

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44402580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування відокремленого виконавця)</small>	44402580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1214060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного функціонування закладів культури міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відатки (назадні кредити)	0,00	1 406 151,00	1 406 151,00	0,00	1 398 719,27	1 398 719,27	0,00	-7 431,73	-7 431,73
1.1	Капітальний ремонт об'єктів закладів культури	0,00	1 406 151,00	1 406 151,00	0,00	1 398 719,27	1 398 719,27	0,00	-7 431,73	-7 431,73
	Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла після отримання цінових пропозицій учасників.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.		
1.	Залишок на початок року	X		0,000		X	
1.1	власних надходжень	X		0,000		X	
1.2	інших надходжень	X		0,000		X	
	Пояснення причин наявності залишку надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -						
2.	Надходження	1 406 151,000		1 398 719,270		-7 431,730	
	в т.ч.						
2.1	власні надходження	0,000		0,000		0,000	
2.2	надходження позик	0,000		0,000		0,000	
2.3	повернення кредитів	0,000		0,000		0,000	
2.4	інші надходження	1 406 151,000		1 398 719,270		-7 431,730	
	Пояснення причин відхилення фактичних надходжень від планових: -						
3.	Залишок на кінець року	X		0,000		X	
	в т.ч.						

3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Економія коштів виникла після отримання ціннових пропозицій учасників.

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капітальний ремонт об'єктів закладів культури										
	затрат	0	1406151	1406151	0	1398719,27	1398719,27	0	-7431,73	-7431,73
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла після отримання ціннових пропозицій учасників.								
	Кількість об'єктів закладів культури, які потребують капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	продукту									
	Кількість об'єктів закладів культури, по яких планується капітальний ремонт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності	0	1406151	1406151	0	1398719	1398719	0	-7432	-7432
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту закладу культури	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту закладу культури зменшилася внаслідок економії коштів після отримання ціннових пропозицій учасників.								
	якості									
	Питома вага кількості об'єктів закладів культури, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що його потребують	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
 Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на виконання бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 719,27	1 398 719,27	0,00	0,00	0,00
1.1	Капітальний ремонт об'єктів закладів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 719,27	1 398 719,27	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період									
Капітальний ремонт об'єктів закладів культури										
	затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 719,27	1 398 719,27	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на капітальні ремонти закладів культури	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період								
	Кількість об'єктів закладів культури, які потребують капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість об'єктів закладів культури, по яких планується капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 719,00	1 398 719,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту закладу культури	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період								
	якості									
	Питома вага кількості об'єктів закладів культури, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що його потребують	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період									

гривень

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	2	X	0,000	0,000	0,000	X	X
1.	Наложення всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Наложення із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела						
Товщення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товщення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Товщення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

Забезпечено належне виконання завдань бюджетної програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвержені паспорти бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання коштів.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів із збереження та підтримання в належному стані будівель закладів культури

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми забезпечує створення належних умов для стабільного функціонування закладів культури міської територіальної громади

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Леся СОВБУТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напрямку використання бюджетних коштів, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на виконання бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	679 583,59	3 883 991,60	4 563 575,19	0,00	0,00	0,00
1.1	Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів житлового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 991,60	3 883 991,60	0,00	0,00	0,00
1.2	Технічне обстеження житлових будинків	0,00	0,00	0,00	630 120,00	0,00	630 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Утримання спільного майна	0,00	0,00	0,00	49 463,59	0,00	49 463,59	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період										
Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів житлового фонду										
	затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 991,60	3 883 991,60	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на спінфіансування ремонтів житлових будинків	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість житлових будинків, що потребують ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	0,00	0,00	0,00	0,00	215 777,00	215 777,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага кількості житлових будинків, по яких планується капітальний ремонт до кількості об'єктів, що його потребують										
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період										
Технічне обстеження житлових будинків										
	затрат	0,00	0,00	0,00	630 120,00	0,00	630 120,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на технічне обстеження житлових будинків	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість житлових будинків, які потрібно обстежити	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	0,00	0,00	0,00	157 530,00	0,00	157 530,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість житлових будинків, які плануються обстежити	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість технічного обстеження одного житлового будинку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага кількості будинків, які плануються обстежити до кількості об'єктів, які потребують технічного обстеження										
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період										
Утримання спільного майна										
	затрат	0,00	0,00	0,00	49 463,59	0,00	49 463,59	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання об'єктів житлового фонду	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів житлового фонду, які потрібно утримувати	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	0,00	0,00	0,00	16 488,00	0,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів житлового фонду, які плануються утримувати	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання одного об'єкту житлового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, які плануються утримувати до кількості об'єктів житлового фонду, які потрібно утримувати										
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень

Код	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	X	0,000	0,000	0,000	X	X
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -						
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

Забезпечено належне виконання завдань бюджетної програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання коштів.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує утримання та надійну експлуатацію будинків та прибудинкових територій житлового фонду

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми забезпечує створення належних умов для експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду комунальної власності

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Леся СОВГУТЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Товщення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:		Х	0,000	Х
З.	Залишок на кінець року	Х	0,000	Х
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	Х	0,000	Х
3.2	інших надходжень	Х	0,000	Х

Товщення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процедур закупівлі матеріалів.

