

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>1500000</b> (КПКВК ДБ(МБ))		Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>1510000</b> (КПКВК ДБ(МБ))		Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1510160</b> (КПКВК ДБ(МБ))	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 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
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>8 877 994,00</b>	<b>407 108,00</b>	<b>9 285 102,00</b>	<b>8 740 316,93</b>	<b>385 928,70</b>	<b>9 126 245,63</b>	<b>-137 677,07</b>	<b>-21 179,30</b>	<b>-158 856,37</b>
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 096 871,00	0,00	7 096 871,00	6 996 625,93	0,00	6 996 625,93	-100 245,07	0,00	-100 245,07
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з наявністю вакантних посад та перерозподілом видатків										
2	Використання товарів і послуг	602 883,00	2 450,00	605 333,00	575 552,08	2 450,00	578 002,08	-27 330,92	0,00	-27 330,92
Зменшення касових видатків у порівнянні з затвердженими паспортом БП спричинене меншою кількістю закуплених послуг та електроенергії										
3	Інші поточні видатки	10 000,00	0,00	10 000,00	9 073,50	0,00	9 073,50	-926,50	0,00	-926,50
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на обсяг та якість виконання бюджетної програми										
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	182 658,00	182 658,00	0,00	182 658,00	182 658,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	299 200,00	0,00	299 200,00	299 192,60	0,00	299 192,60	-7,40	0,00	-7,40
Касові видатки зменшені згідно фактичної потреби										
20	Послуги оренди автомобіля	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
23	Послуги кошторисника	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
37	Обслуговування протипожежного захисту	26 000,00	0,00	26 000,00	17 040,00	0,00	17 040,00	-8 960,00	0,00	-8 960,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на обсяг та якість виконання бюджетної програми										
38	Судові витрати	40 940,00	0,00	40 940,00	40 940,00	0,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
39	Капітальний ремонт покрівлі гаража с. Мартусівка	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	200 820,70	200 820,70	0,00	-21 179,30	-21 179,30
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на обсяг та якість виконання бюджетної програми										
40	Перенесення ділянки лінії електропередач	656 000,00	0,00	656 000,00	655 792,82	0,00	655 792,82	-207,18	0,00	-207,18
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на обсяг та якість 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



18	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	182 658,00	182 658,00	0,00	182 658,00	182 658,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	<b>Продукту</b>									
19	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	<b>Ефективності</b>									
20	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	60 886,00	60 886,00	0,00	60 886,00	60 886,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Придбання пально-мастильних матеріалів										
	<b>Затрат</b>									
21	Обсяг видатків на придбання	299 200,00	0,00	299 200,00	299 192,60	0,00	299 192,60	-7,40	0,00	-7,40
Касові видатки зменшені згідно фактичної потреби										
	<b>Продукту</b>									
22	Кількість придбаного товару	5 800,00	0,00	5 800,00	5 740,00	0,00	5 740,00	-60,00	0,00	-60,00
У зв'язку з ростом цін на пальне кількість придбаного товару зменшена										
Послуги оренди автомобіля										
	<b>Затрат</b>									
23	Обсяг видатків на оренду	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	<b>Продукту</b>									
24	Кількість місяців оренди	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
25	Кількість орендованих автомобілів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	<b>Ефективності</b>									
26	Кількість відвіданих об'єктів	500,00	0,00	500,00	524,00	0,00	524,00	24,00	0,00	24,00
у зв'язку зі збільшенням робочим навантаженням кількість відвіданих об'єктів збільшена										
Послуги кошторисника										
	<b>Затрат</b>									
27	Обсяг видатків	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	<b>Продукту</b>									
28	Кількість створених кошторисів	300,00	0,00	300,00	350,00	0,00	350,00	50,00	0,00	50,00
у зв'язку зі збільшенням робочим навантаженням кількість створених кошторисів збільшена										
Обслуговування протипожежного захисту										
	<b>Затрат</b>									
29	Обсяг видатків	26 000,00	0,00	26 000,00	17 040,00	0,00	17 040,00	-8 960,00	0,00	-8 960,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з тим, що обслуговування протипожежного захисту медичних установ відбувалося з червня 2024 р.										
	<b>Продукту</b>									
30	Кількість об'єктів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	<b>Ефективності</b>									
31	Витрати на 1 об'єкт	13 000,00	0,00	13 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00	-4 750,00	0,00	-4 750,00
Зменшення середньої вартості обслуговування протипожежного захисту пов'язане з тим, що обслуговування протипожежного захисту медичних установ відбувалося з червня 2024 р										
	<b>Якості</b>									
32	Питома вага безперебійної роботи протипожежного захисту	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Судові витрати										
	<b>Затрат</b>									
33	Обсяг видатків на судові витрати	40 940,00	0,00	40 940,00	40 940,00	0,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Капітальний ремонт покрівлі гаража с. Мартусівка										
	<b>Затрат</b>									
34	Обсяг витрат на капітальний ремонт покрівлі гаража	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	200 820,70	200 820,70	0,00	-21 179,30	-21 179,30



