

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000 <small>(КПКБК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1210000 <small>(КПКБК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1216030 <small>(КПКБК ДБ(МБ))</small>	0620 Організація благоустрою населених пунктів <small>(КПКБК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня організації благоустрою міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ п/п	Позначка	План з урахування змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	38 708 975,00	4 924 913,00	43 633 888,00	63 223 492,57	2 286 171,83	65 509 664,40	-5 677 483,43	-2 638 741,17	-8 316 224,60
1	Утримання інспекції благоустрою та групи технічного нагляду	1 796 780,00	0,00	1 796 780,00	1 517 642,24	0,00	1 517 642,24	-279 057,76	0,00	-279 057,76
Економія коштів виникла за рахунок карантних посад										
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення	5 467 200,00	0,00	5 467 200,00	5 759 700,00	0,00	5 759 700,00	-293 500,00	0,00	-293 500,00
Розбіжності виникли в результаті відключення електроенергії згідно графіку під час воєнного стану.										
3	Утримання та благоустрою кладовищ	10 152 646,00	550 000,00	10 702 646,00	8 745 300,00	500 000,00	9 245 300,00	-1 406 846,00	-50 000,00	-1 456 846,00
Розбіжності виникли в результаті надання фактичних актів виконаних робіт на менший обсяг виконаних робіт.										
4	Утримання мереж зливової каналізації	768 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
5	Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою	21 266 044,00	3 402 827,00	24 668 871,00	20 482 062,57	1 172 743,57	21 654 806,14	-783 981,43	-3 320 083,17	-3 104 964,60
Розбіжності виникли в результаті надання фактичних актів виконаних робіт на менший обсяг виконаних робіт.										
6	Забезпечення санітарної очистки території громади	14 517 000,00	0,00	14 517 000,00	12 191 000,00	0,00	12 191 000,00	-2 325 000,00	0,00	-2 325 000,00
Розбіжності виникли за рахунок закупівлі робіт по забезпеченню санітарної очистки території громади через майданчик "Прозоро"										
7	Господарення з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин	547 800,00	0,00	547 800,00	547 800,00	0,00	547 800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	Господарення громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади	117 000,00	0,00	117 000,00	70 800,00	0,00	70 800,00	-46 200,00	0,00	-46 200,00
Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості фактичних поховань спричинених інфекційною хворобою (COVID-19)										
9	Утримання боввіта та фонтану	394 000,00	340 000,00	734 000,00	334 807,76	330 000,00	654 807,76	-70 192,24	-10 000,00	-80 192,24
Розбіжності виникли в результаті відключення електроенергії згідно графіку під час воєнного стану.										
10	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць міської територіальної громади	3 637 500,00	542 000,00	4 179 500,00	3 075 400,00	283 428,00	3 358 828,00	-562 100,00	-258 658,00	-820 760,00
Розбіжності виникли в результаті виконання робіт комунальним підприємством та конкурсного відбору виконавця робіт.										
11	Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ п/п	Позначка	План з урахування змін	Виконано	Відхилення
1	Зайшло на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
1.2	інші надходження	0,00	0,00	0,00
2	Надходження	4 924 913,00	2 286 171,83	-2 638 741,17
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		4 924 913,00		1 286 171,83					-2 638 741,17
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
Утримання інспекції благоустрою та групи технічного нагляду										
	Затрат									
1	обсяг видатків	1 796 700,00	0,00	1 796 700,00	1 517 642,34	0,00	1 517 642,34	-279 057,66	0,00	-279 057,66
Економія коштів виникла за рахунок вакантних посад										
2	кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
Нааяність незаповнених вакантних посад пов'язаність введенням воєнного стану в країні.										
