

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

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:

гивень

№ 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)	65 940 401,00	3 709 886,60	69 650 287,60	56 903 575,17	3 214 324,38	60 117 899,55	-9 036 825,83	-495 562,22	-9 532 388,05
1	Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду	1 955 525,00	0,00	1 955 525,00	1 733 028,18	0,00	1 733 028,18	-222 496,82	0,00	-222 496,82
Економія коштів виникла за рахунок вакантних посад										
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення	7 167 499,00	1 500 000,00	8 667 499,00	6 672 266,53	1 108 344,18	7 780 610,71	-495 232,47	-391 655,82	-886 888,29
Розбіжності виникли в результаті відключення електроенергії згідно графіку під час воєнного стану.										
3	Утримання та благоустрій кладовищ	8 709 817,00	0,00	8 709 817,00	7 746 138,68	0,00	7 746 138,68	-963 678,32	0,00	-963 678,32
Розбіжності виникли в результаті надання фактичних актів виконаних робіт на менший обсяг виконаних робіт.										
4	Утримання мереж зливової каналізації	1 382 647,00	0,00	1 382 647,00	979 055,65	0,00	979 055,65	-403 591,35	0,00	-403 591,35
Розбіжності виникли в результаті надання фактичних актів виконаних робіт на менший обсяг виконаних робіт.										
5	Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою	19 509 190,00	2 209 886,60	21 719 076,60	18 798 200,66	2 105 980,20	20 904 180,86	-710 989,34	-103 906,40	-814 895,74
Розбіжності виникли в результаті надання фактичних актів виконаних робіт на менший обсяг виконаних робіт.										
6	Забезпечення санітарної очистки території громади	14 916 683,00	0,00	14 916 683,00	9 917 700,00	0,00	9 917 700,00	-4 998 983,00	0,00	-4 998 983,00
Розбіжності виникли за рахунок закупівлі робіт по забезпеченню санітарної очистки території громади через майданчик "Прозоро" та змін погодних умов										
7	Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин	471 000,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
8	Поховання громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади	177 300,00	0,00	177 300,00	154 132,00	0,00	154 132,00	-23 168,00	0,00	-23 168,00
Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості фактичних поховань										
9	Утримання бюветів та фонтану	280 000,00	0,00	280 000,00	256 411,12	0,00	256 411,12	-23 588,88	0,00	-23 588,88
Послуги надані в повному обсязі, економія виникла рахунок економії електричної енергії										
10	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць Звягельської міської територіальної громади	10 649 100,00	0,00	10 649 100,00	9 461 893,37	0,00	9 461 893,37	-1 187 206,63	0,00	-1 187 206,63
Розбіжності виникли в результаті виконання робіт комунальним підприємством та конкурсного відбору виконавців робіт										
11	Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади	191 000,00	0,00	191 000,00	189 996,00	0,00	189 996,00	-1 004,00	0,00	-1 004,00
Економія виникла за рахунок конкурсного відбору виконавців робіт.										
12	Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій територій та "Кращий двірник Звягеля "	18 640,00	0,00	18 640,00	18 633,54	0,00	18 633,54	-6,46	0,00	-6,46
Розбіжність відсутня										
13	Утримання громадських об'єктів модульного типу	512 000,00	0,00	512 000,00	505 119,44	0,00	505 119,44	-6 880,56	0,00	-6 880,56
Економія виникла за рахунок пікарняних з фонду соціального страхування										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

группы

гривень

Важнейшим фактором формирования конкурентоспособности является уровень инновационной активности.

Согласно результатам исследования, в Украине наблюдается тенденция к снижению инновационной активности предприятий за последние три года.

В то же время, несмотря на снижение инновационной активности, предприятия продолжают инвестировать в НИОКР, что свидетельствует о наличии у них долгосрочных перспектив развития.

Таким образом, можно сделать вывод, что украинские предприятия обладают высоким потенциалом для повышения своей конкурентоспособности.

Для этого им необходимо сосредоточиться на развитии инновационной деятельности и привлечении инвестиций.

