

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
1216030	0620 Організація благоустрою населених пунктів (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Індекс співвідношення показників		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	Субсидії та поточні трансферти на забезпечення облаштування та утримання окремої території населеного району 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 билбордах, послуги з технічного монтажу сцени.										
3	Капітальні трансферти підприємствам на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки										
5	Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів										

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Ефективності</b>														
1	Середні витрати на санітарне утримання території	грн	8 033 418,00	0,00	8 033 418,00	0,00	1,00	0,00	6 065 421,00	0,00	6 065 421,00	0,00	1,00	0,00
2	Середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	5 666 388,00	0,00	5 666 388,00	0,00	1,00	0,00	2 188 400,00	0,00	2 188 400,00	0,00	1,00	0,00
3	Середні витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території	грн	734 079,00	0,00	734 079,00	0,00	1,00	0,00	573 670,00	0,00	573 670,00	0,00	1,00	0,00
4	Середні витрати на озеленення міста Іллінци та територіальної громади	грн	5 571 611,00	0,00	5 571 611,00	0,00	1,00	0,00	6 058 606,00	0,00	6 058 606,00	0,00	1,00	0,00
5	Середні витрати на організацію дорожнього руху	грн	4 108 456,00	0,00	4 108 456,00	0,00	1,00	0,00	7 496 722,00	0,00	7 496 722,00	0,00	1,00	0,00
6	Середні витрати на забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та творіння	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	1,00	0,00
7	Якості													
7	літкова вага прибирання території, догляду дерев у зимовий період, що потребує прибирання, догляду	відс	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки														

Ефективності																				
8	Середні витрати капітальних трансфертів для передачч КТ "Добробут"	грн	8 083 509,00	0,00	8 083 508,31	0,00	1,00	0,00	10 768 005,00	0,00	10 763 008,33	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
9	Середні витрати капітальних трансфертів на оди кв. м площі капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Якості																			
	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Субсидії та поточні трансферти КП "Добробут" на виконання проєктів Громадський бюджет																				
<b>Ефективності</b>																				
11	Середні витрати на один проєкт громадського бюджету	грн	26 000,00	68 483,00	25 587,76	68 230,33	1,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Якості																			
	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів																				
<b>Ефективності</b>																				
13	Середня сума витрат на фінансування 1 м кв площі поточного ремонту	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Якості																			
	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 9 * 100 = 100,13$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,02+1,00) / 8 * 100 = 100,25 = 100,13 / 100,25 = 0,9988 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,13 + 100,00 + 15,00 = 215,13$$

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

Начальник управління ЖК МА -головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЇК

(підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Алла ШУЛЬГА

(підпис)