

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета 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 змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	258 964,00	200 000,00	458 964,00	258 005,00	199 671,00	457 676,00	-959,00	-329,00	-1 288,00
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	258 964,00	200 000,00	458 964,00	258 005,00	199 671,00	457 676,00	-959,00	-329,00	-1 288,00

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		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 надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства										
Затрат										
1	обсяг видатків	258 964,00	200 000,00	458 964,00	258 005,00	199 671,00	457 676,00	-959,00	-329,00	-1 288,00
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по заходах пов'язаних діяльністю водопровідно-каналізаційного господарства										
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 "Іллінецьводоканал"	258 964,00	200 000,00	458 964,00	258 005,00	199 671,00	457 676,00	-959,00	-329,00	-1 288,00

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по заходах пов'язаних діяльністю водопровідно-каналізаційного господарства

Якості										
5	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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)	432 214,00	109 514,00	541 728,00	258 005,00	199 671,00	457 676,00	59,69	182,32	84,48
1	<i>Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства</i>	432 214,00	109 514,00	541 728,00	258 005,00	199 671,00	457 676,00	59,69	182,32	84,48
	Затрат									
1	обсяг видатків	432 214,00	109 514,00	541 728,00	258 005,00	199 671,00	457 676,00	59,69	182,32	84,48
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	100,00	100,00	100,00
	Продукту									
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	100,00	100,00	100,00
	Ефективності									
4	середня сума підтримки одного підприємства "Іллічіводоканал"	432 214,00	109 514,00	541 728,00	258 005,00	199 671,00	457 676,00	59,69	182,32	84,48
	Якості									
5	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00

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	Залишок фінансування на звітний період
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:

Контрольні заходи щодо даної програми не відбувались

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 1.01.2025 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 забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Вдосконалення забезпечення діяльності управління, програма має довгостроковий термін дії

**Начальник фінансово-господарського
відділу-головний бухгалтер**



Алла ШУЛЬГА

(підпис)