Только так они смогут успешно конкурировать на мировом рынке и обеспечить устойчивое развитие своей компании.

В заключение хотелось бы отметить, что исследование показало, что украинские предприятия имеют все необходимое для достижения успеха.

Они обладают квалифицированными кадрами, современными технологиями и достаточными финансовыми ресурсами.

Если только они будут готовы к изменениям и готовы идти вперед, то успех не заставит себя ждать.

Мы уверены, что украинские предприятия обязательно достигнут своих целей и станут лидерами в своей отрасли.

Благодаря этому мы сможем повысить свой уровень жизни и обеспечить процветание нашей страны.

Итак, мы видим, что украинские предприятия обладают всеми условиями для успешного развития.

Они должны лишь правильно использовать свои возможности и быть готовыми к вызовам времени.

Тогда они обязательно добьются успеха и станут сильными конкурентами на международном уровне.

Мы верим в будущее украинских предприятий и желаем им всего наилучшего.

Спасибо за внимание! Мы будем рады ответить на ваши вопросы.

С уважением,
Генеральный директор ООО «Автомобильный завод»
Иванов Иван Иванович

№ 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	3 709 886,60	3 214 324,38	-495 562,22
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	3 709 886,60	3 214 324,38	-495 562,22
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:

[illegible]

12	загальна кількість світлоточок зовнішньої мережі	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
13	кількість спожитої електроенергії	601,00	0,00	601,00	473,30	0,00	473,30	-127,70	0,00	-127,70
Кількість спожитої електроенергії від запланованої за рахунок відключень згідно графіку під час воєнного стану.										
14	кількість проведених капітальних ремонтів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
15	середня вартість утримання однієї світлоточки	612,47	0,00	612,47	550,54	0,00	550,54	-61,93	0,00	-61,93
Зменшилася середня вартість утримання за рахунок зменшення витрат на закупівлю електроенергії та за результатами оплати фактично наданих активів виконаних робіт,										
16	середня вартість 1 тис. кВт.год	7 350,25	0,00	7 350,25	8 874,55	0,00	8 874,55	1 524,30	0,00	1 524,30
Збільшилася середня вартість 1тис.Квт електроенергії за рахунок збільшення вартості закупівлі на майданчику "Прозоро"										
17	середня вартість капітального ремонту	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 108 344,18	1 108 344,18	0,00	-391 655,82	-391 655,82
Економія коштів за результатами оплати фактично наданих активів виконаних робіт										
	Якості									
18	відсоток освоєння коштів	100,00	100,00	200,00	93,10	0,00	93,10	-6,90	-100,00	-106,90
Кошти освоєні в повному обсязі згідно актів приймання-передачі										
Утримання та благоустрій кладовищ										
	Затрат									
19	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	8 709 817,00	0,00	8 709 817,00	7 746 138,68	0,00	7 746 138,68	-963 678,32	0,00	-963 678,32
Економія коштів на утримання кладовищ виникли в результаті здешевлення робіт та через зміну виконавця робіт.										
	Продукту									
20	кількість кладовищ , які обслуговуються	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
21	середня вартість утримання 1 кладовища	512 342,18	0,00	512 342,18	455 655,22	0,00	455 655,22	-56 686,96	0,00	-56 686,96
Економія коштів на утримання кладовищ виникли в результаті здешевлення робіт та через зміну виконавця робіт										
	Якості									
22	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	88,90	0,00	88,90	-11,10	0,00	-11,10
Кошти освоєні згідно актів виконаних робіт										
Утримання мереж зливової каналізації										
	Затрат									
23	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	1 382 647,00	0,00	1 382 647,00	979 055,65	0,00	979 055,65	-403 591,35	0,00	-403 591,35
Економія коштів за результатами оплати фактично наданих активів виконаних робіт										
	Продукту									
24	протяжність мережі зливової каналізації	17 470,00	0,00	17 470,00	17 470,00	0,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
25	середня вартість обслуговування 1 п/м зливової каналізації	79,14	0,00	79,14	56,04	0,00	56,04	-23,10	0,00	-23,10
Середня вартість зменшена за результатами оплати фактично наданих активів виконаних робіт										
	Якості									
26	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	70,80	0,00	70,80	-29,20	0,00	-29,20
Кошти освоєні згідно актів виконаних робіт										
Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою										
	Затрат									
27	обсяг видатків всього:в т.ч.	19 509 190,00	2 209 886,60	21 719 076,60	18 798 200,66	2 105 980,20	20 904 180,86	-710 989,34	-103 906,40	-814 895,74
Розбіжності виникли в результаті раціонального використання коштів.										
28	обсяг видатків на утримання місць загального користування	18 559 190,00	2 209 886,60	20 769 076,60	17 909 980,60	2 105 980,20	20 015 960,80	-649 209,40	-103 906,40	-753 115,80
Розбіжності виникли в результаті раціонального використання коштів.										
29	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	600 000,00	0,00	600 000,00	538 230,06	0,00	538 230,06	-61 769,94	0,00	-61 769,94
Кошти використанні на зрізання аварійних дерев в повному обсязі.										
30	обсяг видатків на закупівлю квіткової розсади та саджанців	350 000,00	0,00	350 000,00	349 990,00	0,00	349 990,00	-10,00	0,00	-10,00
Квіткова продукція закуплена в повному обсязі.										
	Продукту									

