622,51
Кошти від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», що надійшли в 2023 році										
2.1	власні надходження			0,00			65 622,51			65 622,51
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			119 574,93			185 197,44			65 622,51
3.1	власних надходжень			119 574,93			185 197,44			65 622,51
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
Оплата праці і нарахування на заробітну плату										
Затрат										
1	Кількість штатних одиниць	20,00	0,00	20,00	14,00	0,00	14,00	-6,00	0,00	-6,00
Фактична наявність вакантних посад згідно штатного розпису										
2	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	8 081 100,00	0,00	8 081 100,00	8 037 256,15	0,00	8 037 256,15	-43 843,85	0,00	-43 843,85
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з наявністю вакантних посад та перерозподілом видатків										
Продукту										
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	326,00	0,00	326,00	1 109,00	0,00	1 109,00	783,00	0,00	783,00
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	8,00	0,00	8,00	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00
Ефективності										
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	16,30	0,00	16,30	79,20	0,00	79,20	62,90	0,00	62,90
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,40	0,00	0,40	0,55	0,00	0,55	0,15	0,00	0,15
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	404 055,00	0,00	404 055,00	574 089,72	0,00	574 089,72	170 034,72	0,00	170 034,72
У зв'язку з наявністю вакантних посад, видатки були перерозподілені у відповідності до збільшення робочого навантаження на 1 штатну одиницю										
Використання товарів і послуг										
Затрат										
8	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	177 779,00	0,00	177 779,00	172 349,87	0,00	172 349,87	-5 429,13	0,00	-5 429,13
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих товарів										
9	Оплата послуг (крім комунальних)	389 879,00	0,00	389 879,00	346 476,58	0,00	346 476,58	-43 402,42	0,00	-43 402,42
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт,										
10	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	212 100,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	-212 100,00	0,00	-212 100,00
Видатки на ел-ен відсутні у зв'язку з невикористанням будівлі с/р в с.Ревне										
Продукту										
11	Кількість придбаних одиниць	266,00	0,00	266,00	1 646,00	0,00	1 646,00	1 380,00	0,00	1 380,00

Збільшення фактичної кількості закуплених товарів обумовлено потребами управління в інформаційних матеріалах										
12	Кількість отриманих послуг	120,00	0,00	120,00	115,00	0,00	115,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності									
13	Середні витрати на одну одиницю	593,15	0,00	593,15	104,70	0,00	104,70	-488,45	0,00	-488,45
У зв'язку з закупівлею великої кількості інформаційних матеріалів середня вартість всіх закуплених товарів була зменшена										
14	Середні витрати на одну послугу	3 248,99	0,00	3 248,99	3 012,83	0,00	3 012,83	-236,16	0,00	-236,16
Середня вартість послуг зменшена у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
Інші поточні видатки										
	Затрат									
15	Обсяг інших поточних видатків	36 000,00	0,00	36 000,00	27 376,80	0,00	27 376,80	-8 623,20	0,00	-8 623,20
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
	Продукту									
16	Інші поточні видатки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
17	Інші поточні видатки	12 000,00	0,00	12 000,00	9 125,00	0,00	9 125,00	-2 875,00	0,00	-2 875,00
Середня вартість послуг зменшена у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне										
	Затрат									
18	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 145,00	48 145,00	0,00	-1 855,00	-1 855,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням фактичної вартості послуги в порівнянні з плановою.										
	Продукту									
19	Кількість послуг по виготовленню ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
20	Середні витрати на виготовлення ПКД	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 145,00	48 145,00	0,00	-1 855,00	-1 855,00
Середня вартість послуг зменшена у зв'язку зі зменшенням фактично вартості послуги										
Капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Центральна, 5 в с. Гора										
	Затрат									
21	Обсяг видатків на капітальний ремонт	0,00	1 481 129,00	1 481 129,00	0,00	1 124 515,02	1 124 515,02	0,00	-356 613,98	-356 613,98
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерних процедур закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості окремих робіт										
	Продукту									
22	Кількість послуг по капітальному ремонту будівлі сільської ради	0,00	6,00	6,00	0,00	8,00	8,00	0,00	2,00	2,00
Кількість фактично наданих послуг була збільшена у зв'язку з їх наявною потребою.										
	Ефективності									
23	Середні витрати на капітальний ремонт будівлі сільської ради	0,00	246 854,83	246 854,83	0,00	140 564,37	140 564,37	0,00	-106 290,46	-106 290,46
Середня вартість послуг зменшена у зв'язку зі зменшенням касових видатків по даному напрямку										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Затрат									
24	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	31 289,00	31 289,00	0,00	-8 711,00	-8 711,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості товару										
	Продукту									
25	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
26	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	31 289,00	31 289,00	0,00	-8 711,00	-8 711,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості товару										
Виготовлення ПКД кап.ремонт притулку для постраждалих від домашнього насилля										
	Затрат									
27	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	347 217,00	347 217,00	0,00	-783,00	-783,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням фактичної вартості послуги в порівнянні з плановою.										
	Продукту									
28	Кількість послуг з виготовлення ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
29	Вартість послуги	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	347 217,00	347 217,00	0,00	-783,00	-783,00
Середня вартість послуг зменшена у зв'язку зі зменшенням фактично вартості послуги										
Придбання пально-мастильних матеріалів										

