

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінець <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1218312 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0512 <small>(КФКВК)</small>
		Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Поліпшення санітарно-екологічного стану міста, ліквідація забруднення землі, зменшення шкідливого впливу відходів

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)	0,00	623 125,00	623 125,00	0,00	512 080,00	512 080,00	0,00	-111 045,00	-111 045,00
1	Забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів	0,00	25 925,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 925,00	-25 925,00
відхилення фактичних показників від планових, що пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного податку і невикористані, так як ці видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (зі змінами)										
6	Підтримка діяльності підприємствам(установам, організаціям)	0,00	597 200,00	597 200,00	0,00	512 080,00	512 080,00	0,00	-85 120,00	-85 120,00
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										

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	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 облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів										
Затрат										
1	обсяг видатків на облаштування місць	0,00	25 925,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 925,00	-25 925,00
відхилення фактичних показників від планових, що пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного податку і невикористані, так як ці видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (зі змінами)										
Продукту										
2	Кількість місць, що облаштовано, закуплено мусорних баків	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
відхилення фактичних показників від планових, що пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного податку і невикористані, так як ці										

видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (зі змінами)

Ефективності										
3	Середні витрати на облаштування одного об'єкту	0,00	8 642,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 642,00	-8 642,00
відхилення фактичних показників від планових, що пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного податку і невикористані, так як ці видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (зі змінами)										
Якості										
4	Відсоток готовності заходу	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
відхилення фактичних показників від планових, що пояснюється економією коштів які надійшли від сплати екологічного податку і невикористані, так як ці видатки належать до першочергових платежів, відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (зі змінами)										
Підтримка діяльності підприємствам(установам, організаціям)										
Затрат										
5	Обсяг видатків КП"Добробут"	0,00	597 200,00	597 200,00	0,00	512 080,00	512 080,00	0,00	-85 120,00	-85 120,00
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										
6	Кількість одиниць придбаного обладнання, закупленої техніки КП"Добробут"	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
7	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, техніки	0,00	9 790,00	9 790,00	0,00	8 395,00	8 395,00	0,00	-1 395,00	-1 395,00
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										
Якості										
8	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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)	0,00	186 180,00	186 180,00	0,00	512 080,00	512 080,00	0,00	275,05	275,05
1	Забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків на облаштування місць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість місць, що облаштовано, закуплено мусорних баків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на облаштування одного об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Відсоток готовності заходу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Підтримка діяльності підприємствам(установам, організаціям)	0,00	186 180,00	186 180,00	0,00	512 080,00	512 080,00	0,00	275,05	275,05
	Затрат									
1	Обсяг видатків КП"Добробут"	0,00	186 180,00	186 180,00	0,00	512 080,00	512 080,00	0,00	275,05	275,05
	Продукту									
2	Кількість одиниць придбаного обладнання, закупленої техніки КП"Добробут"	0,00	12,00	12,00	0,00	61,00	61,00	0,00	508,33	508,33
	Ефективності									
3	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, техніки	0,00	15 515,00	15 515,00	0,00	8 395,00	8 395,00	0,00	54,11	54,11
	Якості									
4	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/в	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6=3-4	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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 1.01.2026 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)