	Продукту									
3	кількість отриманих листів, заяв, скарг, запитів в межах благоустрою громади	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, заяв, скарг, запитів на одного працівника	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	224 567,50	0,00	224 567,50	216 806,03	0,00	216 806,03	-7 761,47	0,00	-7 761,47
Економія коштів виникла за рахунок вакантних посад										
	Якості									
6	відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Утримання мереж зовнішнього освітлення										
	Затрат									
7	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	обсяг видатків на електроенергію	2 463 200,00	0,00	2 463 200,00	1 259 700,00	0,00	1 259 700,00	-1 203 500,00	0,00	-1 203 500,00
Розбіжності виникли у зв'язку з впровадженням режиму економії електроенергії										
	Продукту									
9	загальна кількість світлоточок зовнішньої мережі	1 333,00	0,00	1 333,00	4 490,00	0,00	4 490,00	1 157,00	0,00	1 157,00
Кількість світлоточок відремонтовано повністю, та встановлено нові.										
10	кількість спожитої електроенергії	493,00	0,00	493,00	520,61	0,00	520,61	25,61	0,00	25,61
Відхилення показника у зв'язку з збільшенням фактичного обсягу										
	Ефективності									
11	середня вартість утримання однієї світлоточки	1 900,00	0,00	1 900,00	556,79	0,00	556,79	-1 343,21	0,00	-1 343,21
Вартість утримання однієї світлоточки менше ніж планувалося.										
12	середня вартість 1 тис. кВт.год	6 996,34	0,00	6 996,34	6 261,33	0,00	6 261,33	-735,01	0,00	-735,01
Виникла економія коштів за рахунок проведення закупівлі електроенергії на майданчику "Прозоро".										
	Якості									
13	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	94,00	-6,00	0,00	-6,00
Утримання та благоустрій кладовищ										
	Затрат									
14	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	10 152 000,00	0,00	10 152 000,00	6 747 000,00	0,00	6 747 000,00	-3 405 000,00	0,00	-3 405 000,00
Економія коштів на утримання кладовищ виникли в результаті здійснення робіт через зміну виконавця робіт.										
15	обсяг видатків на придбання конструкції пам'ятного знаку	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
Економія коштів за результатами оплати фактично наданих віств виконаних робіт.										
	Продукту									
16	кількість кладовищ, які обслуговуються	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
17	кількість придбаних конструкцій	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні.										
	Ефективності									
18	середня вартість утримання 1 км лінійної мережі	297 214,47	0,00	297 214,47	514 458,30	0,00	514 458,30	-82 755,60	0,00	-82 755,60
Економія коштів на утриманні лінійної мережі в результаті удешевлення робіт через зміну виконавців робіт.										
19	середня вартість однієї конструкції	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконавчих робіт.										
	Якості									
20	відсоток освоєння коштів	100,00	100,00	200,00	96,00	91,00	177,00	-14,00	-9,00	-23,00
Утримання мереж зливової каналізації										
	Затрат									
21	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	568 000,00	0,00	568 000,00	568 189,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Продукту									
22	протікання мереж зливової каналізації	17 470,00	0,00	17 470,00	17 470,00	0,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Ефективності									
23	середня вартість обслуговування 1 км лінійної мережі	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Якості									
24	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою										
	Затрат									
25	обсяг видатків всього в т.ч.	31 206 041,00	3 492 537,00	24 758 871,00	20 402 062,57	1 122 247,87	21 654 906,40	-280 991,47	-2 320 083,12	-3 104 064,50
Розбіжності виникли в результаті раціонального використання коштів.										
26	обсяг видатків на утримання місць загального користування	26 331 044,00	2 779 337,00	23 086 371,00	19 642 596,50	459 243,87	20 101 840,37	-678 447,30	-2 320 083,12	-2 998 530,67
Розбіжності виникли в результаті раціонального використання коштів.										
27	обсяг видатків на зрівняння аварійних дерев	600 000,00	0,00	600 000,00	494 396,07	0,00	494 466,07	-105 553,93	0,00	-105 553,93
Кошти використані на зрівняння аварійних дерев в повному обсязі.										
28	обсяг видатків на закупівлю катковий розсади та саджанців	345 000,00	713 500,00	1 038 500,00	345 000,00	713 500,00	1 059 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Продукту									
29	літвиці місць загального користування	152,30	2,75	155,05	152,30	2,75	155,05	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
30	кількість аварійних дерев, що плануються арвати	38,00	0,00	38,00	62,00	0,00	62,00	24,00	0,00	24,00
Розбіжності у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості аварійних дерев.										
