

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

**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.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 Господарства (найменування відповідальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки (підані кредити)	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	240 591,73	240 591,73	0,00	-9 408,27	-9 408,27	
1.1	Будівництво мереж теплового господарства міської територіальної громади	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	240 591,73	240 591,73	0,00	-9 408,27	-9 408,27	
	Пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла після отримання шінових пропозицій учасників.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		Х	Х	0,000	0,000	Х	Х
1.	Залишок на початок року	Х	Х	0,000	0,000	Х	Х
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	Х	Х	0,000	0,000	Х	Х
1.2	інших надходжень	Х	Х	0,000	0,000	Х	Х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	250 000,000	250 000,000	240 591,730	240 591,730	-9 408,270	-9 408,270
в т.ч.							
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	250 000,000	250 000,000	240 591,730	240 591,730	-9 408,270	-9 408,270
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	Х	Х	0,000	0,000	Х	Х
в т.ч.							
3.1	власних надходжень	Х	Х	0,000	0,000	Х	Х

гривень

гривень

3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Тягнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року. Економія коштів виникла після отримання шілових 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
Будівництво мереж теплового господарства міської територіальної громади										
	затрат	0	250000	250000	0	240591,73	240591,73	0	-9408,27	-9408,27
	Обсяг видатків на проведення будівництва мереж теплового господарства міської територіальної громади									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла після отримання цінових пропозицій учасників.									
	Кількість об'єктів, які потребують проведення будівництва мереж теплового господарства	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	продукту									
	Кількість об'єктів, по яких планується будівництво мереж теплового господарства	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкту мереж теплового господарства	0	125000	125000	0	120296	120296	0	-4704	-4704
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість будівництва одного об'єкту мереж теплового господарства зменшилася в зв'язку з економією коштів після отримання цінових пропозицій учасників.									
	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, по яких планується проведення будівництва мереж теплового господарства, до кількості об'єктів, що його потребують	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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" :

№ 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 (валові кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	240 591,73	240 591,73	0,00	0,00	0,00
1.1	Будівництво мереж теплового господарства міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	240 591,73	240 591,73	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									
	затрат									
	Обсяг видатків на проведення будівництва мереж теплового господарства міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	240 591,73	240 591,73	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які потребують проведення будівництва мереж теплового господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість об'єктів, по яких планується будівництво мереж теплового господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									

гривень.

Середня вартість будівництва одного об'єкту мереж теплового господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості												
Питома вага кількості об'єктів, по яких планується проведення будівництва мереж теплового господарства, до кількості об'єктів, що його потребують	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 порівняність, 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	гривень	
								6-5-4	7
1	2	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		
	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 затвержені паспорти бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання коштів.

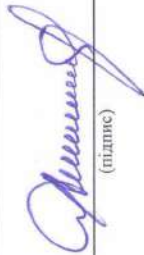
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма здійснює реалізацію заходів по забезпеченню стабільного та ефективного функціонування житлово-комунального господарства

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми сприяє розвитку інфраструктури територіальної громади

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Леся СОВУТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

**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.	1217321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного функціонування закладів освіти

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	Видатки (власні кредити)	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	2 782 674,07	2 782 674,07	0,00	-567 325,93	-567 325,93
1.1	Будівництво об'єктів освітніх установ та закладів	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 165 184,74	1 165 184,74	0,00	-534 815,26	-534 815,26
	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина коштів не використана у 2023 році зв'язку із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великим об'ємом проектних робіт, договору продовжено на 2024 рік									
1.2	Також, економія коштів виникла після отримання ціннових пропозицій учасників.									
1.2	Реконструкція об'єктів освітніх установ та закладів	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 617 489,33	1 617 489,33	0,00	-32 510,67	-32 510,67
	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів в сумі виникла після отримання ціннових пропозицій учасників, та в зв'язку з тим, що договір укладено на 2023-2024 роки.									

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 причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -						
2.	Надходження	3 350 000,000		2 782 674,070		-567 325,930	
	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	3 350 000,000		2 782 674,070		-567 325,930	

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

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Частина коштів не використана у 2023 році зв'язку із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великим об'ємом проектних робіт, договора продовжено на 2024 рік.

Також, виникла економія після отримання цінкових пропозицій учасників торгів.