31	площа місць загального користування	233,00	2,75	235,75	233,00	2,75	235,75	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
32	кількість аварійних дерев, які планується зрізати	60,00	0,00	60,00	101,00	0,00	101,00	41,00	0,00	41,00
Кількість аварійних дерев збільшилася від запланованої за рахунок виконання робіт КП своїми силами.										
33	кількість квіткової продукції, яку планується висадити	14 000,00	0,00	14 000,00	20 185,00	0,00	20 185,00	6 185,00	0,00	6 185,00
Кількість закупленої та висадженої квіткової продукції збільшилася за рахунок проведення закупівлі через майданчик "Прозоро"										
	Ефективності									
34	середня вартість утримання 1 кв.м.	79,65	803,60	883,25	76,87	765,81	842,68	-2,78	-37,79	-40,57
Середня вартість утримання 1кв.м зменшилася за рахунок зменшення видатків										
35	середня вартість зрізання 1 дерева	10 000,00	0,00	10 000,00	5 329,01	0,00	5 329,01	-4 670,99	0,00	-4 670,99
Середня вартість зменшилася за рахунок зменшення видатків										
36	середня вартість на закупівлю квітів та саджанців	25,00	0,00	25,00	17,34	0,00	17,34	-7,66	0,00	-7,66
Середня вартість на закупівлю квітів та саджанців зменшилася за збільшення обсягів закупленої продукції										
	Якості									
37	відсоток освоєння коштів	100,00	100,00	200,00	95,40	95,20	190,60	-4,60	-4,80	-9,40
Кошти освоєні згідно актів виконаних робіт										
Забезпечення санітарної очистки території громади										
	Затрат									
38	обсяг видатків всього:в т.ч.	14 916 683,00	0,00	14 916 683,00	9 917 700,00	0,00	9 917 700,00	-4 998 983,00	0,00	-4 998 983,00
Розбіжності виникли в результаті зміни кліматичних умов та запланованих обсягів робіт та зменшення використаних матеріалів.										
39	обсяг видатків для літнього утримання	4 743 062,00	0,00	4 743 062,00	4 743 062,00	0,00	4 743 062,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
40	обсяг видатків на зимове утримання	10 173 621,00	0,00	10 173 621,00	5 174 638,00	0,00	5 174 638,00	-4 998 983,00	0,00	-4 998 983,00
Розбіжності виникли в результаті зміни кліматичних умов та запланованих обсягів робіт та зменшення використаних матеріалів.										
	Продукту									
41	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
42	середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	37,13	0,00	37,13	18,88	0,00	18,88	-18,25	0,00	-18,25
Середня вартість зменшена за рахунок оплати фактично виконаних робіт										
43	середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в літній період	17,31	0,00	17,31	17,31	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Якості									
44	питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	100,00	0,00	100,00	66,40	0,00	66,40	-33,60	0,00	-33,60
Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин										
	Затрат									
45	обсяг видатків з регулювання чисельності безпритульних тварин	471 000,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Продукту									
46	кількість безпритульних тварин	150,00	0,00	150,00	196,00	0,00	196,00	46,00	0,00	46,00
Розбіжність в кількісних показниках виникла за рахунок проведення конкурсу на виконання робіт та зменшення ціни										
	Ефективності									
47	середні видатки з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину)	3 140,00	0,00	3 140,00	2 403,06	0,00	2 403,06	-736,94	0,00	-736,94
збільшення кількості простералізованих собак та зменшення ціни на роботи										
	Якості									
48	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
Розбіжність відсутня										
Поховання громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади										
	Затрат									
49	обсяг видатків на поховання	177 300,00	0,00	177 300,00	154 132,00	0,00	154 132,00	-23 168,00	0,00	-23 168,00
Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості фактичних поховань										