31	кількість катковий продукції, яку плануються висадити	13 600,00	2 900,00	15 600,00	18 120,00	472,00	18 540,00	4 440,00	-1 573,00	2 667,00
Розбіжності у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості катковий продукції.										
	Ефективності									
32	середня вартість утримання 1 кв.м.	133,47	1 000,00	1 144,00	128,97	107,00	295,97	-4,80	-843,00	-848,12
Розбіжності у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості аварійних дерев.										
33	середня вартість зрівняння 1 дерева	12 700,47	0,00	12 700,47	2 925,20	0,00	2 925,20	-7 814,51	0,00	-7 814,51
Розбіжності у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості аварійних дерев.										
34	середня вартість на закупівлю витяг та саджанців	25,25	356,25	381,50	19,00	1 670,90	1 690,00	-6,10	1 314,21	1 308,07
Розбіжності у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості катковий продукції.										
	Якості									
35	відсоток освоєння коштів	100,00	100,00	380,00	96,00	54,00	130,00	-4,00	-65,00	-70,00
Забезпечення санітарно-естетичної території громади										
	Затрат									
36	обсяг видатків всього в т.ч.	14 517 000,00	0,00	14 517 000,00	12 191 400,00	0,00	12 191 400,00	-2 325 600,00	0,00	-2 325 600,00
Розбіжності виникли в результаті зміни запланованих обсягів робіт та використання матеріалів.										
37	обсяг видатків для літнього утримання	1 425 700,00	0,00	1 425 700,00	3 459 051,20	0,00	3 459 051,20	-565 648,00	0,00	-565 648,00
Розбіжності виникли в результаті зміни запланованих обсягів робіт та використання матеріалів.										
38	обсяг видатків на зимове утримання	10 091 300,00	0,00	10 091 300,00	8 733 348,80	0,00	8 733 348,80	-1 259 951,20	0,00	-1 259 951,20
Розбіжності виникли в результаті зміни запланованих обсягів робіт та використання матеріалів.										

	Продукту									
39	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
40	середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	36,34	0,00	36,34	30,11	0,00	30,11	-6,43	0,00	-6,43
Розбіжності відсутні										
	Якості									
41	середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в літній період	16,14	0,00	16,14	14,00	0,00	14,00	-2,00	0,00	-2,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
42	літкова вага площ, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	210,00	0,00	210,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин										
	Затрат									
43	обсяг витрат на регулювання чисельності безпритульних тварин	449 600,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
44	обсяг витрат на щодня належного поводження з домашніми тваринами	98 280,00	0,00	98 280,00	98 280,00	0,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
45	кількість безпритульних тварин	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
46	кількість домашніх безпритульних тварин (собак)	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
47	середня витрата з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину)	2 043,64	0,00	2 043,64	2 043,64	0,00	2 043,64	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
48	середня витрата, щодня належного поводження з домашніми тваринами (на 1 тварину)	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
49	відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності безпритульних тварин	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	відсоток освоєння коштів, щодо належного поводження з домашніми тваринами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Поводження з похованнями некротичних пунктів Залізьської міської територіальної громади										
	Затрат									
51	обсяг витрат на поховання	117 000,00	0,00	117 000,00	70 800,00	0,00	70 800,00	-46 200,00	0,00	-46 200,00
За рахунок зменшення кількості фактичних поховань, спричинених інфекційною хворобою (COVID-19)										
	Продукту									
52	кількість поховань	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	-20,00	0,00	-20,00
Кількість поредбювання поховань, зменшитості за рахунок зменшення захоронань, спричинених інфекційною хворобою (COVID-19)										
	Ефективності									
53	середня вартість одного поховання	3 900,00	0,00	3 900,00	2 360,00	0,00	2 360,00	20,00	0,00	20,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
54	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	61,00	0,00	61,00	-39,00	0,00	-39,00
Утримання бібліотек та фонтану										
	Затрат									
55	обсяг витрат на утримання бібліотек та фонтану	347 000,00	240 000,00	274 000,00	134 807,20	134 000,00	654 807,20	-70 192,80	-10 000,00	-80 192,80
Розбіжності виникли в результаті зменшення обсягів робіт та використаних матеріалів										
	Продукту									
56	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
57	середня вартість утримання одного об'єкта	86 750,00	240 000,00	91 333,33	82 201,94	330 000,00	411 201,94	-17 548,00	-10 000,00	-27 548,00
Середня вартість утримання одного об'єкта зменшилася за рахунок планового відключення електроенергії згідно графіку під час воєнного стану.										

