

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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.	1511021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

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	3 052 952,00	3 052 952,00	0,00	2 460 472,08	2 460 472,08	0,00	-592 479,92	-592 479,92
3	<i>ПКД кап.ремонту харчоблоку Ревне ЗОШ</i>	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	117 992,46	117 992,46	0,00	-7,54	-7,54
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи										
4	<i>Капітальний ремонт класу безпеки, Ревне</i>	0,00	460 943,00	460 943,00	0,00	439 126,03	439 126,03	0,00	-21 816,97	-21 816,97
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
5	<i>Кап.ремонт укриття ліцей Ревне</i>	0,00	1 086 857,00	1 086 857,00	0,00	1 080 500,57	1 080 500,57	0,00	-6 356,43	-6 356,43
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
6	<i>Капітальний ремонт даху ліцей Ревне</i>	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	177 288,00	177 288,00	0,00	-712,00	-712,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості роботи, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
7	<i>Кап.ремонт відомстки ліцей Ревне</i>	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	91 848,00	91 848,00	0,00	-152,00	-152,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості роботи, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
8	<i>ПКД кап. ремонт покрівлі школи, Гора</i>	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
9	<i>Капітальний ремонт огорожі ліцею, Гора</i>	0,00	521 800,00	521 800,00	0,00	464 717,02	464 717,02	0,00	-57 082,98	-57 082,98
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
12	<i>ПКД кап.ремонт (термомодернізація) Мартусівської НВО</i>	0,00	335 352,00	335 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 352,00	-335 352,00
Фактичні касові видатки відсутні у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році										
13	<i>Капітальний ремонт сходової клітини школи, Ревне</i>	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
Фактичні касові видатки відсутні у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році										
14	<i>ПКД капітального ремонту фасаду ліцею с. Ревне</i>	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
Фактичні касові видатки відсутні у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році										

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

18	Площа, що підлягає ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт огорожі ліцею, Гора										
	Затрат									
19	Обсяг видатків на ремонт	0,00	521 800,00	521 800,00	0,00	464 717,02	464 717,02	0,00	-57 082,98	-57 082,98
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
	Продукту									
20	Відремнтована площа	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
21	Вартість одиниці ремонту	0,00	1 897,45	1 897,45	0,00	1 689,88	1 689,88	0,00	-207,57	-207,57
Середня вартість 1 послуги зменшилася у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт										
ПКД кап.ремот (термомодернізація) Мартусівської НВО										
	Затрат									
22	Обсяг видатків на ремонт	0,00	335 352,00	335 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 352,00	-335 352,00
Фактичні касові видатки відсутні у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році										
Капітальний ремонт сходової клітини школи, Ревне										
	Затрат									
23	Обсяг видатків на ремонт	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
Фактичні касові видатки відсутні у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році										
ПКД капітального ремонту фасаду ліцею с. Ревне										
	Затрат									
24	Обсяг витрат	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
Фактичні касові видатки відсутні у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році										

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	1 104 079,00	1 104 079,00	0,00	2 460 472,08	2 460 472,08	0,00	222,85	222,85
2	Кап.ремонт школи Ревне (інклюзивність)	0,00	1 104 079,00	1 104 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт школи в с. Ревне (інклюзивність) був проведений у 2022 році, тому витрат у 2023 році не було										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	1 104 079,00	1 104 079,00	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 роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ПКД кап.ремонт харчоблоку Ревне ЗОШ	0,00	0,00	0,00	0,00	117 992,46	117 992,46	0,00	0,00	0,00
Виготовлення ПКД капітального ремонту харчоблоку ЗОШ в с. Ревне було проведений у 2023 році, тому витрати у 2022 році відсутні										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проектування	0,00	0,00	0,00	0,00	117 992,46	117 992,46	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість послуг з проектування	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	117 992,46	117 992,46	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт класу безпеки, Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	439 126,03	439 126,03	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт класу безпеки ЗОШ в с. Ревне було проведений у 2023 році, тому витрати у 2022 році відсутні										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	439 126,03	439 126,03	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	146 375,34	146 375,34	0,00	0,00	0,00
5	Кап.ремонт укриття ліцей Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,57	1 080 500,57	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт укриття ліцею в с. Ревне було проведений у 2023 році, тому витрати у 2022 році відсутні										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,57	1 080 500,57	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
2	Обсяг робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Кількість відремонтованих об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Капітальний ремонт даху ліцей Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	177 288,00	177 288,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт даху ліцею в с. Ревне було проведений у 2023 році, тому витрати у 2022 році відсутні										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	177 288,00	177 288,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість ПКД, що будуть виготовлені	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Площа об'єкту, що підлягає ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Кап.ремонт відмостки ліцей Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	91 848,00	91 848,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт відмостки ліцею в с. Ревне було проведений у 2023 році, тому витрати у 2022 році відсутні										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	91 848,00	91 848,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Площа ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Кількість ПКД, що будуть виготовлені	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>ПКД кап. ремонт покрівлі школи, Гора</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення ПКД капітального ремонту покрівлі школи в с. Гора було проведений у 2023 році, тому витрати у 2022 році відсутні										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість ПКД, що будуть виготовлені	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Площа, що підлягає ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Капітальний ремонт огорожі ліцею, Гора</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	464 717,02	464 717,02	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт огорожі ліцею в с. Гора було проведений у 2023 році, тому витрати у 2022 році відсутні										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	464 717,02	464 717,02	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Відремонтована площа	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість одиниці ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,88	1 689,88	0,00	0,00	0,00
12	<i>ПКД кап.ремот (термомодернізація) Мартусівської НВО</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення ПКД на термомодернізацію Мартусівської НВО заплановано на 2024 рік										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Капітальний ремонт сходової клітини школи, Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт сходової клітини школи в с. Ревне заплановано на 2024 рік										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>ПКД капітального ремонту фасаду ліцею с. Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення ПКД капітального ремонту фасаду ліцею вс. Ревне заплановано на 2024 рік										
	Затрат									
1	Обсяг витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

	Находження 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 2023 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 31.12.2023 р. кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1511021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме підвищення якості надання загальної середньої освіти.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує необхідні умови функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти на території громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання програми в довгостроковій перспективі є запорукою покращення якості надання загальної середньої освіти.

Головний бухгалтер

(підпис) Паршенко Н.В.