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
	затрат									
	Обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів територіальної громади	0	1700000	1700000	0	1165184,74	1165184,74	0	-534815,26	-534815,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина коштів не використана у 2023 році зв'язку із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великим об'ємом проектних робіт, договора продовжено на 2024 рік.									
	Також, економія коштів виникла після отримання цінкових пропозицій учасників									
	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів міської територіальної громади, які потребують будівництва	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів міської територіальної громади	0	1650000	1650000	0	1617489,33	1617489,33	0	-32510,67	-32510,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів в сумі виникла після отримання цінкових пропозицій учасників, та в зв'язку з тим, що договір укладено на 2023-2024 роки.									
	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів міської територіальної громади, які потребують реконструкції	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	пробукту									
	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується будівництво	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великим об'ємом проектних робіт один об'єкт не вдалося реалізувати.									
	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується реконструкція	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкту освітніх установ та закладів	0	566667	566667	0	582592	582592	0	15925	15925
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту освітніх установ та закладів	0	825000	825000	0	808745	808745	0	-16255	-16255
	якості									
	Питома вага кількості об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується будівництво, до кількості об'єктів, які потрібно збудувати	0	100	100	0	67	67	0	-33	-33
	Питома вага кількості об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується реконструкція до кількості об'єктів, що її 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)	гривень

	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 674,07	2 782 674,07	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 184,74	1 165 184,74	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 489,33	1 617 489,33	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									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період									
затрат									
Обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів територіальної громади									
Кількість об'єктів освітніх установ та закладів міської територіальної громади, які потребують будівництва									
Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів міської територіальної громади									
Кількість об'єктів освітніх установ та закладів міської територіальної громади, які потребують реконструкції									
продукту									
Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується будівництво									
Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується реконструкція									
ефективності									
Середня вартість будівництва одного об'єкту освітніх установ та закладів									
Середня вартість реконструкції одного об'єкту освітніх установ та закладів									
якості									
Питома вага кількості об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується будівництво, до кількості об'єктів, які потребують збудувати									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період									
Питома вага кількості об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується реконструкція, до кількості об'єктів, що їй 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":

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=3-4	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 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 здійснює реалізацію заходів по забезпеченню стабільного функціонування закладів освіти

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми сприяє забезпеченню умов для належного рівня освітнього процесу

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 СДРГОУ)	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 СДРГОУ)	
3.	1217322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного функціонування закладів медичної допомоги

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 (надані кредити)	0,00	2 599 500,00	2 599 500,00	0,00	1 639 306,21	1 639 306,21	0,00	-960 193,79	-960 193,79	
	Реконструкція об'єктів медичних установ та закладів	0,00	2 599 500,00	2 599 500,00	0,00	1 639 306,21	1 639 306,21	0,00	-960 193,79	-960 193,79	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина коштів не використана у зв'язку із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великим об'ємом проектних робіт, у зв'язку зі значним звантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порядку Єдиної державної системи у сфері будівництва. Також виникла економія коштів після отримання цінових пропозицій учасників.										

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		2 599 500,000		1 639 306,210		-960 193,790	
	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		2 599 500,000		1 639 306,210		-960 193,790	
	Пояснення 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	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X	0,000	X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Частина коштів не використана у зв'язку із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великим об'ємом проектних робіт, у зв'язку зі значним завантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва. Також виникла економія коштів після отримання цінових 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Реконструкція об'єктів медичних установ та закладів											
	затрат	0	2599500	2599500	0	1639306,21	1639306,21	0	-960193,79	-960193,79	
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина коштів не використана у зв'язку із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великим об'ємом проектних робіт, у зв'язку зі значним завантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва. Також виникла економія коштів після отримання цінових пропозицій учасників.									
	Кількість об'єктів медичних установ та закладів, які потребують реконструкції	0	4	4	0	4	4	0	0	0	
	продукту										
	Кількість об'єктів медичних установ та закладів, по яких планується реконструкція	0	4	4	0	2	2	0	-2	-2	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів та великим об'ємом проектних робіт, у зв'язку зі значним завантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва два об'єкта не вдалося реалізувати.										
	ефективності										
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту медичних установ та закладів	0	649875	649875	0	819653	819653	0	169778	169778	
	якості										
	Питома вага кількості об'єктів медичних установ та закладів, по яких планується реконструкція, до кількості об'єктів, які потребують реконструкції	0	100	100	0	50	50	0	-50	-50	

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 306,21	1 639 306,21	0,00	0,00	0,00	
1.1	Реконструкція об'єктів медичних установ та закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 306,21	1 639 306,21	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											
Реконструкція об'єктів медичних установ та закладів											
	затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 306,21	1 639 306,21	0,00	0,00	0,00	
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість об'єктів медичних установ та закладів, які потребують реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість об'єктів медичних установ та закладів, по яких планується реконструкція	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

**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	44402580	(код за СІРІОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	44402580	(код за СІРІОУ)
3.	1217390	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7390	0490	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (найменування відповідального виконавця) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми

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	Видатки (надані кредити)	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
1.1	Реконструкція приміщень центру надання адміністративних послуг	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти не використані у зв'язку з значним завантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва									

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	
Тягнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження		160 000,000	0,000			-160 000,000
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		160 000,000	0,000			-160 000,000
Пояснення 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	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X	0,000	X

Товарення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Кошти не використані у зв'язку з значним завантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва.