	Якості									
58	відсоток освоєння коштів	100,00	100,00	200,00	82,00	92,00	170,00	-13,00	-3,00	-21,00
Утримання вулично-шляхової мережі вулиць міської територіальної громади										
	Затрат									
59	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць	1 617 500,00	542 000,00	4 179 392,00	3 075 400,00	281 428,00	3 338 828,00	-562 108,00	-258 658,00	-820 764,00
Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт,										
	Продукту									
60	протяжність вулично-шляхової мережі, над підлягас утриманню	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
61	придбанні технічні засоби регулювання дорожнім рухом, світлофори та опар	0,00	37,00	32,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
62	середня вартість утримання 1 км. вулично-шляхової мережі	24,74	0,00	24,74	20,93	0,00	28,92	-3,32	0,00	-5,02
Розбіжності відсутні										
63	середня вартість придбанні технічні засоби регулювання дорожнім рухом, світлофори та опар	0,00	14 650,92	14 650,92	0,00	7 660,22	7 660,22	0,00	-6 990,70	-6 990,70
Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт,										
	Якості									
64	відсоток освоєння коштів	100,00	100,00	200,00	85,00	52,00	137,00	-15,00	-40,00	-63,00
Інші роботи з утримання об'єкта благоустрою міської територіальної громади										
	Затрат									
65	обсяг видатків	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
66	кількість об'єкта благоустрою	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
67	середні витрати на утримання одного об'єкта	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
68	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ п.п.	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціального фонду	різном	загальний фонд	спеціального фонду	різном	загальний фонд	спеціального фонду	різном
	Видатки(надані кредити)	22 949 694,52	0,00	22 949 694,52	52 223 292,57	2 286 171,80	55 509 464,38	161,53	0,00	106,47
1	Утримання інфраструктури благоустрою та друпи технічного нагляду	4 400 546,24	0,00	4 400 546,24	1 517 642,24	0,00	1 517 642,24	35,37	0,00	33,87
	Затрат									
1	обсяг видатків	1 224 094,17	0,00	1 224 094,17	1 517 642,24	0,00	1 517 642,24	123,98	0,00	123,98
2	кількість штатних одиниць	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
3	кількість утриманих вулиць, зон, сквер, майданів міської територіальної громади	171,00	0,00	171,00	180,00	0,00	180,00	105,26	0,00	105,26
	Ефективності									
4	кількість виконаних вулиць, зон, сквер, майданів на одного працівника	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	112,50	0,00	112,50
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	171 899,17	0,00	171 899,17	216 806,03	0,00	216 806,03	125,98	0,00	125,98
	Якості									
6	відсоток виконання вулиць, зон, сквер, майданів у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7	кількість вулиць, зон, сквер, майданів, що перебувають у стані аварійного ремонту	2 430 976,76	0,00	2 430 976,76	5 259 280,00	0,00	5 259 280,00	216,12	0,00	216,12
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	2 800 970,76	0,00	2 800 970,76	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	120,72	0,00	120,72
2	обсяг видатків на електроенергію	0,00	0,00	0,00	3 259 280,00	0,00	3 259 280,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
3	загальна кількість світлоного зовнішньої мережі	419,00	0,00	419,00	4 490,00	0,00	4 490,00	1 071,00	0,00	1 071,00
4	кількість слюмото електроенергії	0,00	0,00	0,00	520,61	0,00	520,61	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	середня вартість утримання однієї світлоного	4 942,72	0,00	4 942,72	556,79	0,00	556,79	11,20	0,00	11,20
6	середня вартість 1 тис. кВт.год	0,00	0,00	0,00	6 261,31	0,00	6 261,31	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
3	Утримання та благоустрій кладовищ	2 124 311,15	0,00	2 124 311,15	8 745 900,00	500 000,00	9 245 900,00	411,70	0,00	435,24
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	2 124 311,15	0,00	2 124 311,15	8 745 900,00	0,00	8 745 900,00	411,70	0,00	411,70
2	обсяг видатків на придбання конструкції пам'ятного знаку	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість кладовищ, які обслуговуються	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00
