

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. | 1513104
(КПКВК ДБ(МБ)) | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми) |
4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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	3 021 037,00	3 021 037,00	0,00	2 668 756,17	2 668 756,17	0,00	-352 280,83	-352 280,83
1	<i>Капітальний ремонт санвузла</i>	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	240 782,46	240 782,46	0,00	-24 217,54	-24 217,54
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
2	<i>Кап.ремонт мереж водопостачання в будинку літніх</i>	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	359 204,21	359 204,21	0,00	-795,79	-795,79
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
3	<i>Кап.ремонт мереж теплопостачання будинку літніх</i>	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	641 265,76	641 265,76	0,00	-734,24	-734,24
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
4	<i>Кап.ремонт підлог підвальних приміщень в будинку літніх людей</i>	0,00	1 314 037,00	1 314 037,00	0,00	1 183 491,79	1 183 491,79	0,00	-130 545,21	-130 545,21
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
5	<i>Капітальний ремонт санвузла 2-го поверху будинку літніх людей</i>	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	244 011,95	244 011,95	0,00	-195 988,05	-195 988,05
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										

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 напрямами 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 санвузла										

	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	240 782,46	240 782,46	0,00	-24 217,54	-24 217,54
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
	Продукту									
2	Площа відремонтованого об'єкту	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість одиниці ремонту	0,00	17 666,66	17 666,66	0,00	16 052,16	16 052,16	0,00	-1 614,50	-1 614,50
Кап.ремонт мереж водопостачання в будинку літніх										
	Затрат									
4	Обсяг видатків на ремонт	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	359 204,21	359 204,21	0,00	-795,79	-795,79
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
	Продукту									
5	Відремонтована площа	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	Кількість відремонтованих об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кап.ремонт мереж тепlopостачання будинків літніх										
	Затрат									
7	Обсяг видатків на ремонт	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	641 265,76	641 265,76	0,00	-734,24	-734,24
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
	Продукту									
8	Обсяг робіт	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	Кількість відремонтованих об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кап.ремонт підлог підвальних приміщень в будинку літніх людей										
	Затрат									
10	Обсяг видатків на ремонт	0,00	1 314 037,00	1 314 037,00	0,00	1 183 491,79	1 183 491,79	0,00	-130 545,21	-130 545,21
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
	Продукту									
11	Кількість робіт	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	Відремонтована площа	0,00	538,00	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт санвузла 2-го поверху будинку літніх людей										
	Затрат									
13	Обсяг видатків на ремонт	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	244 011,95	244 011,95	0,00	-195 988,05	-195 988,05
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
	Продукту									
14	Кількість робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	Відремонтована площа	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	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	2 668 756,17	2 668 756,17	0,00	0,00	0,00
1	<i>Капітальний ремонт санвузла</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	240 782,46	240 782,46	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	240 782,46	240 782,46	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Площа відремонтованого об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість одиниці ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052,16	16 052,16	0,00	0,00	0,00
2	<i>Кап.ремонт мереж водопостачання в будинку літніх</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	359 204,21	359 204,21	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	359 204,21	359 204,21	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
2	Відремонтована площа	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	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
3	<i>Кап.ремонт мереж теплопостачання будинків літніх</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	641 265,76	641 265,76	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	641 265,76	641 265,76	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Обсяг робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	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
4	<i>Кап.ремонт підлог підвальних приміщень в будинку літніх людей</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 491,79	1 183 491,79	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 491,79	1 183 491,79	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Відремонтована площа	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Капітальний ремонт санвузла 2-го поверху будинку літніх людей</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	244 011,95	244 011,95	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	244 011,95	244 011,95	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
	Ефективності									
3	Відремонтована площа	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	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 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 1513104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме підвищення якості надання соціальних послуг.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Покращено стан будівлі "Ревненського відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг" та території будинку

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація програми забезпечує створення комфортніших умов для забезпечення якісного надання соціальних послуг.

Головний бухгалтер

(підпис) Паршенко Н.В.