

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

| | | |
|----|---|---|
| 1. | 1500000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> |
| 2. | 1510000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 1517130 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | 0421 Здійснення заходів із землеустрою <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small> |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого розвитку земельного 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) | 547 500,00 | 0,00 | 547 500,00 | 535 700,00 | 0,00 | 535 700,00 | -11 800,00 | 0,00 | -11 800,00 |
| 1 | <i>Паспортизація вулиць</i> | 269 500,00 | 0,00 | 269 500,00 | 268 200,00 | 0,00 | 268 200,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 |
| Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | |
| 2 | <i>Топографо-геодезичні вишукування</i> | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 267 500,00 | 0,00 | 267 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | -10 500,00 |
| Залишок асигнувань утворився у зв'язку з 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 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 |
| Паспортизація вулиць | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на виготовлення паспорту | 269 500,00 | 0,00 | 269 500,00 | 268 200,00 | 0,00 | 268 200,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 |
| Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Площа паспортизованих вулиць | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3 | Вартість одиниці площі | 8 983,33 | 0,00 | 8 983,33 | 8 940,00 | 0,00 | 8 940,00 | -43,33 | 0,00 | -43,33 |
| Топографо-геодезичні вишукування | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 4 | Обсяг видатків на геодезію | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 267 500,00 | 0,00 | 267 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | -10 500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 5 | Досліджена площа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 6 | Вартість одиниці площі | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 267 500,00 | 0,00 | 267 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | -10 500,00 |
| Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | |

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 | 535 700,00 | 0,00 | 535 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | <i>Паспортизація вулиць</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 200,00 | 0,00 | 268 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

У 2023 році було проведено роботи з паспортизації вулиць, у 2022 році аналогічні роботи не закуповувалися

| Затрат | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|------|------|------------|------|------------|------|------|-------------|
| 1 | Обсяг видатків на виготовлення паспорту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 200,00 | 0,00 | 268 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Площа паспортизованих вулиць | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | Вартість одиниці площі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 940,00 | 0,00 | 8 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | <i>Топографо-геодезичні вишукування</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 500,00 | 0,00 | 267 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

У 2023 році було проведено роботи з топографічно-геодезичних вишукувань, у 2022 році аналогічні роботи не закуповувалися

| Затрат | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|
| 1 | Обсяг видатків на геодезію | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 500,00 | 0,00 | 267 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Досліджена площа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | Вартість одиниці площі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 500,00 | 0,00 | 267 500,00 | 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:

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 1517130 "Здійснення заходів із землеустрою" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме проведення вивчення особливостей населених пунктів для кращого планування подальших робіт

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

При проведенні робіт в рамках бюджетної програми вивчаються екологічні, метеорологічні та інші особливості місцевості; розробляються плани, карти, профілі та інші необхідних передпроектні матеріали.

довгострокових наслідків бюджетної програми

В довготроковому плануванні проведені заходи забезпечують створення основних принципів і напрямів формування єдиної системи громадського обслуговування населення, послідовність реалізації рішень та етапність освоєння територій громади.

Головний бухгалтер

_____ Паршенко Н.В.
(підпис)