

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.	1517330 (КПКВК ДБ(МБ))	0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

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	43 507 538,00	43 507 538,00	0,00	20 034 538,35	20 034 538,35	0,00	-23 472 999,65	-23 472 999,65
4	<i>Будівництво системи відеоспостереження</i>	0,00	7 591 000,00	7 591 000,00	0,00	7 255 846,50	7 255 846,50	0,00	-335 153,50	-335 153,50
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт										
5	<i>Виготовлення ПКД будівництва трубопроводу Ревне-Мартусівка</i>	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 000,00	-389 000,00
Видатки на роботи заплановані в 2024 році у зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році										
8	<i>Будівництво пожежного посту</i>	0,00	32 737 565,00	32 737 565,00	0,00	11 228 563,74	11 228 563,74	0,00	-21 509 001,26	-21 509 001,26
Видатки на роботи заплановані в 2024 році у зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році										
13	<i>ПКД реконструкції котельні ДНЗ Берізка</i>	0,00	294 227,00	294 227,00	0,00	294 226,63	294 226,63	0,00	-0,37	-0,37
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
15	<i>Реконструкція вузла обліку газу в будинку літніх людей</i>	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	288 499,55	288 499,55	0,00	-71 500,45	-71 500,45
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням касових видатків внаслідок проведення тендерної процедури закупівлі										
16	<i>Реконструкція вузла обліку газу в Притулку</i>	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	336 716,86	336 716,86	0,00	-51 283,14	-51 283,14
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням касових видатків внаслідок проведення тендерної процедури закупівлі										
17	<i>ПКД буд-ва алеї меморіальної слави, Гора</i>	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 244,00	38 244,00	0,00	-256,00	-256,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
18	<i>ПКД буд-ва алеї слави, Ревне</i>	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 212,00	49 212,00	0,00	-288,00	-288,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
19	<i>ПКД буд-ва алеї слави, Мартусівка</i>	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 212,00	49 212,00	0,00	-288,00	-288,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
20	<i>ПКД буд-ва зупинок</i>	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00
У зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік										
21	<i>ПКД буд-ва мереж електропостачання школа, Гора</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	226 926,42	226 926,42	0,00	-23 073,58	-23 073,58
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
23	<i>Коригування ПКД буд-ва бювету вул. Толстого, Гора</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
В зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік										
24	<i>ПКД буд-ва спортивного майданчику вул. Толстого, Гора</i>	0,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 172,00	106 172,00	0,00	-28,00	-28,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
25	<i>ПКД буд-ва системи відводу води, Гора</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
В зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік										
26	<i>Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО</i>	0,00	609 046,00	609 046,00	0,00	160 918,65	160 918,65	0,00	-448 127,35	-448 127,35
У 2023 році було виготовлено тільки ПКД у зв'язку з обмеженим терміном виконання до кінця звітного року. Решту робіт з будівництва планується виконувати у 2024 році										
27	<i>ПКД будівництва вуличного освітлення</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
В зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік										

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
Будівництво системи відеоспостереження										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво	0,00	7 591 000,00	7 591 000,00	0,00	7 255 846,50	7 255 846,50	0,00	-335 153,50	-335 153,50
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи										
	Продукту									
2	Кількість послуг з будівництва	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість послуги	0,00	194 641,03	194 641,03	0,00	186 047,35	186 047,35	0,00	-8 593,68	-8 593,68
Середня вартість послуги зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
Виготовлення ПКД будівництва трубопроводу Ревне-Мартусівка										
	Затрат									
4	Обсяг видатків	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 000,00	-389 000,00
Видатки на роботи заплановані в 2024 році у зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт у 2023 році										
Будівництво пожежного посту										
	Затрат									
5	Обсяг видатків на будівництво	0,00	32 737 565,00	32 737 565,00	0,00	11 228 563,74	11 228 563,74	0,00	-21 509 001,26	-21 509 001,26
Видатки на роботи заплановані в 2024 році у зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт у 2023 році										
	Продукту									
6	Кількість збудованих об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Кількість робочих місць	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00
Будівництво завершиться в 2024 році, на кінець 2023 року робочі місця не облаштовані										
ПКД реконструкції котельні ДНЗ Берізка										
	Затрат									
8	Обсяг видатків	0,00	294 227,00	294 227,00	0,00	294 226,63	294 226,63	0,00	-0,37	-0,37
	Продукту									
9	Кількість робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція вузла обліку газу в будинку літніх людей										
	Затрат									
10	Обсяг видатків на реконструкцію	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	288 499,55	288 499,55	0,00	-71 500,45	-71 500,45
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням касових видатків внаслідок проведення тендерної процедури закупівлі										
	Продукту									
11	Кількість робіт	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	Вартість одиниці роботи	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	96 166,52	96 166,52	0,00	-23 833,48	-23 833,48
Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										

