

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2023 рік

<b>1.</b>	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 СДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	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 відповідального виконавця)</small>	44402580 <small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	1216015 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6015 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтового господарства**

**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	0,00	10 230 000,00	10 230 000,00	10 230 000,00	0,00	9 952 968,67	9 952 968,67	0,00	9	10	11
1.1	Капітальний ремонт (модернізація) пасажирських ліфтів житлових будинків м.Вараш	0,00	10 230 000,00	10 230 000,00	10 230 000,00	0,00	9 952 968,67	9 952 968,67	0,00	0,00	-277 031,33	-277 031,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів в сумі 277 031,33 грн. Виникла після проведення процедури торгів та отримання зворотних матеріалів після виконання робіт.												

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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: -							
2.	Надходження	10 230 000,000		9 952 968,670		-277 031,330	
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		10 230 000,000	9 952 968,670		-277 031,330	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	X		0,000		X	





Кількість пасажирських ліфтів житлових будинків, які плануються відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>												
Середня вартість капітального ремонту одного пасажирського ліфта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість капітального ремонту одного пасажирського ліфта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага кількості ліфтів житлових будинків, які плануються відремонтувати (модернізувати) до кількості ліфтів, які потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

#### 5.5. "Виконання інвестиційних (просектв) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень		
							Залишок фінансування на майбутні періоди	8=3-7	
1	2	3	4	5	6=5-4	7			
I.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
	Занозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	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	X	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -									
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -									
2.1	Всього за інвестиційними проєктами		0,000	0,000	0,000	X	X	X	
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	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 поряток ефективного використання коштів.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує надійну та безперебійну експлуатацію ліфтового господарства

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми підвищує експлуатаційні властивості житлового фонду, сприяє утриманню його у належному стані, забезпечує його надійну та

безпечну експлуатацію, покращує умови проживання мешканців міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Леся СОВГУТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2023 рік

<b>1.</b>	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>
<b>2.</b>	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 відповідального виконавця)</small>	44402580 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	1216020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета бюджетної програми**  
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

**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	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	9	10	11
1.1	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності	17 900 112,00	0,00	17 900 112,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	-0,28	0,00	-0,28
								-0,28	0,00	-0,28

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	
	Товщення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			0,000		0,000	
2.	Надходження			0,000			
	в т.ч.						
2.1	власні надходження			0,000			
2.2	надходження позик			0,000			
2.3	повернення кредитів			0,000			
2.4	інші надходження			0,000			
	Товщення причин відхилення фактичних обсягів 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
Товарні причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року. -				

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності													
	затрат	17900112	0	17900112	17900111,72	0	17900111,72	-0,280000001	0	-0,280000001					
	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної власності														
	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують підтримки	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	продукту														
	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	ефективності	17900112	0	17900112	17900111,72	0	17900111,72	-0,280000001	0	-0,280000001					
	якості	100	0	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
	відсоток кількості підприємств комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, як потребують фінансової підтримки														

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видавкам та напрямку використання бюджетних коштів. Завдання програми фінансової підтримки на 2023 рік виконано в повному обсязі: проведено погашення боргу перед ВП РАЕС за теплову енергію та водовосточання.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	0,00	0,00	0,00	
1.1	Видатки (надані кредити)	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	0,00	0,00	0,00	
	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності													
	затрат	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	0,00	0,00	0,00	
	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної власності														
	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	продукту														
	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	ефективності	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	0,00	17 900 111,72	0,00	0,00	0,00	
	якості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	відсоток кількості підприємств комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, як потребують фінансової підтримки														

гривень

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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
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.

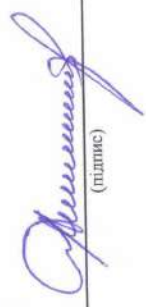
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує стабільну та безперервну діяльність комунальних підприємств. Проведено погашення боргу перед ВП РАЕС за теплову енергію та водопостачання

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми сприяє підвищенню ефективності та надійності функціонування об'єктів комунальної сфери, рівня обслуговування, поліпшення якості комунальних послуг

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Леся СОВІГУТЬ

(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 СДРПОУ)	1753200000 (код бюджету)
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 СДРПОУ)	
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