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
Реконструкція приміщень центру надання адміністративних послуг										
	затрат									
	обсяг видатків на реконструкцію приміщень центру надання адміністративних послуг	0	160000	160000	0	0	0	0	-160000	-160000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти не використані у зв'язку з значним завантаженням експертних організацій та технічним обмеженням порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва.										
	Кількість об'єктів мережі центрів надання адміністративних послуг, що потребують реконструкції продукту	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	Кількість об'єктів мережі центрів надання адміністративних послуг, по яких планується реконструкція ефективності	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	середня вартість реконструкції одного об'єкту мережі центрів надання адміністративних послуг	0	160000	160000	0	0	0	0	-160000	-160000
	якості									
	Питома вага кількості об'єктів мережі центрів надання адміністративних послуг, по яких планується реконструкція, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Видатки по даному напрямку не здійснювалися

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Реконструкція приміщень центру надання адміністративних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція приміщень центру надання адміністративних послуг										
	затрат									
	обсяг видатків на реконструкцію приміщень центру надання адміністративних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів мережі центрів надання адміністративних послуг, що потребують реконструкції продукту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів мережі центрів надання адміністративних послуг, по яких планується реконструкція ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	середня вартість реконструкції одного об'єкту мережі центрів надання адміністративних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості										
	Питома вага кількості об'єктів мережі центрів надання адміністративних послуг, по яких планується реконструкція, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
							6=5-4	7
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7	
1.	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
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
	Томлення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X
	Томлення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
	Томлення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		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, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми.

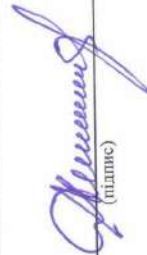
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів із розвитку та стабільного функціонування центрів надання адміністративних послуг

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми створило б умови для підвищення рівня надання адміністративних послуг

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Деся СОВГУТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**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 ЄДРГОУ)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</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 відповідального виконавця)</small>	44402580 <small>(код за ЄДРГОУ)</small>	
3.	1217461	7461 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	

4. Мета бюджетної програми

Покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	21 600 059,00	14 366 104,00	35 966 163,00	20 992 815,39	12 571 148,87	33 563 964,26	9	7	8	-607 243,61	10	11
1.1	Видатки (надані кредити)	0,00	14 366 104,00	14 366 104,00	0,00	12 571 148,87	12 571 148,87	0,00	12 571 148,87	0,00	-1 794 955,13	-1 794 955,13	-2 402 198,74
	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури												-1 794 955,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановим та фактичним показником виникло в зв'язку з несприятливими погодними умовами, неможливістю завершити роботи без порушення технології												
1.2	Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі	21 408 656,00	0,00	21 408 656,00	20 801 412,39	0,00	20 801 412,39	0,00	20 801 412,39	0,00	-607 243,61	0,00	-607 243,61
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процедур закупівлі матеріалів, послуг, економії по оплаті праці, у зв'язку з неможливістю виконання деяких видів робіт через погодні умови												
1.3	Розроблення проекту організації дорожнього руху	191 403,00	0,00	191 403,00	191 403,00	0,00	191 403,00	0,00	191 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення	
		в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X	0,000
1.1	власних надходжень	X	0,000	X	0,000
1.2	інших надходжень	X	0,000	X	0,000
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -		12 571 148,870		-1 794 955,130
2.	Надходження		14 366 104,000		0,000
2.1	власні надходження		0,000		0,000
2.2	надходження позик		0,000		0,000
2.3	повернення кредитів		0,000		0,000
2.4	інші надходження		14 366 104,000		-1 794 955,130

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:		Х	0,000	Х
3.	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

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Відхилення між плановим та фактичним показником виникло в зв'язку з несприятливими погодними умовами, неможливістю завершити роботи без порушення технології