4	кількість придбаних конструкцій	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	середня вартість утримання 1 кладовища	124 956,47	0,00	124 956,47	514 458,82	0,00	514 458,82	411,70	0,00	411,70
6	середня вартість однієї конструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	відсоток освоєння коштів	79,00	0,00	79,00	96,00	91,00	177,00	108,00	0,00	224,00
4	Утримання мережі зливової каналізації	111 796,50	0,00	111 796,50	368 000,00	0,00	368 000,00	329,14	0,00	329,14
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання мережі зливової каналізації	111 796,50	0,00	111 796,50	368 000,00	0,00	368 000,00	329,14	0,00	329,14
	Продукту									
2	протяжність мережі зливової каналізації	26 845,00	0,00	26 845,00	17 470,00	0,00	17 470,00	65,00	0,00	65,00
	Ефективності									
3	середня вартість обслуговування 1 км зливової каналізації	4,10	0,00	4,10	21,00	0,00	21,00	308,25	0,00	308,25
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	35,00	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00	181,82	0,00	181,82
5	Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони громади, розміщ. об'єктів благоустрою	10 650 389,00	0,00	10 650 389,00	20 482 082,57	1 122 743,87	21 654 809,44	192,31	0,00	203,32
	Затрат									
1	обсяг видатків всього в т.ч.	10 650 389,00	0,00	10 650 389,00	20 482 082,57	1 122 743,87	21 654 809,44	192,31	0,00	203,32
2	обсяг видатків на утримання місць загального користування	4 450 300,00	0,00	4 450 300,00	19 442 590,50	499 243,87	20 101 840,33	199,49	0,00	204,00
3	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	534 547,48	0,00	534 547,48	494 466,07	0,00	494 466,07	92,50	0,00	92,50
4	обсяг видатків на закупівлю квіткової розсади та саджанців	265 041,00	0,00	265 041,00	345 800,00	213 500,00	1 058 500,00	130,17	0,00	399,27
	Продукту									
5	площа місць загального користування	1 266,00	0,00	1 266,00	152,30	2,75	155,00	8,62	0,00	8,70
6	кількість аварійних дерев, які плануються зрізати	100,00	0,00	100,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
7	кількість квіткової продукції, яку плануються висадити	12 490,00	0,00	12 490,00	16 120,00	427,00	18 547,00	149,00	0,00	148,49
	Ефективності									
8	середня вартість утримання 1 кв.м.	55,70	0,00	55,70	128,97	167,00	295,97	231,21	0,00	530,00
9	середня вартість зрізання 1 дерева	5 345,47	0,00	5 345,47	7 975,20	0,00	7 975,20	149,20	0,00	149,20
10	середня вартість на закупівлю квітів та саджанців	42,00	0,00	42,00	19,60	1 670,96	1 690,00	41,60	0,00	5 948,00
	Якості									
11	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	96,00	74,00	130,00	96,00	0,00	130,00
6	Забезпечення санітарної чистоти території громади	9 545 315,32	0,00	9 545 315,32	12 191 400,00	0,00	12 191 400,00	127,72	0,00	127,72
	Затрат									
1	обсяг видатків всього в т.ч.	9 545 315,32	0,00	9 545 315,32	12 191 400,00	0,00	12 191 400,00	127,72	0,00	127,72

2	протяжність вулично-шляхової мережі, яка підлягає утриманню	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	100,00	0,00	100,00
3	придбання технічних засобів регулювання дорожнім рухом, світлофора та опор	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
4	середня вартість утримання 1 км. вулично-шляхової мережі	23,90	0,00	23,90	20,92	0,00	20,92	87,49	0,00	87,49
5	середня вартість придбання технічних засобів регулювання дорожнім рухом, світлофора та опор	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,22	7 660,22	0,00	0,00	0,00
Якості										
6	відсоток освоєння коштів	96,00	0,00	96,00	83,00	32,00	137,00	80,54	0,00	142,70
11	інші роботи з утримання об'єктів планово-тарифної аквільної територіальної громади	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість об'єктів благоустрою	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середні витрати на утримання одного об'єкта	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ п/п	Назва проекту	Запланований обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період утримання коштів	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Ділянка фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходженням всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходженням бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходженням 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
7	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року відсутня.