2	Кількість послуг інших поточних видатків	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	66,67	0,00	66,67
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість послуги	9 125,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне</i>	0,00	48 145,00	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	0,00	48 145,00	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість послуг по виготовленню ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на виготовлення ПКД	0,00	48 145,00	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Центральна, 5 в с. Гора</i>	0,00	1 124 515,02	1 124 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	0,00	1 124 515,02	1 124 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість послуг по капітальному ремонт будівлі сільської ради	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на капітальний ремонт будівлі сільської ради	0,00	140 564,37	140 564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	0,00	31 289,00	31 289,00	0,00	182 658,00	182 658,00	0,00	583,78	<b>583,78</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	31 289,00	31 289,00	0,00	182 658,00	182 658,00	0,00	583,78	583,78
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	300,00	300,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	31 289,00	31 289,00	0,00	60 886,00	60 886,00	0,00	194,59	194,59
9	<i>Виготовлення ПКД кап.ремонт притулку для постраждалих від домашнього насилля</i>	0,00	347 217,00	347 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	0,00	347 217,00	347 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість послуг з виготовлення ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Вартість послуги	0,00	347 217,00	347 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Придбання пально-мастильних матеріалів</i>	378 557,83	0,00	378 557,83	299 192,60	0,00	299 192,60	79,03	0,00	<b>79,03</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на придбання	378 557,83	0,00	378 557,83	299 192,60	0,00	299 192,60	79,03	0,00	79,03
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість придбаного товару	8 525,42	0,00	8 525,42	5 740,00	0,00	5 740,00	67,33	0,00	67,33
	<b>Ефективності</b>									
3	Кількість відвіданих об'єктів	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<i>Послуги оренди автомобіля</i>	60 400,00	0,00	60 400,00	7 100,00	0,00	7 100,00	11,75	0,00	<b>11,75</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оренду	60 400,00	0,00	60 400,00	7 100,00	0,00	7 100,00	11,75	0,00	11,75
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість місяців оренди	17,00	0,00	17,00	23,00	0,00	23,00	135,29	0,00	135,29
3	Кількість орендованих автомобілів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00

	<b>Ефективності</b>									
4	Кількість відвіданих об'єктів	1 261,00	0,00	1 261,00	524,00	0,00	524,00	41,55	0,00	41,55
23	<i>Послуги кошторисника</i>	231 496,00	0,00	231 496,00	139 000,00	0,00	139 000,00	60,04	0,00	<b>60,04</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків	231 496,00	0,00	231 496,00	139 000,00	0,00	139 000,00	60,04	0,00	60,04
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість створених кошторисів	6,00	0,00	6,00	350,00	0,00	350,00	5 833,33	0,00	5 833,33
	<b>Ефективності</b>									
3	Кількість перевірених актів	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<i>Енергетичний сертифікат ДНЗ Берізка</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на виготовлення	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Наявність сертифікату	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<i>Сертифікат енергоефективності ДНД Барвінок</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на виготовлення	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Наявність сертифікату	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<i>Меблі в амбулаторію, с. Ревне</i>	884 686,00	203 970,00	1 088 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на придбання	884 686,00	203 970,00	1 088 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Об'єкти забезпечені меблями	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Працівники забезпечені меблями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Послуги технічного нагляду</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Послуги виготовлення паспортів БТІ</i>	43 551,70	0,00	43 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на паспорт	43 551,70	0,00	43 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Наявність сертифікату	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Послуги підключення до мереж електропостачання</i>	161 580,50	0,00	161 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на придбання	161 580,50	0,00	161 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість підключених об'єктів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Вартість одного підключення	161 580,50	0,00	161 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<i>Послуги будівельно-технічної експертизи</i>	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість робіт	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Вартість робіт	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	Ремонт вузла обліку газу, Притулок Ревне	0,00	431 820,52	431 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	431 820,52	431 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Обслуговування протипожежного захисту	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Витрати на 1 об'єкт	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Питома вага безперебійної роботи протипожежного захисту	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Судові витрати	0,00	0,00	0,00	40 940,00	0,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на судові витрати	0,00	0,00	0,00	40 940,00	0,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00
39	Капітальний ремонт покрівлі гаража с. Мартусівка	0,00	0,00	0,00	0,00	200 820,70	200 820,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт покрівлі гаража	0,00	0,00	0,00	0,00	200 820,70	200 820,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Площа капітального ремонту покрівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту покрівлі гаража	0,00	0,00	0,00	0,00	504,57	504,57	0,00	0,00	0,00
40	Перенесення ділянки лінії електропередач	0,00	0,00	0,00	655 792,82	0,00	655 792,82	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг витрат на перенесення ділянки лінії електропередач	0,00	0,00	0,00	655 792,82	0,00	655 792,82	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Протяжність нових ліній електропередач	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість 1 м нових ліній електропередач	0,00	0,00	0,00	3 857,60	0,00	3 857,60	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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X	

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення у 2024 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2024 р. відсутня. Дебіторська заборгованість становить 655 792,82 грн. та виникла при попередній оплаті за послуги з перенесення існуючих електричних мереж в с. Мартусівка, Бориспільський р-н., Київської області згідно договору № КСР-00-24-0029-ТВ від 13.11.2024р.

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1510160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме підвищення якості надання послуг.

---

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

Налагоджено організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління ЖКГ та КБ Гірської сільської ради

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підвищення довіри громадськості та інвесторів, розширення можливостей для використання сучасних технологій в управлінні.

---

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис) Паршенко Н.В.