

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іл...	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216013 (КПКВК ДБ(МБ))	0620 (КФКВК)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

4. Мета бюджетної програми: (найменування бюджетної програми)

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням зміц			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	432 214,00	109 514,00	541 728,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	432 214,00	109 514,00	541 728,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням зміц			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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 ласпортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Затрат									
1	обсяг видатків	432 214,00	109 514,00	541 728,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середня сума підтримки одного підприємства "Ілпіншводоканал"	432 214,00	109 514,00	541 728,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	відсоток підприємств водопровідно-	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00				

каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують

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)	146 685,00	1 608 200,00	1 754 885,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	294,65	6,81	30,87
1	<i>Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства</i>	146 685,00	0,00	146 685,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	294,65	0,00	369,31
	Затрат									
1	обсяг видатків	146 685,00	0,00	146 685,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	294,65	0,00	369,31
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	100,00	0,00	200,00
	Продукту									
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	100,00	0,00	200,00
	Ефективності									
4	середня сума підтримки одного підприємства "плінціводоканал"	146 685,00	0,00	146 685,00	432 214,00	109 514,00	541 728,00	294,65	0,00	369,31
	Якості									
5	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	200,00
2	<i>Капітальні трансферти</i>	0,00	1 608 200,00	1 608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат капітальних трансфертів	0,00	1 608 200,00	1 608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість підприємств капітальних трансфертів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати капітальних трансфертів на придбання генераторів	0,00	1 608 200,00	1 608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень забезпеченості підприємства	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Даліше фінансування на майбутній період
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
	Заложення 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:

Контрольні заходи щодо даної програми не відбувались

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 1.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми проводились видатки відповідно до виконання заходів Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки довгострокових наслідків бюджетної програми

Вдосконалення забезпечення надання підтримки для діяльності функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, програма має довгостроковий термін дії

Начальник фінансово-господарського
відділу-головний бухгалтер



Алла ШУЛЬГА