

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. **1216030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (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:

№ 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)	25 550 659,00	181 300,00	25 731 959,00	25 547 958,90	181 300,00	25 729 258,90	-2 700,10	0,00	-2 700,10
2	<i>Субсидії та поточні трансферти на забезпечення облаштування та утримання окремої території: послуги з прибирання та підмітання вулиць, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, мереж вуличного освітлення населених пунктів, догляд за деревами, прибирання вулиць, тротуарів від снігу та льоду, забезпечення функціонування мережі громадських абиралень, поклейка плакатів на білбордах, послуги з технічного монтажу сцени.</i>	23 008 192,00	0,00	23 008 192,00	23 005 491,90	0,00	23 005 491,90	-2 700,10	0,00	2 700,10
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										
3	<i>Капітальні трансферти підприємствам на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Субсидії та поточні трансферти КП "Добробут" на виконання проєктів Громадський бюджет</i>	161 215,00	181 300,00	342 515,00	161 215,00	181 300,00	342 515,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів</i>	2 381 252,00	0,00	2 381 252,00	2 381 252,00	0,00	2 381 252,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
Субсидії та поточні трансферти на забезпечення облаштування та утримання окремої території : послуги з прибирання та підмітання вулиць, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, мереж вуличного освітлення населених пунктів, догляд за деревами, прибирання вулиць, тротуарів від снігу та льоду, забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень, поклейка плакатів на білбордах, послуги з технічного монтажу сцени										
Затрат										
1	обсяг видатків	23 008 192,00	0,00	23 008 192,00	23 005 491,90	0,00	23 005 491,90	-2 700,10	0,00	-2 700,10
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										
Продукту										
2	площа, що підлягає прибиранню, догляду	84 528,00	0,00	84 528,00	84 528,00	0,00	84 528,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середні витрати на санітарне утримання території	6 706 683,00	0,00	6 706 683,00	6 706 683,00	0,00	6 706 683,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3 122 868,00	0,00	3 122 868,00	3 120 167,90	0,00	3 120 167,90	-2 700,10	0,00	-2 700,10
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	655 832,00	0,00	655 832,00	655 832,00	0,00	655 832,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на озеленення міста Іллініці та територіальної громади	6 544 075,00	0,00	6 544 075,00	6 544 075,00	0,00	6 544 075,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на організацію дорожнього руху	5 978 734,00	0,00	5 978 734,00	5 978 734,00	0,00	5 978 734,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Капітальні трансферти підприємствам на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки										
Затрат										
10	Обсяг видатків для передачі капітальних трансфертів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
11	Кількість підприємств для передачі капітальних трансфертів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
14	Середні витрати капітальних трансфертів для передачі КП "Добробут"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати капітальних трансфертів на один кв. м. площі капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
16	Рівень забезпеченості підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидії та поточні трансферти КП "Добробут" на виконання проєктів Громадський бюджет										
Затрат										
17	Обсяг видатків	161 215,00	181 300,00	342 515,00	161 215,00	181 300,00	342 515,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
18	Кількість проєктів громадського бюджету	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
19	Середні витрати на один проєкт громадського бюджету	80 607,00	90 650,00	171 257,00	80 607,00	90 650,00	171 257,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
20	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів										
Затрат										
21	Обсяг видатків на поточний ремонт	2 381 252,00	0,00	2 381 252,00	2 381 252,00	0,00	2 381 252,00	0,00	0,00	0,00

5	Середні витрати капітальних трансфертів для передачі КП "Добробут"	0,00	10 767 968,32	10 767 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати капітальних трансфертів на один кв. м. площі капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Рівень забезпеченості підприємства	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Субсидії та поточні трансферти КП "Добробут" на виконання проєктів Громадський бюджет	0,00	0,00	0,00	161 215,00	181 300,00	342 515,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	161 215,00	181 300,00	342 515,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість проєктів громадського бюджету	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середні витрати на один проєкт громадського бюджету	0,00	0,00	0,00	80 607,00	90 650,00	171 257,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5	Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів	1 752 669,51	0,00	1 752 669,51	2 381 252,00	0,00	2 381 252,00	135,86	0,00	135,86

Затрат										
1	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та доріг КП "Добробут"	1 752 669,51	0,00	1 752 669,51	2 381 252,00	0,00	2 381 252,00	135,86	0,00	135,86
Продукту										
2	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	76,92	0,00	76,92
3	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	1 855,46	0,00	1 855,46	973,00	0,00	973,00	52,44	0,00	52,44
4	Кількість підприємств яким планується надання субсидій та поточних трансфертів	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	945,00	0,00	945,00	2 447,00	0,00	2 447,00	258,94	0,00	258,94
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 (проєктів) програм:

№ з/п	Пояснює	ГРИВЕНЬ						
		Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній 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 проводились видатки відповідно до виконання заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами) та до Програми соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки (зі змінами)

довгострокових наслідків бюджетної програми

Вдосконалення забезпечення організації благоустрою населених пунктів, програма має довгостроковий термін дії

Начальник фінансово-господарського
відділу-головний бухгалтер



Аліна ШУЛЬГА