

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.	1516013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

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)	300 000,00	362 000,00	662 000,00	292 673,10	191 883,50	484 556,60	-7 326,90	-170 116,50	-177 443,40
1	Послуги поточного ремонту водопровідно-каналізаційного господарства	300 000,00	0,00	300 000,00	292 673,10	0,00	292 673,10	-7 326,90	0,00	-7 326,90
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих послуг										
8	Капітальний ремонт водопровідних мереж	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	191 883,50	191 883,50	0,00	-170 116,50	-170 116,50
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи										

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 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
Послуги поточного ремонту водопровідно-каналізаційного господарства										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на поточний ремонт	300 000,00	0,00	300 000,00	292 673,10	0,00	292 673,10	-7 326,90	0,00	-7 326,90
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих послуг										
	Продукту									
2	Кількість послуг по поточному ремонту	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість поточного ремонту	9 677,41	0,00	9 677,41	9 441,06	0,00	9 441,06	-236,35	0,00	-236,35
Середня вартість послуг зменшилася у зв'язку зі зменшенням фактичних касових витрат без зміни кількості отриманих послуг										

Капітальний ремонт водопровідних мереж										
Затрат										
4	Обсяг видатків на ремонт	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	191 883,50	191 883,50	0,00	-170 116,50	-170 116,50
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи										
Продукту										
5	Кількість відремонтованих мереж	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	Вартість на одиницю	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	95 941,75	95 941,75	0,00	-85 058,25	-85 058,25
Середня вартість робіт зменшилася у зв'язку зі зменшенням фактичних касових витрат без зміни кількості робіт										

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)	442 886,00	0,00	442 886,00	292 673,10	191 883,50	484 556,60	66,08	0,00	109,41
1	<i>Послуги поточного ремонту водопровідно-каналізаційного господарства</i>	442 886,00	0,00	442 886,00	292 673,10	0,00	292 673,10	66,08	0,00	66,08
Затрат										
1	Обсяг видатків на поточний ремонт	442 886,00	0,00	442 886,00	292 673,10	0,00	292 673,10	66,08	0,00	66,08
Продукту										
2	Кількість послуг по поточному ремонту	40,00	0,00	40,00	31,00	0,00	31,00	77,50	0,00	77,50
Ефективності										
3	Середня вартість поточного ремонту	12 000,00	0,00	12 000,00	9 441,06	0,00	9 441,06	78,68	0,00	78,68
8	<i>Капітальний ремонт водопровідних мереж</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	191 883,50	191 883,50	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	191 883,50	191 883,50	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість відремонтованих мереж	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Вартість на одиницю	0,00	0,00	0,00	0,00	95 941,75	95 941,75	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 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 1516013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме підвищення якості надання послуг в сфері водопровідно-каналізаційного господарства".

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ремонт та реконструкція інженерних комунікацій та водопровідних мереж, а також будівництво нових споруд водопровідно-каналізаційного господарства забезпечує сталий розвиток якості життя громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

В довгостроковій перспективі виконання бюджетної програми забезпечує розвиток території громади.

Головний бухгалтер

_____ Паршенко Н.В.
(підпис)