	Продукту									
50	кількість поховань	50,00	0,00	50,00	43,00	0,00	43,00	-7,00	0,00	-7,00
Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості передбачуваних поховань										
	Ефективності									
51	середня вартість одного поховання	3 546,00	0,00	3 546,00	3 584,46	0,00	3 584,46	38,46	0,00	38,46
Розбіжності виникли в результаті зменшення кількості фактичних поховань										
	Якості									
52	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	86,90	0,00	86,90	-13,10	0,00	-13,10
Кошти освоєні згідно фактично виконаних робіт										
Утримання біоветів та фонтану										
	Затрат									
53	обсяг видатків на утримання біоветів та фонтану	280 000,00	0,00	280 000,00	256 411,12	0,00	256 411,12	-23 588,88	0,00	-23 588,88
Послуги надані в повному обсязі, економія виникла рахунок економії електричної енергії										
	Продукту									
54	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
55	середня вартість утримання одного об'єкта	70 000,00	0,00	70 000,00	64 102,78	0,00	64 102,78	-5 897,22	0,00	-5 897,22
Послуги надані в повному обсязі, економія виникла рахунок економії електричної енергії										
	Якості									
56	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	91,50	0,00	91,50	-8,50	0,00	-8,50
Утримання вулично-шляхової мережі вулиць Звягельської міської територіальної громади										
	Затрат									
57	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць всього: в т.ч.	10 649 100,00	0,00	10 649 100,00	9 461 893,37	0,00	9 461 893,37	-1 187 206,63	0,00	-1 187 206,63
Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт										
58	обсяг видатків на грейдерування	9 608 500,00	0,00	9 608 500,00	8 545 898,65	0,00	8 545 898,65	-1 062 601,35	0,00	-1 062 601,35
Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт										
59	обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої безпеки	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
60	обсяг видатків на відновлення розмітки	740 600,00	0,00	740 600,00	615 994,72	0,00	615 994,72	-124 605,28	0,00	-124 605,28
Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт										
	Продукту									
61	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснити грейдерування вулиць	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
62	придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішохідні огорожі, інші елементи та обладнання)	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
63	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується відновлення дорожньої розмітки	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
64	середня вартість грейдерування 1 км. вулично-шляхової мережі	65,36	0,00	65,36	58,14	0,00	58,14	-7,22	0,00	-7,22
Середня вартість зменшена за рахунок оплати фактично виконаних робіт										
65	середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішохідні огорожі, інші елементи та обладнання)	1 875,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
66	середня вартість відновлення дорожньої розмітки	14,52	0,00	14,52	12,07	0,00	12,07	-2,45	0,00	-2,45
Середня вартість зменшена за рахунок оплати фактично виконаних робіт										
	Якості									
67	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	88,80	0,00	88,80	-11,20	0,00	-11,20
Кошти освоєні згідно актів фактично виконаних робіт										