**4. Мета бюджетної програми**

**Підвищення рівня благоустрою міста**

**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	63 841 895,00	9 140 908,00	72 982 803,00	62 509 915,26	9 134 240,00	71 644 155,26	-1 331 979,74	-6 668,00	-1 338 647,74
1.1	Виплатки (надані кредити)	150 000,00	0,00	150 000,00	149 517,48	0,00	149 517,48	-482,52	0,00	-482,52
1.2	Вішкодування вартості електроенергії на підтоплення земель населених зон та утримання на належному рівні зелених зон населених пунктів територіальної громади	11 624 852,00	320 000,00	11 944 852,00	11 467 198,72	319 990,00	11 787 188,72	-157 653,28	-10,00	-157 663,28
1.3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворився в частині суспільно-корисних робіт через відсутність запланованої кількості направлених осіб з ДУ «Центр пробатів»	1 030 691,00	0,00	1 030 691,00	970 516,57	0,00	970 516,57	-60 174,43	0,00	-60 174,43
1.4	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворився в зв'язку з особливостями виконання договірних відносин	1 045 060,00	0,00	1 045 060,00	236 783,00	0,00	236 783,00	-808 277,00	0,00	-808 277,00
1.5	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворився в зв'язку з достроковим розірванням договору з постачальником, який доставив товар, який не відповідав умовам тендерної документації (неналежної якості, з дефектами)	1 804 718,00	100 000,00	1 904 718,00	1 788 949,90	99 800,00	1 888 749,90	-15 768,10	-200,00	-15 968,10
1.6	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процедур закупівлі матеріалів та послуг	0,00	8 581 500,00	8 581 500,00	0,00	8 575 460,00	8 575 460,00	0,00	-6 040,00	-6 040,00
1.7	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процедур закупівлі технічних та спеціальних господарств територіальної громади	39 138 162,00	139 408,00	39 277 570,00	38 877 386,64	138 990,00	39 016 376,64	-260 775,36	-418,00	-261 193,36
1.8	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процедур закупівлі матеріалів та послуг	9 048 412,00	0,00	9 048 412,00	9 019 562,95	0,00	9 019 562,95	-28 849,05	0,00	-28 849,05
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворився за рахунок зменшення кількості спожитої електроенергії внаслідок встановлення енергозберігаючих світлодіодів.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення

гривень







Забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безрипульних тварин									
затрат	1030691	0	1030691	970516,57	0	970516,57	-60174,43	0	-60174,43
обсяг видатків на забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безрипульних тварин									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворюється в зв'язку з особливостями виконання договірних відносин									
кількість безрипульних тварин, яких необхідно утримувати	120	0	120	120	0	120	0	0	0
продукту	120	0	120	120	0	120	0	0	0
кількість безрипульних тварин, яких планується утримувати	8589	0	8589	8088	0	8088	-501	0	-501
ефективності									
середні витрати на утримання однієї безрипульної тварини	100	0	100	100	0	100	0	0	0
відсоток виконання утримання безрипульних тварин до планового показника									
Забезпечення обслуштування майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою									
затрат	1045060	0	1045060	236783	0	236783	-808277	0	-808277
обсяг видатків на обслуштування майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворюється в зв'язку з достроковим розірванням договору з постачальником, який доставив товар, який не відповідав умовам тендерної документації (неналежної якості, з дефектами).									
Кількість майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою, які потрібно обслуштувати	69	0	69	69	0	69	0	0	0
продукту	69	0	69	63	0	63	-6	0	-6
Кількість майданчиків, споруд та об'єктів благоустрою, які планується обслуштувати	15146	0	15146	3758	0	3758	-11388	0	-11388
ефективності									
Середня вартість обслуштування одного об'єкту благоустрою									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановим та фактичним показником виникло в зв'язку з достроковим розірванням договору з постачальником, який доставив товар, який не відповідав умовам тендерної документації (неналежної якості, з дефектами).									
питома вага кількості об'єктів благоустрою, які планується обслуштувати до кількості, що потребують обслуштування	100	0	100	91	0	91	-9	0	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановим та фактичним показником виникло в зв'язку з достроковим розірванням договору з постачальником, який доставив товар, який не відповідав умовам тендерної документації (неналежної якості, з дефектами).									
Забезпечення обслуштування та утримання території кладовищ в належному стані									
затрат	1804718	100000	1904718	1788949,9	99800	1888749,9	-15768,1	-200	-15968,1
обсяг видатків на обслуштування та утримання території кладовищ в належному стані									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворюється за результатами процедур закупівлі матеріалів та послуг.									
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	0	0	0
продукту	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	0	0	0
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	74391	4122	78513	73741	4114	77855	-650	-8	-658
ефективності									
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	100	0	100	100	0	100	0	0	0
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ									
Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств									
затрат	0	8581500	8581500	0	8575460	8575460	0	-6040	-6040
обсяг видатків на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворюється за результатами процедур закупівлі спецтехніки та спецобладнання.									
Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки розвитку	0	1	1	0	1	1	0	0	0
продукту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Кількість комунальних підприємств, яким планується надати підтримку розвитку	0	8581500	8581500	0	8575460	8575460	0	-6040	-6040
ефективності									
Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	0	100	100	0	100	100	0	0	0
питома вага кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки									
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства територіальної громади									















Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки зменшено порівняно з попереднім роком за рахунок зменшення кількості спожитої електроенергії внаслідок встановлення енергозберігаючих світильників.											
			81,44	0,00	81,44	81,19	0,00	81,19	-0,31	0,00	-0,31
			81,44	0,00	81,44	81,19	0,00	81,19	-0,31	0,00	-0,31
			116 854,00	0,00	116 854,00	111 092,00	0,00	111 092,00	-4,93	0,00	-4,93
			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

питома вага електромереж, функціонування яких забезпечується, до кількості електромереж, функціонування яких потрібно забезпечити

**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.	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						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:						
	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 поряток ефективного використання коштів.


корисності бюджетної програми

Бюджетна програма сприяє збереженню та утриманню на належному рівні зелених зон населених пунктів територіальної громади, утриманню в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства територіальної громади, функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади, забезпеченню охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин.

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми сприяє підвищенню та розвитку рівня благоустрою громади.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Леся СОВГУТЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік**

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради **44402580** (код за ЄДРПОУ)

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради **44402580** (код за ЄДРПОУ)

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради **1753200000** (код за бюджету)

6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства за критеріями:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	688 737,00	0,00	688 737,00	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (назадні кредити)	688 737,00	0,00	688 737,00	676 181,99	0,00	676 181,99	676 181,99	-12 555,01	0,00	-12 555,01
1.1	виконання робіт з поточних ремонтів	688 737,00	0,00	688 737,00	676 181,99	0,00	676 181,99	676 181,99	-12 555,01	0,00	-12 555,01
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процедур закупівлі матеріалів.											

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.	в т.ч.	в т.ч.
1.	Залишок на початок року	X	0,000	0,000	X	X	X
1.1	власних надходжень	X	0,000	0,000	X	X	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	0,000	X	X	X
Пояснення причини наявності залишку надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	0,000	X	X	X
3.1	власних надходжень	X	0,000	0,000	X	X	X

гривень



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. -				

### 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
		виконання робіт з поточних ремонтів								
	затрат	688737	0	688737	676181,99	0	676181,99	-12555,01	0	-12555,01
	Обсяг видатків на виконання робіт з поточних ремонтів	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процедур закупівлі матеріалів.								
	Кількість об'єктів, які потребують проведення поточного ремонту	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	продукту									
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення поточного ремонту	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	ефективності	344369	0	344369	338091	0	338091	-6278	0	-6278
	Середня вартість витрат на поточний ремонт одного об'єкту									
	якості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості об'єктів, по яких планується проведення поточного ремонту до кількості об'єктів, що його потребують									

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	676 181,99	0,00	676 181,99	0,00	0,00	0,00
1.1	виконання робіт з поточних ремонтів	0,00	0,00	0,00	676 181,99	0,00	676 181,99	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 виконання робіт з поточних ремонтів										
	затрат									
	Обсяг видатків на виконання робіт з поточних ремонтів	0,00	0,00	0,00	676 181,99	0,00	676 181,99	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які потребують проведення поточного ремонту	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення поточного ремонту	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середня вартість витрат на поточний ремонт одного об'єкту	0,00	0,00	0,00	338 091,00	0,00	338 091,00	0,00	0,00	0,00
	якості	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості об'єктів, по яких планується проведення поточного ремонту до кількості об'єктів, що його потребують									
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 проєкту (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 проєктами		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.

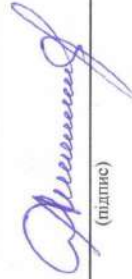
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує виконання власних повноважень в галузі житлово-комунального господарства

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми сприяє покращенню умов проведення заходів у сфері житлово-комунального господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Леся СОВГУТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)