

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1516020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(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)	5 180 309,00	0,00	5 180 309,00	4 998 232,30	0,00	4 998 232,30	-182 076,70	0,00	-182 076,70
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	3 549 741,00	0,00	3 549 741,00	3 526 917,05	0,00	3 526 917,05	-22 823,95	0,00	-22 823,95
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
2	Плата за користування позикою	80 136,00	0,00	80 136,00	0,00	0,00	0,00	-80 136,00	0,00	-80 136,00
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
3	Запчастини для техніки	56 480,00	0,00	56 480,00	48 065,81	0,00	48 065,81	-8 414,19	0,00	-8 414,19
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
5	Обслуговування комп'ютерних програм	140 120,00	0,00	140 120,00	132 120,00	0,00	132 120,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
7	Запасні частини та комплектуючі	606 300,00	0,00	606 300,00	570 089,30	0,00	570 089,30	-36 210,70	0,00	-36 210,70
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
8	Придбання піщано-сольової суміші	213 090,00	0,00	213 090,00	211 873,14	0,00	211 873,14	-1 216,86	0,00	-1 216,86
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
9	Поточний ремонт споруд та будівель	143 759,00	0,00	143 759,00	119 661,64	0,00	119 661,64	-24 097,36	0,00	-24 097,36
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
10	Придбання спец.одягу для працівників КП "Горянин"	141 170,00	0,00	141 170,00	139 992,36	0,00	139 992,36	-1 177,64	0,00	-1 177,64
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
11	Плата за комунальні послуги	249 513,00	0,00	249 513,00	249 513,00	0,00	249 513,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства										
	Затрат									
1	обсяг видатків	3 549 741,00	0,00	3 549 741,00	3 526 917,05	0,00	3 526 917,05	-22 823,95	0,00	-22 823,95
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
2	Кількість техніки, застрахованої за рахунок підтримки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Плата за користування позикою										
	Затрат									
3	Обсяг видатків	80 136,00	0,00	80 136,00	0,00	0,00	0,00	-80 136,00	0,00	-80 136,00
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
4	Кількість одиниць техніки	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Запчастини для техніки										
	Затрат									
5	Обсяг видатків на придбання	56 480,00	0,00	56 480,00	48 065,81	0,00	48 065,81	-8 414,19	0,00	-8 414,19
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
Обслуговування комп'ютерних програм										
	Затрат									
6	Обсяг видатків на обслуговування	140 120,00	0,00	140 120,00	132 120,00	0,00	132 120,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
7	Кількість комп'ютерних прорам	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
8	Обсяг видатків на обслуговування 1 програми	70 060,00	0,00	70 060,00	66 060,00	0,00	66 060,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
Вартість обслуговування програми менше за у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
Запасні частини та комплектуючі										
	Затрат									
9	Обсяг видатків на запчастини	606 300,00	0,00	606 300,00	570 089,30	0,00	570 089,30	-36 210,70	0,00	-36 210,70
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
10	Кількість товарів	300,00	0,00	300,00	468,00	0,00	468,00	168,00	0,00	168,00
Кількість одиниць товару збільшився за рахунок меншої ціни на запчастин від запланованого кошторису										
	Ефективності									
11	Вартість одиниці	2 021,00	0,00	2 021,00	1 218,14	0,00	1 218,14	-802,86	0,00	-802,86
Вартість запчастин менше за у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
Придбання піщано-сольової суміші										
	Затрат									
12	Обсяг витрат на придбання піщано-сольової суміші	213 090,00	0,00	213 090,00	211 873,14	0,00	211 873,14	-1 216,86	0,00	-1 216,86
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
13	Кількість тонн придбаної суміші	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
14	Вартість 1т придбаної суміші	1 065,45	0,00	1 065,45	1 059,37	0,00	1 059,37	-6,08	0,00	-6,08

Вартість прибання піщано-сольової суміші менше за у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	Якості									
15	Площа, яка обробляється від ожеледі	427,63	0,00	427,63	427,63	0,00	427,63	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Поточний ремонт споруд та будівель										
	Затрат									
16	Обсяги витрат на поточний ремонт	143 759,00	0,00	143 759,00	119 661,64	0,00	119 661,64	-24 097,36	0,00	-24 097,36
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
17	Кількість відремонтованих споруд/будівель	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
18	Середня вартість ремонту 1 основних засобів	143 759,00	0,00	143 759,00	119 661,64	0,00	119 661,64	-24 097,36	0,00	-24 097,36
Вартість матеріалів для ремонту менше за у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
Придбання спец.одягу для працівників КП "Горянин"										
	Затрат									
19	Обсяг витрат на придбання спец. одягу	141 170,00	0,00	141 170,00	139 992,36	0,00	139 992,36	-1 177,64	0,00	-1 177,64
Фактичні касові видатки здійснювалися на підставі поданих заявок на фінансування від КП "Горянин"										
	Продукту									
20	Кількість одиниць спец.одягу	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
21	Середня вартість 1 спец.одягу	871,42	0,00	871,42	864,15	0,00	864,15	-7,27	0,00	-7,27
Вартість спецодягу програми менше за у зв'язку з економією коштів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	Якості									
22	питома вага працівників КП "Горянин", які отримали спец.одяг	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Плата за комунальні послуги										
	Затрат									
23	Обсяг витрат на оплату за комунальні послуги	0,00	0,00	0,00	249 513,00	0,00	249 513,00	249 513,00	0,00	249 513,00
Відхилення відсутнє										
	Продукту									
24	Кількість електроенергії	0,00	0,00	0,00	20 957,90	0,00	20 957,90	20 957,90	0,00	20 957,90
Відхилення відсутнє										