5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00	125,00	0,00	125,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	29 814,00	0,00	29 814,00	45 101,35	0,00	45 101,35	151,28	0,00	151,28
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	186 992,00	0,00	186 992,00	243 736,67	0,00	243 736,67	130,35	0,00	130,35
	Якості									
8	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення	5 759 700,00	0,00	5 759 700,00	6 672 266,53	1 108 344,18	7 780 610,71	115,84	0,00	135,09
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 471 940,07	0,00	2 471 940,07	98,88	0,00	98,88
2	обсяг видатків на електроенергію	3 259 700,00	0,00	3 259 700,00	4 200 326,46	0,00	4 200 326,46	128,86	0,00	128,86
3	обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Майстрова Воля	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 344,18	1 108 344,18	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	загальна кількість світлоточок зовнішньої мережі	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	100,00	0,00	100,00
5	кількість спожитої електроенергії	520,61	0,00	520,61	473,30	0,00	473,30	90,91	0,00	90,91
6	кількість проведених капітальних ремонтів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	середня вартість утримання однієї світлоточки	556,79	0,00	556,79	550,54	0,00	550,54	98,88	0,00	98,88
8	середня вартість 1 тис. кВт.год	6 261,31	0,00	6 261,31	8 874,55	0,00	8 874,55	141,74	0,00	141,74
9	середня вартість капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 344,18	1 108 344,18	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	відсоток освоєння коштів	94,00	0,00	94,00	93,10	0,00	93,10	99,04	0,00	99,04
3	Утримання та благоустрій кладовищ	8 745 800,00	500 000,00	9 245 800,00	7 746 138,68	0,00	7 746 138,68	88,57	0,00	83,78
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	8 745 800,00	0,00	8 745 800,00	7 746 138,68	0,00	7 746 138,68	88,57	0,00	88,57
2	обсяг видатків на придбання конструкції пам'ятного знаку	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	середня вартість утримання 1 кладовища	514 458,82	0,00	514 458,82	455 655,22	0,00	455 655,22	88,57	0,00	88,57
6	середня вартість однієї конструкції	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	відсоток освоєння коштів	86,00	91,00	177,00	88,90	0,00	88,90	103,37	0,00	50,23
4	Утримання мереж зливової каналізації	368 000,00	0,00	368 000,00	979 055,65	0,00	979 055,65	266,05	0,00	266,05
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	368 000,00	0,00	368 000,00	979 055,65	0,00	979 055,65	266,05	0,00	266,05
	Продукту									
2	протяжність мережі зливової каналізації	17 470,00	0,00	17 470,00	17 470,00	0,00	17 470,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість обслуговування 1 п/м зливової каналізації	21,06	0,00	21,06	56,04	0,00	56,04	266,10	0,00	266,10
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	70,80
5	Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою	20 482 062,57	1 172 743,83	21 654 806,40	18 798 200,66	2 105 980,20	20 904 180,86	91,78	179,58	96,53

