

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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.	1216030 (КПКВК ДБ(МБ))	0620 (КФКВК)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ 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)	27 507 416,00	6 953 662,00	34 461 078,00	27 398 617,75	6 766 074,74	34 164 692,49	-108 798,25	-187 587,26	-296 385,51
2	<i>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, організація дорожнього руху, поточний та капітальний ремонт вуличної мережі населених пунктів Іллінецької територіальної громади, на реалізацію заходів на виконання робіт по безпечності</i>	25 701 535,00	1 092 000,00	26 793 535,00	25 595 570,71	1 092 000,00	26 687 570,71	-105 964,29	0,00	-105 964,29
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів на організацію благоустрою населених пунктів пов'язані з зменшення виконання обсягу по оплаті електроенергії, в зв'язку з режимом економії в зимовий період; відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її склала меншу від запланованої										
3	<i>Підтримка діяльності КП "Добробут" на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки</i>	0,00	5 861 662,00	5 861 662,00	0,00	5 674 074,74	5 674 074,74	0,00	-187 587,26	-187 587,26
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її склала меншу від запланованої										
5	<i>Підтримка діяльності КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів</i>	1 805 881,00	0,00	1 805 881,00	1 803 047,04	0,00	1 803 047,04	-2 833,96	0,00	-2 833,96
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по організації дорожнього руху пов'язані з температурним режимом в зимовий період										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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
-----	------------------	--	------	--	------

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
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, організація дорожнього руху, поточний та капітальний ремонт вуличної мережі населених пунктів Іллінецької територіальної громади, на реалізацію заходів на виконання робіт по безбар'єрності										
Затрат										
1	обсяг поточних видатків	25 507 416,00	0,00	25 507 416,00	25 401 456,00	0,00	25 401 456,00	-105 960,00	0,00	-105 960,00
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів на організацію благоустрою населених пунктів пов'язані з зменшення виконання обсягу по оплаті електроенергії, в зв'язку з режимом економії в зимовий період, відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої										
Продукту										
2	площа, що підлягає прибиранню, догляду	94 028,00	0,00	94 028,00	94 028,00	0,00	94 028,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середні витрати на санітарне утримання території	7 988 212,00	0,00	7 988 212,00	7 950 911,00	0,00	7 950 911,00	-37 301,00	0,00	-37 301,00
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої										
4	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3 889 813,00	0,00	3 889 813,00	3 821 154,00	0,00	3 821 154,00	-68 659,00	0,00	-68 659,00
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів на організацію благоустрою населених пунктів пов'язані з зменшення виконання обсягу по оплаті електроенергії, в зв'язку з режимом економії в зимовий період										
5	середні витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території	904 293,00	0,00	904 293,00	904 293,00	0,00	904 293,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на озеленення міста Іллінецької та територіальної громади	7 034 085,00	0,00	7 034 085,00	7 034 085,00	0,00	7 034 085,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на організацію дорожнього руху	5 691 013,00	0,00	5 691 013,00	5 691 013,00	0,00	5 691 013,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на реалізацію заходів на виконання робіт по безбар'єрності	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
9	питома вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потребують прибирання, догляду	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Підтримка діяльності КП "Добробут" на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки										
Затрат										
10	Обсяг коштів капітальних видатків	0,00	5 861 662,00	5 861 662,00	0,00	5 674 075,00	5 674 075,00	0,00	-187 587,00	-187 587,00
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої										
Продукту										
11	Площа вулично-дорожньої мережі на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок підтримки	0,00	5 636,25	5 636,25	0,00	5 636,25	5 636,25	0,00	0,00	0,00
12	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок підтримки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
13	Середні витрати на один кв. м. площі капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,00	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
14	Рівень забезпеченості підприємства	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Підтримка діяльності КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів										
Затрат										
15	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та доріг КП "Добробут"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 997 162,00	0,00	1 997 162,00	-2 838,00	0,00	-2 838,00
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по організації дорожнього руху пов'язані з температурним режимом в зимовий період										
Продукту										
16	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
17	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість підприємств яким	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

5	Середні витрати для передачі коштів КП "Добробут"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на один кв. м. площі капітального ремонту вулично дорожньої мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Рівень забезпеченості підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Підтримка діяльності КП "Добробут" на виконання проектів Громадський бюджет	161 215,00	181 300,00	342 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг видатків громадського бюджету	161 215,00	181 300,00	342 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість проектів громадського бюджету	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один проект громадського бюджету	80 607,00	90 650,00	171 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Динаміка обсягу проектів порівняно з минулим роком	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Підтримка діяльності КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів	2 381 252,00	0,00	2 381 252,00	1 803 047,04	0,00	1 803 047,04	75,72	0,00	75,72

	Затрат									
1	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та доріг КП "Добробут"	2 381 252,00	0,00	2 381 252,00	1 997 162,00	0,00	1 997 162,00	83,87	0,00	83,87
	Продукту									
2	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
3	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	973,00	0,00	973,00	950,00	0,00	950,00	97,64	0,00	97,64
4	Кількість підприємств яким планується надання підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
5	Середня сума витрат на фінансування 1 м.кв. площі поточного ремонту	2 447,00	0,00	2 447,00	2 102,00	0,00	2 102,00	85,90	0,00	85,90
	Якості									
6	Рівень забезпеченості підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	Гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження 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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 1.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

б. 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)