	Затрат									
30	Обсяг видатків на придбання	400 000,00	0,00	400 000,00	378 557,83	0,00	378 557,83	-21 442,17	0,00	-21 442,17
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерних процедур закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості одиниці товару										
	Продукту									
31	Кількість придбаного товару	8 600,00	0,00	8 600,00	8 525,42	0,00	8 525,42	-74,58	0,00	-74,58
Зменшення кількості придбаного товару обумовлено потребою управління										
	Ефективності									
32	Кількість відвіданих об'єктів	1 000,00	0,00	1 000,00	1 261,00	0,00	1 261,00	261,00	0,00	261,00
При плануванні маршруту водія відвідувалося декілька пунктів призначення за одну поїздки										
Послуги оренди автомобіля										
	Затрат									
33	Обсяг видатків на оренду	61 900,00	0,00	61 900,00	60 400,00	0,00	60 400,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих послуг										
	Продукту									
34	Кількість місяців оренди	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
35	Кількість відвіданих об'єктів	1 000,00	0,00	1 000,00	1 261,00	0,00	1 261,00	261,00	0,00	261,00
При плануванні маршруту водія відвідувалося декілька пунктів призначення за одну поїздки										
Послуги кошторисника										
	Затрат									
36	Обсяг видатків	235 000,00	0,00	235 000,00	231 496,00	0,00	231 496,00	-3 504,00	0,00	-3 504,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	Продукту									
37	Кількість створених кошторисів	50,00	0,00	50,00	6,00	0,00	6,00	-44,00	0,00	-44,00
	Ефективності									
38	Кількість перевірених актів	70,00	0,00	70,00	33,00	0,00	33,00	-37,00	0,00	-37,00
Енергетичний сертифікат ДНЗ Берізка										
	Затрат									
39	Обсяг видатків на виготовлення	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
40	Наявність сертифікату	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Сертифікат енергоефективності ДНД Барвінок										
	Затрат									
41	Обсяг видатків на виготовлення	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
42	Наявність сертифікату	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Меблі в амбулаторію, с. Ревне										
	Затрат									
43	Обсяг видатків на придбання	886 000,00	210 000,00	1 096 000,00	884 686,00	203 970,00	1 088 656,00	-1 314,00	-6 030,00	-7 344,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерних процедур закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості окремих товарів										
	Продукту									
44	Об'єкти забезпечені меблями	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
45	Працівники забезпечені меблями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Послуги технічного нагляду										
	Затрат									
46	Обсяг видатків	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00
Виконання послуги заплановано на 2024 рік										
Послуги виготовлення паспортів БТІ										
	Затрат									
47	Обсяг видатків на паспорт	80 000,00	0,00	80 000,00	43 551,70	0,00	43 551,70	-36 448,30	0,00	-36 448,30
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведення тендерних процедур закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості окремих послуг										
	Продукту									
48	Наявність сертифікату	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Послуги підключення до мереж електропостачання										
	Затрат									
49	Обсяг видатків на придбання	167 100,00	0,00	167 100,00	161 580,50	0,00	161 580,50	-5 519,50	0,00	-5 519,50

Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи										
	Продукту									
50	Кількість підключених об'єктів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
51	Вартість одного підключення	167 100,00	0,00	167 100,00	161 580,50	0,00	161 580,50	-5 519,50	0,00	-5 519,50
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи										
Послуги будівельно-технічної експертизи										
	Затрат									
52	Обсяг видатків	60 000,00	0,00	60 000,00	51 830,00	0,00	51 830,00	-8 170,00	0,00	-8 170,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості послуги										
	Продукту									
53	Кількість робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
54	Вартість робіт	60 000,00	0,00	60 000,00	51 830,00	0,00	51 830,00	-8 170,00	0,00	-8 170,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості послуги										
Ремонт вузла обліку газу, Притулок Ревне										
	Затрат									
55	Обсяг видатків на ремонт	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	431 820,52	431 820,52	0,00	-8 179,48	-8 179,48
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих послуг										
	Продукту									
56	Кількість робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	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)	5 754 357,00	169 177,00	5 923 534,00	10 445 561,43	2 186 956,54	12 632 517,97	181,52	1 292,70	213,26
1	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	4 402 163,00	0,00	4 402 163,00	8 037 256,15	0,00	8 037 256,15	182,58	0,00	182,58

У зв'язку зі збільшенням штатного розпису фактичні видатки у 2023 році були збільшені

	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	10,00	0,00	10,00	14,00	0,00	14,00	140,00	0,00	140,00
2	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	5 410 195,00	0,00	5 410 195,00	8 037 256,15	0,00	8 037 256,15	148,56	0,00	148,56
	Продукту									
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	500,00	0,00	500,00	1 109,00	0,00	1 109,00	221,80	0,00	221,80
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	25,00	0,00	25,00	11,00	0,00	11,00	44,00	0,00	44,00
	Ефективності									
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	500,00	0,00	500,00	79,20	0,00	79,20	15,84	0,00	15,84
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2,00	0,00	2,00	0,55	0,00	0,55	27,50	0,00	27,50
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	541 019,00	0,00	541 019,00	574 089,72	0,00	574 089,72	106,11	0,00	106,11
2	<i>Використання товарів і послуг</i>	1 008 032,00	0,00	1 008 032,00	518 826,45	0,00	518 826,45	51,47	0,00	51,47

Сума за товари та послуги менше за рахунок відсутності фактичних видатків на ел-ен. та зменшення кількості придбаних товарів та послуг

	Затрат									
1	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	36 782,00	0,00	36 782,00	172 349,87	0,00	172 349,87	468,57	0,00	468,57
2	Оплата послуг (крім комунальних)	514 704,00	0,00	514 704,00	346 476,58	0,00	346 476,58	67,32	0,00	67,32
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	Кількість придбаних одиниць	6,00	0,00	6,00	1 646,00	0,00	1 646,00	27 433,33	0,00	27 433,33
5	Кількість отриманих послуг	5,00	0,00	5,00	115,00	0,00	115,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	Ефективності									
6	Середні витрати на одну одиницю	0,00	0,00	0,00	104,70	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на одну послугу	0,00	0,00	0,00	3 012,83	0,00	3 012,83	0,00	0,00	0,00
3	<i>Інші поточні видатки</i>	0,00	0,00	0,00	27 376,80	0,00	27 376,80	0,00	0,00	0,00

У 2023 році була здійснена оплата за сертифікати про готовність 2-х об'єктів будівництва і сплачений судовий збір.