	Затрат									
1	обсяг видатків всього:в т.ч.	20 482 062,57	1 172 743,83	21 654 806,40	18 798 200,66	2 105 980,20	20 904 180,86	91,78	179,58	96,53
2	обсяг видатків на утримання місць загального користування	19 642 596,50	459 243,83	20 101 840,33	17 909 980,60	2 105 980,20	20 015 960,80	91,18	458,58	99,57
3	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	494 466,07	0,00	494 466,07	538 230,06	0,00	538 230,06	108,85	0,00	108,85
4	обсяг видатків на закупівлю квіткової розсади та саджанців	345 000,00	713 500,00	1 058 500,00	349 990,00	0,00	349 990,00	101,45	0,00	33,06
	Продукту									
5	площа місць загального користування	152,30	2,75	155,05	233,00	2,75	235,75	152,99	100,00	152,05
6	кількість аварійних дерев, які планується зрізати	62,00	0,00	62,00	101,00	0,00	101,00	162,90	0,00	162,90
7	кількість квіткової продукції , яку планується висадити	18 120,00	427,00	18 547,00	20 185,00	0,00	20 185,00	111,40	0,00	108,83
	Ефективності									
8	середня вартість утримання 1 кв.м.	128,97	167,00	295,97	76,87	765,81	842,68	59,60	458,57	284,72
9	середня вартість зрізання 1 дерева	7 975,26	0,00	7 975,26	5 329,01	0,00	5 329,01	66,82	0,00	66,82
10	середня вартість на закупівлю квітів та саджанців	19,04	1 670,96	1 690,00	17,34	0,00	17,34	91,07	0,00	1,03
	Якості									
11	відсоток освоєння коштів	96,00	34,00	130,00	95,40	95,20	190,60	99,38	280,00	146,62
6	<i>Забезпечення санітарної очистки території громади</i>	12 191 400,00	0,00	12 191 400,00	9 917 700,00	0,00	9 917 700,00	81,35	0,00	81,35
	Затрат									
1	обсяг видатків всього:в т.ч.	12 191 400,00	0,00	12 191 400,00	9 917 700,00	0,00	9 917 700,00	81,35	0,00	81,35
2	обсяг видатків для літнього утримання	3 858 051,20	0,00	3 858 051,20	4 743 062,00	0,00	4 743 062,00	122,94	0,00	122,94
3	обсяг видатків на зимове утримання	8 333 348,80	0,00	8 333 348,80	5 174 638,00	0,00	5 174 638,00	62,10	0,00	62,10
	Продукту									
4	загальна площа , що підлягає санітарній очистці	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
5	середня вартість утримання 1км території , яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	30,41	0,00	30,41	18,88	0,00	18,88	62,08	0,00	62,08
6	середня вартість утримання 1км території , яка підлягає санітарній очистці в літній період	14,08	0,00	14,08	17,31	0,00	17,31	122,94	0,00	122,94
	Якості									
7	питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	100,00	0,00	100,00	66,40	0,00	66,40	66,40	0,00	66,40
7	<i>Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин</i>	547 880,00	0,00	547 880,00	471 000,00	0,00	471 000,00	85,97	0,00	85,97
	Затрат									
1	обсяг видатків з регулювання чисельності безпритульних тварин	449 600,00	0,00	449 600,00	471 000,00	0,00	471 000,00	104,76	0,00	104,76
2	обсяг видатків, щодо належного поводження з домашніми тваринами	98 280,00	0,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість безпритульних тварин	220,00	0,00	220,00	196,00	0,00	196,00	89,09	0,00	89,09
4	кількість домашніх безпородних тварин (собак)	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	середні видатки з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину)	2 043,64	0,00	2 043,64	2 403,06	0,00	2 403,06	117,59	0,00	117,59
6	середні видатки , щодо належного поводження з домашніми тваринами (на 1 тварину)	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності безпритульних тварин	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	відсоток освоєння коштів, щодо належного поводження з домашніми тваринами	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Поховання громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади</i>	70 800,00	0,00	70 800,00	154 132,00	0,00	154 132,00	217,70	0,00	217,70
	Затрат									
1	обсяг видатків на поховання	70 800,00	0,00	70 800,00	154 132,00	0,00	154 132,00	217,70	0,00	217,70