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	усього
1	2	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури										
затрат												
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	0	14366104	14366104	0	12571148,87	12571148,87	0	-1794955,13	-1794955,13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановим та фактичним показником виникло в зв'язку з несприятливими погодними умовами, неможливістю завершити роботи без порушення технології												
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують проведення капітальних ремонтів	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, по яких планується проведення капітальних ремонтів	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	0	14366104	14366104	0	12571148,87	12571148,87	0	-1794955,13	-1794955,13		
	якість	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0
Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі												
	затрат	21408656	0	21408656	20801412,39	0	20801412,39	-607243,61	-607243,61			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів утворився за результатами процедур закупівлі матеріалів, послуг, економії по оплаті праці, у зв'язку з неможливістю виконання деяких видів робіт через погодні умови												
	довжина вулично-дорожньої мережі, на якій потрібно провести поточний ремонт	4,7	0	4,7	4,7	0	4,7	0	4,7	0	0	0
	продукту											
	довжина вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт	4,7	0	4,7	4,7	0	4,7	0	4,7	0	0	0
	ефективності	4555033	0	4555033	4425832	0	4425832	-129201	-129201			
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км вулично-дорожньої мережі	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	якості											
питома вага довжини дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт, до довжини дорожньої мережі, що його потребує												
Розроблення проекту організації дорожнього руху												
	затрат	191403	0	191403	191403	0	191403	0	191403	0	0	0
	обсяг видатків на розроблення проектів організації дорожнього руху	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	кількість проектів організації дорожнього руху, які потрібно розробити											
	продукту											
	кількість проектів організації дорожнього руху, які планується розробити	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	ефективності	191403	0	191403	191403	0	191403	0	191403	0	0	0
середня вартість розробки одного проекту організації дорожнього руху												

якості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
питома вага кількості проєкту організації дорожнього руху, які плануються розробити до кількості проєктів, що потребують розробки	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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":

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2																		
1	Видатки (власні кредити)	2 910 452,40	0,00	2 910 452,40	20 992 815,39	12 571 148,87	33 563 964,26	621,29	0,00	1 053,22									
1.1	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 148,87	12 571 148,87	0,00	0,00	0,00									
1.2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не порівнюється, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період	2 910 452,40	0,00	2 910 452,40	20 801 412,39	0,00	20 801 412,39	614,71	0,00	614,71									
1.3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник зріс порівняно з попереднім роком в зв'язку з тим, що проведено більше об'єктів ремонтів дорожнього руху	0,00	0,00	0,00	191 403,00	0,00	191 403,00	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																		
	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури																		
	затрат																		
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 148,87	12 571 148,87	0,00	0,00	0,00									
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують проведення капітальних ремонтів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00									
	продукту																		
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, по яких планується проведення капітальних ремонтів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00									
	ефективності																		
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 148,87	12 571 148,87	0,00	0,00	0,00									
	якості																		
	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури, по яких планується капітальний ремонт, 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									
	Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі																		
	затрат																		
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі	2 910 452,40	0,00	2 910 452,40	20 801 412,39	0,00	20 801 412,39	614,71	0,00	614,71									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник зріс порівняно з попереднім роком в зв'язку з тим, що проведено більше об'єктів ремонтів вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	2,50	0,00	2,50	4,70	0,00	4,70	88,00	0,00	88,00									
	продукту																		
	довжина вулично-дорожньої мережі, на яких планується поточний ремонт	1,67	0,00	1,67	4,70	0,00	4,70	181,44	0,00	181,44									
	ефективності																		
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км вулично-дорожньої мережі	1 742 786,00	0,00	1 742 786,00	4 425 832,00	0,00	4 425 832,00	153,95	0,00	153,95									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник зріс порівняно з попереднім роком в зв'язку з тим, що проведено більше об'єктів ремонтів вулично-дорожньої мережі																		
	якості																		
	питома вага довжини дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт, до довжини дорожньої мережі, що його потребує	67,00	0,00	67,00	100,00	0,00	100,00	49,25	0,00	49,25									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник зріс порівняно з попереднім роком в зв'язку з тим, що проведено більше об'єктів ремонтів вулично-дорожньої мережі																		
	затрат																		

гривень

обсяг видатків на розроблення проектів організації дорожнього руху	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 403,00	0,00	191 403,00	0,00	0,00
кількість проектів організації дорожнього руху, які потрібно розробити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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
кількість проектів організації дорожнього руху, які плануються розробити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 403,00	0,00	191 403,00	0,00	0,00
середня вартість розробки одного проекту організації дорожнього руху	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
питома вага кількості проектів організації дорожнього руху, які плануються розробити до кількості проектів, що потребують розробки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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 (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін				Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
			4	5	6=5-4	7			
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":

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видавам та напрату використання бюджетних коштів, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на виконання бюджетної програми.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

В зв'язку з особливостями фінансування на кінець звітного періоду виникла кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 123 693,00 грн.

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.

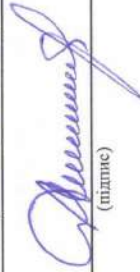
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації, так як виконання програми сприяє покращенню стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Леся СОВГУТЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)