2	Кількість робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість робіт	0,00	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Авт.нагляд за будівництвом с/р. с. Ревне</i>	0,00	15 925,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році роботи з напрямку "Авторський нагляд за будівництвом с/р в с. Ревне" не проводилися										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	0,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість робіт	0,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Придбання пально-мастильних матеріалів</i>	98 812,00	0,00	98 812,00	378 557,83	0,00	378 557,83	383,11	0,00	383,11
У зв'язку зі збільшенням кількості автомобілів, що використовуються управлінням для службових поїздок, фактичні витрати були збільшені										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання	98 812,00	0,00	98 812,00	378 557,83	0,00	378 557,83	383,11	0,00	383,11
	Продукту									
2	Кількість придбаного товару	2 742,00	0,00	2 742,00	8 525,42	0,00	8 525,42	310,92	0,00	310,92
	Ефективності									
3	Кількість відвіданих об'єктів	624,00	0,00	624,00	1 261,00	0,00	1 261,00	202,08	0,00	202,08
20	<i>Послуги оренди автомобіля</i>	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році було збільшено кількість автомобілів в порівнянні з 2022 роком за рахунок їх оренди.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на оренду	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість місяців оренди	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Кількість відвіданих об'єктів	0,00	0,00	0,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00
21	<i>Приєднання до електромереж пожежосту</i>	121 860,00	0,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році роботи з напрямку "Приєднання до електромереж пожежосту" не проводилися										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на приєднання	121 860,00	0,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість підключених об'єктів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<i>Приєднання до електромереж КНС по Науки</i>	18 744,00	0,00	18 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2023 році роботи з напрямку "Приєднання до електромереж КНС" не проводилися										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на приєднання	18 744,00	0,00	18 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість підключених об'єктів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<i>Послуги кошторисника</i>	63 799,00	0,00	63 799,00	231 496,00	0,00	231 496,00	362,85	0,00	362,85
У зв'язку зі збільшенням кількості виготовлених ПКД у 2023 році фактичні витрати було збільшено										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	63 799,00	0,00	63 799,00	231 496,00	0,00	231 496,00	362,85	0,00	362,85
	Продукту									
2	Кількість створених кошторисів	50,00	0,00	50,00	6,00	0,00	6,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності									
3	Кількість перевірених актів	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
24	<i>Енергетичний сертифікат ДНЗ Берізка</i>	40 947,00	0,00	40 947,00	25 000,00	0,00	25 000,00	61,05	0,00	61,05
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення	40 947,00	0,00	40 947,00	25 000,00	0,00	25 000,00	61,05	0,00	61,05
	Продукту									
2	Наявність сертифікату	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	<i>Сертифікат енергоефективності ДНД Барвінок</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Наявність сертифікату	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	<i>Меблі в амбулаторію, с. Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	884 686,00	203 970,00	1 088 656,00	0,00	0,00	0,00

У 2023 році були забезпечені мебелю будівля сімейної амбулаторії в с. Ревне та ФАП в с. Мартусівка

	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання	0,00	0,00	0,00	884 686,00	203 970,00	1 088 656,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Об'єкти забезпечені меблями	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Працівники забезпечені меблями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Послуги технічного нагляду</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Послуги виготовлення паспортів БТІ</i>	0,00	0,00	0,00	43 551,70	0,00	43 551,70	0,00	0,00	0,00

Роботи з виготовлення паспортів БТІ були розпочаті в 2023 році

	Затрат									
1	Обсяг видатків на паспорт	0,00	0,00	0,00	43 551,70	0,00	43 551,70	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Наявність сертифікату	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Послуги підключення до мереж електропостачання</i>	0,00	0,00	0,00	161 580,50	0,00	161 580,50	0,00	0,00	0,00

Роботи з підключення до електромереж були розпочаті в 2023 році

	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання	0,00	0,00	0,00	161 580,50	0,00	161 580,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість підключених об'єктів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість одного підключення	0,00	0,00	0,00	161 580,50	0,00	161 580,50	0,00	0,00	0,00
35	<i>Послуги будівельно-технічної експертизи</i>	0,00	0,00	0,00	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00

Послуги з будівельно-технічної експертизи були придбані в 2023 році

	Затрат									
1	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість робіт	0,00	0,00	0,00	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00
36	<i>Ремонт вузла обліку газу, Притулок Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	431 820,52	431 820,52	0,00	0,00	0,00

Роботи з ремонту вузла обліку газу в Притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства були розпочаті в 2023 році

	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	431 820,52	431 820,52	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	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	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	80 074,09	80 074,09	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	80 074,09	80 074,09	0,00	X	X

Благодійна допомога від MOM

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення у 2023 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2023 р. відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1510160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме підвищення якості надання послуг ЖКГ.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Налагоджено організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління ЖКГ та КБ

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

(підпис) Паршенко Н.В.