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств											
	затрат												
	обсяг видатків на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0	347890	347890	0	347890	347890	0	0	0	0	0	
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки розвитку	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
	продукту												
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати підтримки	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати підтримки розвитку												
	ефективності												
	Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	0	347890000	347890000	0	347890000	347890000	0	0	0	0	0	
	якості												
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства													
	затрат												
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0	12347	12347	0	12346,4	12346,4	0	0	-0,6	0	-0,6	
	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
	продукту												
	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується капітальний ремонт	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
	ефективності												
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	0	12347	12347	0	12346,4	12346,4	0	0	-0,6	0	-0,6	
	якості												
	Питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, які його потребують	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	
Оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)													
	затрат												
	Обсяг видатків на оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)	2327287,37	226076	2553363,37	2327287,37	205117	2532404,37	0	0	-20959	0	-20959	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами: Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процедур закупівлі матеріалів.												
	Кількість обладнання, яке необхідно придбати для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	9	6	15	9	6	15	0	0	0	0	0	
	продукту												
	Кількість обладнання, яке планується придбати для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	9	6	15	9	6	15	0	0	0	0	0	
	ефективності												
	Середня вартість однієї одиниці обладнання, яке планується придбати	258587	37679	170224	258587	34186	168827	0	0	-3493	0	-1397	

питома вага кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період											
Капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства											
затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, які його потребують	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період											
Оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. прибирання обладнання)											
затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 287,37	205 117,00	2 532 404,37	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. прибирання обладнання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 287,37	205 117,00	2 532 404,37	0,00	0,00	0,00
Кількість обладнання, яке необхідно придбати для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	6,00	15,00	0,00	0,00	0,00
продукту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	6,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Кількість обладнання, яке планується придбати для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	6,00	15,00	0,00	0,00	0,00
ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 587,00	34 186,00	292 773,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість оновлення, яке планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
якості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага кількості обладнання, яке планується придбати до кількості, необхідної для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період											
Проведення оцінки запасів питної води											
затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на проведення оцінки запасів питної води	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00
Кількість послуг оцінки запасів питної води, які необхідно провести	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
продукту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість послуг оцінки запасів питної води, які планується провести	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість оцінки послуг оцінки запасів питної води	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
якості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага кількості послуг з оцінки запасів питної води, які планується провести до кількості, які її потребують	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період											
Розробка науково-технічної документації											
затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на розробку науково-технічної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість науково-технічної документації, яку необхідно розробити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
продукту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість науково-технічної документації, яку планується розробити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість однієї послуги з розробки науково-технічної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00

якості	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Питома вага кількості науково-технічної документації, яку планується розробити до кількості, що потребує розробки								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період								

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Находження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Заповищення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Тлумачення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Тлумачення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Тлумачення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська і деборська заборгованість на кінець звітнього періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми
Забезпечено належне виконання завдань бюджетної програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання коштів.

корисності бюджетної програми
Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів із збереження та стабільного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

довгострокових наслідків бюджетної
Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми забезпечує створення умов для покращення паспорти водопостачання та володіння територіальної громади

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

 (підпис)

Леся СОВГУТЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44402580 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44402580 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216014 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6014 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Видатки (вкладі кредити)	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	8 379 990,00	8 379 990,00	0,00	-20 010,00	-20 010,00	
1.2	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 595 000,00	5 595 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла після проведення процедури торгів.	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 784 990,00	2 784 990,00	0,00	-15 010,00	-15 010,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла після проведення процедури торгів.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		X		0,000		X	
1.	Залишок на початок року	X		0,000		X	
	в т.ч.						
1.1	власних надходжень	X		0,000		X	
1.2	інших надходжень	X		0,000		X	
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			8 379 990,000		-20 010,000	
2.	Надходження		8 400 000,000				
	в т.ч.						
2.1	власні надходження		0,000			0,000	
2.2	надходження позик		0,000			0,000	
2.3	повернення кредитів		0,000			-20 010,000	
2.4	інші надходження		8 400 000,000				
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -						
3.	Залишок на кінець року	X		0,000		X	

1.2	Улаштування контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів мської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 990,00	2 784 990,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств									
	затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 000,00	5 595 000,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки розвитку продукту	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати підтримку розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 000,00	5 595 000,00	0,00	0,00
	Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	якості	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Питома вага кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
Улаштування контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів міської територіальної громади									
	затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 990,00	2 784 990,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на улаштування контейнерних майданчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	кількість заходів з улаштування контейнерних майданчиків, які необхідно забезпечити	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	продукту	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	кількість заходів з улаштування контейнерних майданчиків, які плануються забезпечити	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 990,00	2 784 990,00	0,00	0,00
	ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	середня вартість одного заходу з улаштування контейнерних майданчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	якості	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Питома вага кількості заходів з улаштування контейнерних майданчиків, які плануються забезпечити, до кількості, які потребують улаштування									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень

Код	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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок програми

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

Забезпечено належне виконання завдань бюджетної програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвержені паспорти бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання коштів.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів для створення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

довгострокових наслідків бюджетної

Програма забезпечує створення умов для покращення екологічної безпеки та збереження довкілля

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми забезпечує створення умов для покращення екологічної безпеки та збереження довкілля



(підпис)

ЛЕСЯ СОВГУТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності