

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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)	2 718 210,00	163 000,00	2 881 210,00	1 865 867,64	78 937,51	1 944 805,15	-852 342,36	-84 062,49	-936 404,85
4	<i>Розробка та погодження проєктів</i>	972 320,00	0,00	972 320,00	120 000,00	0,00	120 000,00	-852 320,00	0,00	-852 320,00
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
5	<i>Обслуговування комп'ютерних програм</i>	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
7	<i>Запчастини</i>	1 081 450,00	0,00	1 081 450,00	1 081 448,90	0,00	1 081 448,90	-1,10	0,00	-1,10
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
8	<i>Придбання піщано-сольової суміші</i>	215 750,00	0,00	215 750,00	215 740,00	0,00	215 740,00	-10,00	0,00	-10,00
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
9	<i>Послуги по встановленню пристрою автоматичного перемикачя живлення</i>	248 370,00	0,00	248 370,00	248 361,00	0,00	248 361,00	-9,00	0,00	-9,00
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
10	<i>Придбання послуг по ремонту, обслуговуванню та доукомплектації техніки</i>	123 820,00	0,00	123 820,00	123 817,74	0,00	123 817,74	-2,26	0,00	-2,26
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
11	<i>Роботи з інженерного проектування</i>	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	78 937,51	78 937,51	0,00	-84 062,49	-84 062,49
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих 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	163 000,00	78 937,51	-84 062,49
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
Розробка та погодження проєктів										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розробку	972 320,00	0,00	972 320,00	120 000,00	0,00	120 000,00	-852 320,00	0,00	-852 320,00
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
2	Кількість проєктів	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
Обслуговування комп'ютерних програм										
	Затрат									
3	Обсяг видатків на обслуговування	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Продукту									
4	Кількість комп'ютерних програм	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Обсяг видатків на обслуговування 1 програми	38 250,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00
Запчастини										
	Затрат									
6	Обсяг видатків на запчастини	1 081 450,00	0,00	1 081 450,00	1 081 448,90	0,00	1 081 448,90	-1,10	0,00	-1,10
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
7	Кількість товарів	10 227,00	0,00	10 227,00	10 227,00	0,00	10 227,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
8	Вартість одиниці	105,74	0,00	105,74	105,74	0,00	105,74	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Придбання піщано-сольової суміші										
	Затрат									
9	Обсяг витрат на придбання піщано-сольової суміші	215 750,00	0,00	215 750,00	215 740,00	0,00	215 740,00	-10,00	0,00	-10,00
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
10	Кількість кг придбанної суміші	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
11	Вартість одного кг придбанної суміші	1,08	0,00	1,08	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Послуги по встановленню пристрою автоматичного перемикачів живлення										
	Затрат									
12	Обсяг витрат на встановлення пристрою автоматичного перемикачів живлення	114 348,00	0,00	114 348,00	0,00	0,00	0,00	-114 348,00	0,00	-114 348,00
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
13	Кількість встановлених перемикачів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Придбання послуг по ремонту, обслуговуванню та доукомплектації техніки										
	Затрат									
14	Обсяг витрат на послуги	123 820,00	0,00	123 820,00	123 817,74	0,00	123 817,74	-2,26	0,00	-2,26
	Продукту									
15	Кількість придбаних послуг	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
16	Середня вартість 1 послуги	24 766,00	0,00	24 766,00	24 763,55	0,00	24 763,55	-2,45	0,00	-2,45
Роботи з інженерного проєктування										

	Затрат									
17	Обсяг витрат на роботи з інженерного проектування	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	78 937,51	78 937,51	0,00	-84 062,49	-84 062,49
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
18	Кількість розроблених ПД	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
У зв'язку з форс-мажорними обставинами роботи не були виконані вчасно та потребують перенесення на 2025 рік										
	Ефективності									
19	Середня вартість розробки 1 ПД	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00	39 468,76	39 468,76	0,00	-1 281,24	-1 281,24
у зв'язку з невиконанням всіх запланованих робіт, середня вартість знизилася										
	Якості									
20	Готовність всіх ПД на кінець звітного року	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
У зв'язку з форс-мажорними обставинами роботи не були виконані вчасно та потребують перенесення на 2025 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)	1 416 231,86	0,00	1 416 231,86	1 865 867,64	78 937,51	1 944 805,15	131,75	0,00	137,32
1	<i>Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства</i>	813 616,86	0,00	813 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	813 616,86	0,00	813 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	813 616,86	0,00	813 616,86	0,00	0,00	0,00	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>	602 615,00	0,00	602 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання	602 615,00	0,00	602 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість справної техніки	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Розробка та погодження проєктів</i>	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розробку	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість проєктів	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Обслуговування комп'ютерних програм</i>	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на обслуговування	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість комп'ютерних програм	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Обсяг видатків на обслуговування 1 програми	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Запчастини</i>	0,00	0,00	0,00	1 081 448,90	0,00	1 081 448,90	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Обсяг видатків на запчастини	0,00	0,00	0,00	1 081 448,90	0,00	1 081 448,90	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість товарів	0,00	0,00	0,00	10 227,00	0,00	10 227,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Вартість одиниці	0,00	0,00	0,00	105,74	0,00	105,74	0,00	0,00	0,00
8	Придбання піщано-сольової суміші	0,00	0,00	0,00	215 740,00	0,00	215 740,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Обсяг витрат на придбання піщано-сольової суміші	0,00	0,00	0,00	215 740,00	0,00	215 740,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість кг придбаної суміші	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Вартість одного кг придбаної суміші	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
9	Послуги по встановленню пристрою автоматичного перемикачання живлення	0,00	0,00	0,00	248 361,00	0,00	248 361,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Обсяг витрат на встановлення пристрою автоматичного перемикачання живлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість встановлених перемикачів	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання послуг по ремонту, обслуговуванню та доукомплектації техніки	0,00	0,00	0,00	123 817,74	0,00	123 817,74	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Обсяг витрат на послуги	0,00	0,00	0,00	123 817,74	0,00	123 817,74	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість придбаних послуг	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середня вартість 1 послуги	0,00	0,00	0,00	24 763,55	0,00	24 763,55	0,00	0,00	0,00
11	Роботи з інженерного проектування	0,00	0,00	0,00	0,00	78 937,51	78 937,51	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Обсяг витрат на роботи з інженерного проектування	0,00	0,00	0,00	0,00	78 937,51	78 937,51	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість розроблених ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середня вартість розробки 1 ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	39 468,76	39 468,76	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Готовність всіх ПД на кінець звітнього року	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	163 000,00	78 937,51	-84 062,49	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	163 000,00	78 937,51	-84 062,49	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 2024 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31.12.2024 р. відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1516020 "Забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та надають ЖКП" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.

ефективності бюджетної програми

Низька 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 громади.

Головний бухгалтер

_____ Паршенко Н.В.
(підпис)