Реконструкція вузла обліку газу в Притулку										
	Затрат									
13	Обсяг видатків на ремонт	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	336 716,86	336 716,86	0,00	-51 283,14	-51 283,14
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням касових видатків внаслідок проведення тендерної процедури закупівлі										
	Продукту									
14	Кількість робіт	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	Вартість роботи	0,00	129 333,33	129 333,33	0,00	112 238,95	112 238,95	0,00	-17 094,38	-17 094,38
Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
ПКД буд-ва алеї меморіальної слави, Гора										
	Затрат									
16	Обсяг видатків на ПКД	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 244,00	38 244,00	0,00	-256,00	-256,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
17	Вартість роботи	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 122,00	19 122,00	0,00	-128,00	-128,00
Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
	Продукту									
18	Кількість робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ПКД буд-ва алеї слави, Ревне										
	Затрат									
19	Обсяг видатків на ПКД	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 212,00	49 212,00	0,00	-288,00	-288,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	Продукту									
20	Кількість робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
21	Вартість роботи	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 606,00	24 606,00	0,00	-144,00	-144,00
Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
ПКД буд-ва алеї слави, Мартусівка										
	Затрат									
22	Обсяг видатків на ПКД	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 212,00	49 212,00	0,00	-288,00	-288,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	Продукту									
23	Кількість робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
24	Вартість роботи	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 606,00	24 606,00	0,00	-144,00	-144,00
Середня вартість робіт зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
ПКД буд-ва зупинок										
	Затрат									
25	Обсяг видатків на ПКД	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00
У зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік										
ПКД буд-ва мереж електропостачання школа, Гора										
	Затрат									
26	Обсяг видатків на будівництво	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	226 926,42	226 926,42	0,00	-23 073,58	-23 073,58
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	Продукту									
27	Кількість робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
28	Кіл-ть об'єктів забезпечених електроенергією	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Коригування ПКД буд-ва бювету вул. Толстого, Гора										
	Затрат									
29	Обсяг видатків на роботу	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
В зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік										
ПКД буд-ва спортивного майданчику вул. Толстого, Гора										
	Затрат									
30	Обсяг видатків на буд-во	0,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 172,00	106 172,00	0,00	-28,00	-28,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	Продукту									
31	Кількість робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
32	Вартість одиниці робіт	0,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 172,00	106 172,00	0,00	-28,00	-28,00
Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
ПКД буд-ва системи відводу води, Гора										
	Затрат									
33	Обсяг видатків на ремонт	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
В зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік										
Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО										
	Затрат									
34	Обсяг видатків на ремонт	0,00	609 046,00	609 046,00	0,00	160 918,65	160 918,65	0,00	-448 127,35	-448 127,35
У 2023 році було виготовлено тільки ПКД у зв'язку з обмеженим терміном виконання до кінця звітного року. Решту робіт планується виконувати у 2024 році										
	Продукту									
35	Кількість робіт	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
36	Вартість роботи	0,00	203 015,33	203 015,33	0,00	53 639,55	53 639,55	0,00	-149 375,78	-149 375,78
Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
ПКД будівництва вуличного освітлення										
	Затрат									
37	Обсяг видатків	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
В зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік										

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	5 622 532,00	5 622 532,00	0,00	20 034 538,35	20 034 538,35	0,00	356,33	356,33
4	<i>Будівництво системи відеоспостереження</i>	0,00	1 204 847,00	1 204 847,00	0,00	7 255 846,50	7 255 846,50	0,00	602,22	602,22
Основні фактичні витрати на будівництво с-ми відеоспостереження були здійснені в 2023 році відповідно до календарного плану.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво	0,00	1 204 847,00	1 204 847,00	0,00	7 255 846,50	7 255 846,50	0,00	602,22	602,22
	Продукту									
2	Кількість послуг з будівництва	0,00	1,00	1,00	0,00	39,00	39,00	0,00	3 900,00	3 900,00
	Ефективності									
3	Вартість послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	186 047,35	186 047,35	0,00	0,00	0,00
8	<i>Будівництво пожежного посту</i>	0,00	4 364 777,00	4 364 777,00	0,00	11 228 563,74	11 228 563,74	0,00	257,25	257,25
Основні фактичні витрати на будівництво пожежного посту були здійснені в 2023 році відповідно до календарного плану.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво	0,00	4 364 777,00	4 364 777,00	0,00	11 228 563,74	11 228 563,74	0,00	257,25	257,25
	Продукту									
2	Кількість збудованих об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	Кількість робочих місць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>ПКД реконструкції котельні ДНЗ Берізка</i>	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	294 226,63	294 226,63	0,00	594,40	594,40
Основні фактичні витрати на виготовленні ПКД реконструкції котельні ДНЗ "Берізка" були здійснені в 2023 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	294 226,63	294 226,63	0,00	594,40	594,40
	Продукту									
2	Кількість робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
15	<i>Реконструкція вузла обліку газу в будинку літніх людей</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	288 499,55	288 499,55	0,00	0,00	0,00
Роботи з реконструкції вузла обліку газу "Ревенського відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг" були розпочаті в 2023 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на реконструкцію	0,00	0,00	0,00	0,00	288 499,55	288 499,55	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	Вартість одиниці роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	96 166,52	96 166,52	0,00	0,00	0,00

3	Вартість одиниці робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	106 172,00	106 172,00	0,00	0,00	0,00
25	ПКД буд-ва системи відводу води, Гора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД 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
26	Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО	0,00	0,00	0,00	0,00	160 918,65	160 918,65	0,00	0,00	0,00
Роботи з виготовлення будівництва поруди цивільного захисту в Мартусівському НВО були розпочаті в 2023 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	160 918,65	160 918,65	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	Вартість роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	53 639,55	53 639,55	0,00	0,00	0,00
27	ПКД будівництва вуличного освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	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	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:

Фінансових порушень протягом 2023 року не відбувалося

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 1517330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме покращення технічних умов будинків та споруд комунальної власності.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Реалізація даної бюджетної програми сприяє розвитку територіальної громади, а саме покращенню умов надання соціальних послуг

довгострокових наслідків бюджетної програми

В довгостроковому плануванні виконання бюджетної програми забезпечує мешканців Гірської територіальної громади якісними соціальними послугами.

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.
(підпис)