ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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 напрямами 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)**	**24 191 491,00**	**10 768 065,00**	**34 959 556,00**	24 190 785,11	**10 767 968,32**	**34 958 753,43**	**-705,89**	**-96,68**	**-802,57**
2	*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*	22 438 819,00	0,00	22 438 819,00	22 438 115,60	0,00	22 438 115,60	-703,40	0,00	-703,40
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по оплаті послуг										
3	*Капітальні трансферти підприємствам на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки*	0,00	10 768 065,00	10 768 065,00	0,00	10 767 968,32	10 767 968,32	0,00	-96,68	-96,68
мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.										
5	*Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів*	1 752 672,00	0,00	1 752 672,00	1 752 669,51	0,00	1 752 669,51	-2,49	0,00	-2,49
мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.										

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 напрямами 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	22 438 819,00	0,00	22 438 819,00	22 438 115,60	0,00	22 438 115,60	-703,40	0,00	-703,40
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по оплаті послуг										
	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	6 065 421,00	0,00	6 065 421,00	6 065 379,30	0,00	6 065 379,30	-41,70	0,00	-41,70
мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника										
4	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2 188 400,00	0,00	2 188 400,00	2 188 374,00	0,00	2 188 374,00	-26,00	0,00	-26,00
мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника										
5	середні витрати настворення сприятливого естетичного середовища на території	573 670,00	0,00	573 670,00	573 670,00	0,00	573 670,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на озеленення міста Іллінці та територіальної громади	6 058 606,00	0,00	6 058 606,00	6 058 606,00	0,00	6 058 606,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на організацію дорожнього руху	7 496 722,00	0,00	7 496 722,00	7 496 722,00	0,00	7 496 722,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	56 000,00	0,00	56 000,00	55 364,30	0,00	55 364,30	-635,70	0,00	-635,70
відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по оплаті послуг										
	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	10 768 065,00	10 768 065,00	0,00	10 767 968,32	10 767 968,32	0,00	-96,68	-96,68
мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.										
	Продукту									
11	Кількість підприємств для передачі капітальних трансфертів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Площа вулично-дорожньої мережі,на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	0,00	11 104,00	11 104,00	0,00	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,0
	Ефективності									
14	Середні витрати капітальних трансфертів для передачі КП" Добробут"	0,00	10 768 065,00	10 768 065,00	0,00	10 767 968,32	10 767 968,32	0,00	-96,68	-96,6
мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.										
15	Середні витрати капітальних трансфертів на один кв. м. площі капітального ремонту вулично дорожньої мережі	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	9
	Якості									
16	Рівень забезпеченості підприємства	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів										
	Затрат									
17	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та доріг КП "Добробут"	1 752 672,00	0,00	1 752 672,00	1 752 669,51	0,00	1 752 669,51	-2,49	0,00	-2
мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.										
	Продукту									
18	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	
19	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	1 855,46	0,00	1 855,46	1 855,46	0,00	1 855,46	0,00	0,00	
20	Кількість підприємств яким планується надання субсидій та поточних трансфертів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Ефективності									
21	Середня сума витрат на фінансування 1 м кв. площі поточного ремонту	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	
	Якості									

22	Рівень забезпеченості підприємства	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

№ 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)	**24 139 422,12**	**11 686 239,81**	**35 825 661,93**	**24 190 785,11**	**10 767 968,32**	**34 958 753,43**	**100,21**	**92,14**	**97,58**
2	*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*	24 113 834,36	0,00	24 113 834,36	22 438 115,60	0,00	22 438 115,60	93,05	0,00	93,05
	Затрат									
1	обсяг видатків	24 113 834,36	0,00	24 113 834,36	22 438 115,60	0,00	22 438 115,60	93,05	0,00	93,05
	Продукту									
2	площа, що підлягає прибиранню, догляду	84 528,00	0,00	84 528,00	84 528,00	0,00	84 528,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати на санітарне утримання території	8 033 418,00	0,00	8 033 418,00	6 065 379,30	0,00	6 065 379,30	75,50	0,00	75,50
4	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5 666 388,00	0,00	5 666 388,00	2 188 374,00	0,00	2 188 374,00	38,62	0,00	38,62
5	середні витрати настворення сприятливого естетичного середовища на території	734 079,00	0,00	734 079,00	573 670,00	0,00	573 670,00	78,15	0,00	78,15
6	середні витрати на озеленення міста Іллінці та територіальної громади	5 571 611,00	0,00	5 571 611,00	6 058 606,00	0,00	6 058 606,00	108,74	0,00	108,74
7	середні витрати на організацію дорожнього руху	4 108 338,36	0,00	4 108 338,36	7 496 722,00	0,00	7 496 722,00	182,48	0,00	182,48
8	середні витрати на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	0,00	0,00	0,00	55 364,30	0,00	55 364,30	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	100,00	0,00	100,00
3	*Капітальні трансферти підприємствам на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки*	0,00	11 481 548,81	11 481 548,81	0,00	10 767 968,32	10 767 968,32	0,00	93,78	93,78
	Затрат									
1	Обсяг видатків для передачі капітальних трансфертів	0,00	11 481 548,81	11 481 548,81	0,00	10 767 968,32	10 767 968,32	0,00	93,78	93,78
	Продукту									
2	Кількість підприємств для передачі капітальних трансфертів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
3	Площа вулично-дорожньої мережі,на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	0,00	3 398 040,00	3 398 040,00	0,00	11 104,00	11 104,00	0,00	0,33	0,33
4	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати капітальних трансфертів для передачі КП" Добробут"	0,00	8 083 508,81	8 083 508,81	0,00	10 767 968,32	10 767 968,32	0,00	133,21	133,21
6	Середні витрати капітальних трансфертів на один кв. м. площі капітального ремонту вулично дорожньої мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Рівень забезпеченості підприємства	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4	*Субсидії та поточні трансферти КП "Добробут" на виконання проєктів Громадський бюджет*	25 587,76	204 691,00	230 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг видатків	25 587,76	204 691,00	230 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість проєктів громадського бюджету	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один проєкт громадського бюджету	25 587,76	68 230,33	93 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	*Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів*	0,00	0,00	**0,00**	1 752 669,51	0,00	1 752 669,51	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та доріг КП "Добробут"	0,00	0,00	0,00	1 752 669,51	0,00	1 752 669,51	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	0,00	0,00	0,00	1 855,46	0,00	1 855,46	0,00	0,00	0,00
4	Кількість підприємств яким планується надання субсидій та поточних трансфертів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середня сума витрат на фінансування 1 м.кв. площі поточного ремонту	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	Рівень забезпеченості підприємства	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

№ з/п	Показник	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:

Контрольні заходи щодо даної програми не відбувались

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 1.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованость відстутні

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 _____ Алла ШУЛЬГА
(підпис)