	Продукту									
2	кількість поховань	30,00	0,00	30,00	43,00	0,00	43,00	143,33	0,00	143,33
	Ефективності									
3	середня вартість одного поховання	2 360,00	0,00	2 360,00	3 584,46	0,00	3 584,46	151,88	0,00	151,88
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	61,00	0,00	61,00	86,90	0,00	86,90	142,46	0,00	142,46
9	Утримання бюветів та фонтану	324 807,76	330 000,00	654 807,76	256 411,12	0,00	256 411,12	78,94	0,00	39,16
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання бюветів та фонтану	324 807,76	330 000,00	654 807,76	256 411,12	0,00	256 411,12	78,94	0,00	39,16
	Продукту									
2	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	4,00	1,00	5,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	80,00
	Ефективності									
3	середня вартість утримання одного об'єкта	81 201,94	330 000,00	411 201,94	64 102,78	0,00	64 102,78	78,94	0,00	15,59
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	82,00	97,00	179,00	91,50	0,00	91,50	111,59	0,00	51,12
10	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць Звягельської міської територіальної громади	3 075 400,00	283 428,00	3 358 828,00	9 461 893,37	0,00	9 461 893,37	307,66	0,00	281,70
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць всього:в т.ч.	3 075 400,00	283 428,00	3 358 828,00	9 461 893,37	0,00	9 461 893,37	307,66	0,00	281,70
2	обсяг видатків на грейдеравання	147,00	0,00	147,00	8 545 898,65	0,00	8 545 898,65	5 813 536,50	0,00	5 813 536,50
3	обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої безпеки	0,00	37,00	37,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	810 810,81
4	обсяг видатків на відновлення розмітки	20,92	0,00	20,92	615 994,72	0,00	615 994,72	2 944 525,43	0,00	2 944 525,43
	Продукту									
5	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснити грейдеравання вулиць	0,00	7 660,22	7 660,22	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	1,92
6	придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішохідні огорожі, інші елементи та обладнання)	85,00	52,00	137,00	160,00	0,00	160,00	188,24	0,00	116,79
7	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується відновлення дорожньої розмітки	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
8	середня вартість грейдеравання 1 км. вулично-шляхової мережі	0,00	0,00	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00
9	середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішохідні огорожі, інші елементи та обладнання)	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
10	середня вартість відновлення дорожньої розмітки	0,00	0,00	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00	0,00	0,00
	Якості									
11	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00
11	інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади	140 000,00	0,00	140 000,00	189 996,00	0,00	189 996,00	135,71	0,00	135,71
	Затрат									
1	обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади	140 000,00	0,00	140 000,00	189 996,00	0,00	189 996,00	135,71	0,00	135,71
	Продукту									
2	кількість об'єктів благоустрою	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	175,00	0,00	175,00
	Ефективності									
3	середні витрати на утримання одного об'єкта	35 000,00	0,00	35 000,00	27 142,29	0,00	27 142,29	77,55	0,00	77,55
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	99,40	0,00	99,40	99,40	0,00	99,40
12	Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій територій та "Кращий двірник Звягеля "	0,00	0,00	0,00	18 633,54	0,00	18 633,54	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	обсяг видатків " Кращий двірник Звягеля "	0,00	0,00	0,00	18 633,54	0,00	18 633,54	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість переможців	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на 1 переможця	0,00	0,00	0,00	3 726,70	0,00	3 726,70	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
13	Утримання громадських вбиралень модульного типу	0,00	0,00	0,00	505 119,44	0,00	505 119,44	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання громадських вбиралень модульного типу	0,00	0,00	0,00	505 119,44	0,00	505 119,44	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість вбиралень	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість утримання однієї вбиральні	0,00	0,00	0,00	168 373,15	0,00	168 373,15	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	гривень						
		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
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:

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. Узагальнений 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


(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))		
1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(найменування відповідального виконання)
(КПКВК ДБ(МБ))		
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))		

Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників		
			Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду													
Ефективності													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тшо на одного працівника	од.	20,00	0,00	0,00	1,00	0,00	19,00	0,00	25,00	0,00	1,32	0,00
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	32 613,00	0,00	0,00	0,91	0,00	37 245,00	0,00	45 101,35	0,00	1,21	0,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	191 975,00	0,00	0,00	0,97	0,00	207 195,63	0,00	243 736,67	0,00	1,18	0,00
Якості													
4	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Утримання мереж зовнішнього освітлення													
Ефективності													
5	середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	750,08	0,00	0,00	0,74	0,00	612,47	0,00	550,54	0,00	0,90	0,00
6	середня вартість 1 тис. кВт.год	грн.	6 996,36	0,00	0,00	0,89	0,00	7 350,25	0,00	8 874,55	0,00	1,21	0,00
7	середня вартість капітального ремонту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 108 344,18	0,00	0,74
Якості													
8	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	0,00	0,94	0,00	100,00	0,00	93,10	0,00	0,93	0,00