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)	1 865 867,64	0,00	1 865 867,64	4 998 232,30	0,00	4 998 232,30	267,88	0,00	267,88
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	0,00	0,00	0,00	3 526 917,05	0,00	3 526 917,05	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	3 526 917,05	0,00	3 526 917,05	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість техніки, застрахованої за рахунок підтримки	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Плата за користування позикою	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
	Продукту									
2	Кількість одиниць техніки	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
3	Запчастини для техніки	0,00	0,00	0,00	48 065,81	0,00	48 065,81	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання	0,00	0,00	0,00	48 065,81	0,00	48 065,81	0,00	0,00	0,00
4	Розробка та погодження проєктів	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розробку	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість проєктів	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Обслуговування комп'ютерних програм	76 500,00	0,00	76 500,00	132 120,00	0,00	132 120,00	172,71	0,00	172,71
	Затрат									
1	Обсяг видатків на обслуговування	76 500,00	0,00	76 500,00	132 120,00	0,00	132 120,00	172,71	0,00	172,71
	Продукту									
2	Кількість комп'ютерних прорам	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Обсяг видатків на обслуговування 1 програми	38 250,00	0,00	38 250,00	66 060,00	0,00	66 060,00	172,71	0,00	172,71
7	Запасні частини та комплектуючі	1 081 448,90	0,00	1 081 448,90	570 089,30	0,00	570 089,30	52,72	0,00	52,72
	Затрат									
1	Обсяг видатків на запчастини	1 081 448,90	0,00	1 081 448,90	570 089,30	0,00	570 089,30	52,72	0,00	52,72
	Продукту									
2	Кількість товарів	10 227,00	0,00	10 227,00	468,00	0,00	468,00	4,58	0,00	4,58
	Ефективності									
3	Вартість одиниці	105,74	0,00	105,74	1 218,14	0,00	1 218,14	1 152,01	0,00	1 152,01
8	Придбання піщано-сольової суміші	215 740,00	0,00	215 740,00	211 873,14	0,00	211 873,14	98,21	0,00	98,21
	Затрат									
1	Обсяг витрат на придбання піщано-сольової суміші	215 740,00	0,00	215 740,00	211 873,14	0,00	211 873,14	98,21	0,00	98,21
	Продукту									
2	Кількість тонн придбанної суміші	200 000,00	0,00	200 000,00	200,00	0,00	200,00	0,10	0,00	0,10
	Ефективності									
3	Вартість 1т придбанної суміші	1,08	0,00	1,08	1 059,37	0,00	1 059,37	98 089,81	0,00	98 089,81
	Якості									
4	Площа, яка обробляється від ожеледі	427,63	0,00	427,63	427,63	0,00	427,63	100,00	0,00	100,00
9	Поточний ремонт споруд та будівель	248 361,00	0,00	248 361,00	119 661,64	0,00	119 661,64	48,18	0,00	48,18
	Затрат									
1	Обсяги витрат на поточний ремонт	0,00	0,00	0,00	119 661,64	0,00	119 661,64	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість відремонтованих споруд/будівель	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість ремонту 1 основних засобів	0,00	0,00	0,00	119 661,64	0,00	119 661,64	0,00	0,00	0,00
10	Придбання спец.одягу для працівників КП "Горянин"	123 817,74	0,00	123 817,74	139 992,36	0,00	139 992,36	113,06	0,00	113,06
	Затрат									
1	Обсяг витрат на придбання спец. одягу	0,00	0,00	0,00	139 992,36	0,00	139 992,36	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість одиниць спец.одягу	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг витрат на оплату за комунальні послуги	0,00	0,00	0,00	249 513,00	0,00	249 513,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість електроенергії	0,00	0,00	0,00	20 957,90	0,00	20 957,90	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:

Фінансові порушення у 2025 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31.12.2025 р. відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1516020 "Забезпечення функціонування підприємств,установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме підвищення якості надання послуг у сфері ЖКГ.

ефективності бюджетної програми

Висока 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)