

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1200000 Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1210000

(КПКВК ДБ(МБ))

Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

1216030

(КПКВК ДБ(МБ))

Організація благоустрою населених пунктів

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

Підтримка діяльності КП "Добробут" розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Іллінецької міської територіальної громади : санітарне утримання території, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, створення сприятливого естетичного середовища на території населених пунктів громади, озеленення міста та територіальної громади, організації дорожнього руху, поточний та капітальний ремонт вуличної мережі населених пунктів Іллінецької територіальної громади, капітальні видатки на придбання техніки, видатки на проекти громадського бюджету, на реалізацію заходів на виконання робіт по безбар'єрності

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	середні витрати на санітарне утримання території	грн	6 706 683,00	0,00	6 706 683,00	0,00	1,00	0,00	7 950 911,00	0,00	1,00	0,00
2	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	3 122 868,00	0,00	3 120 167,90	0,00	1,00	0,00	3 821 154,00	0,00	1,02	0,00
3	середні витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території	грн	655 832,00	0,00	655 832,00	0,00	1,00	0,00	904 293,00	0,00	1,00	0,00
4	середні витрати на озеленення міста Іллінци та територіальної громади	грн	6 544 075,00	0,00	6 544 075,00	0,00	1,00	0,00	7 034 085,00	0,00	1,00	0,00
5	середні витрати на організацію дорожнього руху	грн	5 978 734,00	0,00	5 978 734,00	0,00	1,00	0,00	5 691 013,00	0,00	1,00	0,00
6	середні витрати на реалізацію заходів на виконання робіт по безбар'єрності	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00
7	Якості											
	питома вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потребує прибирання, догляду	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Підтримка діяльності КП "Добробут" розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Іллінецької міської територіальної громади : санітарне утримання території, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, створення сприятливого естетичного середовища на території населених пунктів громади, озеленення міста та територіальної громади, організації дорожнього руху, поточний та капітальний ремонт вуличної мережі населених пунктів Іллінецької територіальної громади, на реалізацію заходів на виконання робіт по безбар'єрності

Ефективності

Підтримка діяльності КП "Добробут" на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки														
Ефективності		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
8	Середні витрати на один кв. м. площі капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	
	Якості											100,00	0,00	
9	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Підтримка діяльності КП "Добробут" на виконання проєкту "Громадський бюджет"														
Ефективності		80 607,00		90 650,00		80 607,00		90 650,00		1,00		0,00		
10	Середні витрати на один проєкт громадського бюджету	грн.										0,00	0,00	
	Якості											0,00	0,00	
11	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Підтримка діяльності КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів														
Ефективності		2 447,00		0,00		2 447,00		0,00		1,00		2 105,00		
12	Середня сума витрат на фінансування 1 кв. площі поточного ремонту	грн.										0,00	0,00	
	Якості											100,00	0,00	
13	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
											2 102,00	0,00	1,00	0,00
											100,00	0,00	1,00	0,00
											100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,02+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 8 * 100 = 100,30$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 8 * 100 = 100,01 = 1,0029 = 1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,30 + 100,00 + 25,00 = 225,30$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**.

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради



Юрій РОЇК

(підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер



Алла ШУЛЬГА

(підпис)