Ефективності							
9	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	597 214,47	0,00	514 458,82	0,00	0,86
10	середня вартість однієї конструкторії	грн.	0,00	550 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Якості							
11	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	86,00	91,00	0,86
Утримання мереж зливової каналізації							
Ефективності							
12	середня вартість обслуговування 1 п/м зливової каналізації	грн.	21,06	0,00	21,06	0,00	1,00
Якості							
13	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою							
Ефективності							
14	середня вартість утримання 1 кв. м.	грн.	133,43	1 010,66	128,97	167,00	0,97
15	середня вартість зрізання 1 дерева	грн.	15 789,47	0,00	7 975,26	0,00	0,51
16	середня вартість на закупівлю квітів та саджанців	грн.	25,22	356,75	19,04	1 670,96	0,75
Якості							
17	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	100,00	96,00	34,00	0,96
Забезпечення санітарної чистоти території громади							
Ефективності							
18	середня вартість утримання 1 км території , яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис. грн.	36,84	0,00	30,41	0,00	0,83
19	середня вартість утримання 1 км території , яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис. грн.	16,14	0,00	14,08	0,00	0,87
Якості							
20	питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин							
Ефективності							
21	середні видатки з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину)	грн.	2 043,64	0,00	2 043,64	0,00	1,00
22	середні видатки , щодо належного поводження з домашніми тваринами(на 1 тварину)	грн.	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	1,00
Якості							
23	відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
24	відсоток освоєння коштів, щодо належного поводження з домашніми тваринами	грн.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Поховання громадських населених пунктів Звягельської міської територіальної громади							
Ефективності							
25	середня вартість одного поховання	грн.	2 340,00	0,00	2 360,00	0,00	1,01
Якості							

26	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	61,00	0,00	0,61	0,00	86,90	0,00	0,87	0,00
Утримання біоветів та фонтану												
Ефективності												
27	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	98 750,00	340 000,00	81 201,94	330 000,00	0,82	0,97	70 000,00	64 102,78	0,00	0,92
Якості												
28	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	100,00	82,00	97,00	0,82	0,97	100,00	91,50	0,00	0,92
Утримання вулично-шляхової мережі вулиць Звягельської міської територіальної громади												
Ефективності												
29	середня вартість грейдювання 1 км. вулично-шляхової мережі	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	58,14	0,00	0,89
30	середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішохідні огорожі, інші елементи та обладнання)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1,00
31	середня вартість відновлення дорожньої розмітки	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	12,07	0,00	0,83
Якості												
32	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	88,80	0,00	0,89
Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади												
Ефективності												
33	середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1,00	0,00	27 285,71	27 142,29	0,00	0,99
Якості												
34	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	99,40	0,00	0,99
Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій територій та "Кращий двірник Звягеля"												
Ефективності												
35	середні витрати на 1 переможеця	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,00	3 726,70	0,00	1,00
Якості												
36	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1,00
Утримання громадських вбиралень модульного типу												
Ефективності												
37	середня вартість утримання однієї вбиральні	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 666,67	168 373,15	0,00	0,99
Якості												
38	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,60	0,00	0,99

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,32+1,21+1,18+0,90+1,21+0,74+0,89+0,71+0,97+0,95+0,53+0,69+0,51+1,00+0,77+1,01+0,92+0,89+1,00+0,83+0,99+1,00+0,99) / 23 * 100 = 92,14$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+0,93+0,89+0,71+0,95+0,66+1,00+0,87+0,92+0,89+0,99+1,00+0,99) / 14 * 100 = 91,07$$

92,14

91,07

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = \frac{(1,00+0,91+0,97+0,74+0,89+0,86+0,91+1,00+0,97+0,17+0,51+0,75+4,68+0,83+0,87+1,00+1,00+1,01+0,82+0,97+1,00) / 21 * 100 = 104,15 = 92,14 / 104,15 = 0,8847 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

92,14	+	91,07	+	15,00	=	198,21
-------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради



Олег ГОДУН
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА
(підпис)