

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.	1516020 (КПКВК ДБ(МБ))	0620 (КФКВК)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального 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)	2 781 958,00	472 800,00	3 254 758,00	1 416 231,86	0,00	1 416 231,86	-1 365 726,14	-472 800,00	-1 838 526,14
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	1 471 958,00	0,00	1 471 958,00	813 616,86	0,00	813 616,86	-658 341,14	0,00	-658 341,14
Фактичні видатки здійснювалися на підставі заявок на фінансування від КП "Горянин"										
2	Плата за користування позикою	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
У зв'язку з невикористанням коштів були повернені у бюджет										
3	Запчастини для техніки	810 000,00	472 800,00	1 282 800,00	602 615,00	0,00	602 615,00	-207 385,00	-472 800,00	-680 185,00
Фактичні видатки здійснювалися на підставі заявок на фінансування від КП "Горянин"										

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
Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства										
	Затрат									
1	обсяг видатків	1 471 958,00	0,00	1 471 958,00	813 616,86	0,00	813 616,86	-658 341,14	0,00	-658 341,14
Фактичні видатки здійснювалися на підставі заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
2	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	господарства, яким планується надання підтримки									
	Ефективності									
3	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	1 471 958,00	0,00	1 471 958,00	813 616,86	0,00	813 616,86	-658 341,14	0,00	-658 341,14
Плата за користування позикою										
	Затрат									
4	Обсяг видатків	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
У зв'язку з невикористанням коштів були повернені у бюджет										
Запчастини для техніки										
	Затрат									
5	Обсяг видатків на придбання	810 000,00	472 800,00	1 282 800,00	602 615,00	0,00	602 615,00	-207 385,00	-472 800,00	-680 185,00
Фактичні видатки здійснювалися на підставі заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
6	Кількість справної техніки	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	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	1 416 231,86	0,00	1 416 231,86	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства</i>	0,00	0,00	0,00	813 616,86	0,00	813 616,86	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	813 616,86	0,00	813 616,86	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	0,00	0,00	0,00	813 616,86	0,00	813 616,86	0,00	0,00	0,00
2	<i>Плата за користування позикою</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
3	<i>Запчастини для техніки</i>	0,00	0,00	0,00	602 615,00	0,00	602 615,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання	0,00	0,00	0,00	602 615,00	0,00	602 615,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість справної техніки	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	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:

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 1516020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" 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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечення функціонування КП "Горянин" допомагає підтримувати рівень благоустрою території громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Комунальне підприємство надає мешканцям необхідні житлово-комунальні послуги та підтримують розвиток території громади.

Головний бухгалтер

(підпис) Паршенко Н.В.