

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.	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	58 796 860,00	58 796 860,00	0,00	23 387 116,46	23 387 116,46	0,00	-35 409 743,54	-35 409 743,54
8	<i>Будівництво пожежного посту</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	67 528,14	67 528,14	0,00	-82 471,86	-82 471,86
Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з невиконанням всіх робіт по будівництву пожежного посту.										
20	<i>ПКД буд-ва зупинок</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 924,00	99 924,00	0,00	-76,00	-76,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт										
26	<i>Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО</i>	0,00	40 931 000,00	40 931 000,00	0,00	13 072 226,69	13 072 226,69	0,00	-27 858 773,31	-27 858 773,31
Касові видатки менше затвердженого асигнування у зв'язку з невиконанням всіх робіт по будівництву споруди цивільного захисту										
28	<i>Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка</i>	0,00	15 790 000,00	15 790 000,00	0,00	8 546 580,54	8 546 580,54	0,00	-7 243 419,46	-7 243 419,46
Касові видатки менше затвердженого асигнування у зв'язку з невиконанням всіх робіт по будівництву трубопроводу каналізації										
29	<i>Проектно-кошторисна документація реконструкції лінії електропередач</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
30	<i>Сума боргу за реконструкцію приміщення</i>	0,00	471 860,00	471 860,00	0,00	471 857,09	471 857,09	0,00	-2,91	-2,91
31	<i>Будівництво укриття в с. Гора</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
32	<i>Виготовлення ПКД будівництва когенераційної установки на території комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»</i>	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з форс-мажорними обставинами у підрядної організації										
33	<i>Виготовлення ПКД системи МАСЦО</i>	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										

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		0,00
2.4	інші надходження		0,00		0,00		0,00		0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1	власних надходжень		0,00		0,00		0,00		0,00
3.2	інших надходжень		0,00		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 пожежного посту										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	67 528,14	67 528,14	0,00	-82 471,86	-82 471,86
Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з невиконанням всіх робіт по будівництву пожежного посту.										
	Продукту									
2	Кількість збудованих об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Пожежний пост не збудований внаслідок того, що підрядник не виконав зобов'язання за Договором										
	Ефективності									
3	Кількість робочих місць	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00
Пожежний пост не збудований внаслідок того, що підрядник не виконав зобов'язання за Договором										
ПКД буд-ва зупинок										
	Затрат									
4	Обсяг видатків на ПКД	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 924,00	99 924,00	0,00	-76,00	-76,00
Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення вартості послуги										
	Продукту									
5	Кількість робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Ефективності									
6	Вартість роботи	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 962,00	49 962,00	0,00	-38,00	-38,00
Середня вартість 1 роботи знижена										
Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО										
	Затрат									
7	Обсяг видатків на ремонт	0,00	40 931 000,00	40 931 000,00	0,00	13 072 226,69	13 072 226,69	0,00	-27 858 773,31	-27 858 773,31
Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з невиконанням всіх робіт по будівництву споруди цивільного захисту										
	Продукту									
8	Кількість робіт	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	Вартість роботи	0,00	8 186 200,00	8 186 200,00	0,00	2 614 445,34	2 614 445,34	0,00	-5 571 754,66	-5 571 754,66
Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка										
	Затрат									
10	Обсяг видатків на будівництво напірного трубопроводу	0,00	15 790 000,00	15 790 000,00	0,00	8 546 580,54	8 546 580,54	0,00	-7 243 419,46	-7 243 419,46
Касові видатки менше затверджених асигнувань у зв'язку з невиконанням всіх робіт по будівництву напірного трубопроводу										
	Продукту									
11	Кількість збудованих об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності									
12	Обсяг відведеної води	0,00	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,30	-105,30
	Якості									
13	Готовність напірного трубопроводу до експлуатації	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Проектно-кошторисна документація реконструкції лінії електропередач										
	Затрат									
14	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
15	Кількість робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
16	Вартість робіт на виготовлення ПКД	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Сума боргу за реконструкцію приміщення										

3	Обсяг відведеної води	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Готовність напірного трубопроводу до експлуатації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<i>Проектно-кошторисна документація реконструкції лінії електропередач</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість робіт на виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
30	<i>Сума боргу за реконструкцію приміщення</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	471 857,09	471 857,09	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості	0,00	0,00	0,00	0,00	471 857,09	471 857,09	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	Відсоток погашеної заборгованості	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Будівництво укриття в с. Гора</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на будівництво укриття в с. Гора	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво укриття	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Обсяг витрат на виготовлення ПКД на будівництво укриття	0,00	0,00	0,00	0,00	166 666,67	166 666,67	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень готовності ПКД на будівництво укриття	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Виготовлення ПКД будівництва когенераційної установки на території комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на виготовлення ПКД будівництва КГУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	Готовність ПКД будівництва КГУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Виготовлення ПКД системи МАСЦО</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на проектування системи МАСЦО	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт з виготовлення ПКД системи МАСЦО	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість роботи з виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Готовність ПКД системи МАСЦО	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	58 796 860,00	23 387 116,46	-35 409 743,54	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	58 796 860,00	23 387 116,46	-35 409 743,54	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	57 861 860,00	22 686 335,37	-35 175 524,63	X	X
	Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на вул. Центральна, буд 17 А у с. Гора	42 728 564,00	150 000,00	67 528,14	-82 471,86	10 573 013,81	32 155 550,19
	Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на вул. Центральна, буд 17 А у с. Гора	42 728 564,00	150 000,00	67 528,14	-82 471,86	10 573 013,81	32 155 550,19
	Будівництво укриття Гірського ліцею в с. Гора Бориспільського району Київської області	201 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 044 292,00
	Будівництво укриття Гірського ліцею в с. Гора Бориспільського району Київської області	201 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 044 292,00
	Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка	18 700 000,00	15 790 000,00	8 546 580,54	-7 243 419,46	0,00	18 700 000,00
	Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка	18 700 000,00	15 790 000,00	8 546 580,54	-7 243 419,46	0,00	18 700 000,00
	Нове будівництво споруди цивільного захисту в Мартусівському НВО «ЗОШ І СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК» вул. Бориспільська, 7 в с. Мартусівка	85 910 629,00	40 921 860,00	13 072 226,69	-27 849 633,31	13 233 145,34	72 677 483,66
	Нове будівництво споруди цивільного захисту в Мартусівському НВО «ЗОШ І СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК» вул. Бориспільська, 7 в с. Мартусівка	85 910 629,00	40 921 860,00	13 072 226,69	-27 849 633,31	13 233 145,34	72 677 483,66

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 в сумі 5 233 485,90 грн. виникла при попередній оплаті на "Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу по вул.Центральна,17 в с.Гора згідно договору № 203/08/23 від 25.08.2023р.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1517330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" є актуальна для подальшої реалізації з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме покращення технічних умов будинки та споруд комунальної власності

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Реалізація програми сприяє розвитку територіальної громади та утриманню об'єктів комунальної власності в належному стані.

довгострокових наслідків бюджетної програми

В довгостроковому плануванні будівництво об'єктів комунальної власності сприятиме розвитку громади

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)