6. Удосконалений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма затверджена для забезпечення організації благоустрою міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення громади.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для підвищення рівня благоустрою міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить сприятливі умов для комфортного проживання населення громади.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(вільно зазначити код бюджетної класифікації)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(вільно зазначити код бюджетної класифікації)
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	(вільно зазначити код бюджетної класифікації)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Назва завдання	Поточний рік						Звітний рік						
		Затверджено бюджетом	Використано	Затверджено бюджетом	Використано	Затверджено бюджетом	Використано	Затверджено бюджетом	Використано	Затверджено бюджетом				
1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади													

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Поточний рік			Звітний рік							
			Затверджено бюджетом	Використано	Затверджено бюджетом	Використано	Затверджено бюджетом	Використано					
Утримання (включно) благоустрою та групи технічного напругу													
Ефективність													
1	кількість використаних листів, заяв, скарг, запитів на одне працевлаштування	од.	16,00	0,00	1,00	0,00	18,00	0,00	19,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2	виррати на утримання однієї шляпної одиниці	грн.	161 312,50	0,00	0,00	0,00	224 582,50	0,00	216 816,20	0,00	1,12	0,00	0,00
3	відсоток використаних листів, звернень, заяв, скарг у ж вгальній кількості	відс.	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Утримання мереж зовнішнього освітлення													
Ефективність													
4	середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	4 943,72	0,00	4 943,72	0,00	0,00	0,00	5 562,76	0,00	0,74	0,00	0,00
5	середня вартість 1 тис. кВт год	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,36	0,00	6 202,31	0,00	0,89	0,00	0,00
6	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	94,00	0,00	0,94	0,00	0,00
Утримання та благоустрій кладовищ													
Ефективність													
7	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	136 583,24	0,00	124 934,17	0,00	0,00	0,00	214 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середня вартість однієї конструкції	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	590 000,00	0,00	8,25

9	вартість за освоєння коштів	в д.с.	100,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Утримання мережі зливової каналізації														
Ефективності														
10	середня вартість обслуговування 1 куб. м зливої каналізації	грн.	7,45	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
11	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення та утримання мережі загальної кристалізації, зливої зони грошаді, ремонт об'єкта безстроково														
Ефективності														
12	середня вартість утримання 1 кв. м	грн.	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	113,42	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість ардання 1 дерева	грн.	830,00	0,00	114,42	0,00	0,00	0,00	15 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість на заумовлено кв. м в середній кв.	грн.	31,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
15	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення санітарної очистки території грошаді														
Ефективності														
16	середня вартість утримання 1 кв. території, яка підлягає санітарній очистці в зливовий період	тис. грн.	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	середня вартість утримання 1 кв. території, яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис. грн.	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
18	питома вага території, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин														
Ефективності														
19	середня вартість з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину)	грн.	2 031,25	0,00	2 031,25	0,00	0,00	0,00	2 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	середня вартість, щодо належного поводження з домашніми тваринами (на 1 тварину)	грн.	1 380,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
21	відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності безпритульних тварин	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток освоєння коштів, щодо належного поводження з домашніми тваринами	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Посилення грошаді населених пунктів Закарпатської області територіальної громади														
Ефективності														
23	середня вартість одного проживання	грн.	4 200,00	0,00	1 594,40	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
24	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Утримання бізнесу та фонду														
Ефективності														
25	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	47 700,00	0,00	42 714,30	0,00	0,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
26	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Утримання вулично-шляхової мережі вулиць міста територіальної громади														

