

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000 (КПКВК ДБ(МБ))		Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінець (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000 (КПКВК ДБ(МБ))		Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури (найменування відповідального виконавця)
3.	1217370 (КПКВК ДБ(МБ))	0490 (КФКВК)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	1 507 136,00	1 507 136,00	0,00	1 501 231,00	1 501 231,00	0,00	-5 905,00	-5 905,00
1	Забезпечення капітального будівництва зовнішніх мереж водопостачання	0,00	1 507 136,00	1 507 136,00	0,00	1 501 231,00	1 501 231,00	0,00	-5 905,00	-5 905,00

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по капітальному ремонті об'єкта

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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 будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінци, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінци, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Іллінци										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	0,00	1 507 136,00	1 507 136,00	0,00	1 501 231,00	1 501 231,00	0,00	-5 905,00	-5 905,00
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по капітальному ремонті об'єкта										
	Продукту									
2	Кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво мереж водопостачання	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа зовнішніх мереж водопостачання	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	Середні витрати на будівництво 1 м	0,00	520,00	520,00	0,00	518,00	518,00	0,00	-2,00	-2,00
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по капітальному ремонті об'єкта										

Якості									
Б	динаміка кількості об'єктів будівництва, ремонту порівняно з минулим роком	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 231,00	1 501 231,00	0,00	0,00	
1	Забезпечення капітального будівництва зовнішніх мереж водопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 231,00	1 501 231,00	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 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
	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:

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 Програма соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної

ромами на період 2022-2024 роки (зі змінами) забезпечено будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінці,
мікрорайон Морозівка

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник фінансово-господарського
відділу-головний бухгалтер



Алла ШУЛЬГА