

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
1516030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування
3	Літннє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування
4	Утримання систем водовідведення в зимовий період
5	Утримання систем водовідведення в літній період
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
7	Видалення реклами в зимовий період
8	Видалення реклами в літній період
9	Інші послуги
10	Послуги прибирання території кладовища
11	Збір та вивіз органічного сміття
12	Водопостачання
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення
14	Формувальне обрізування дерев та мехагнізоване подрібнення гілля
15	Придбання матеріалів
16	Поточний ремонт ТП
17	Програма безпритульних тварин
18	Облаштування пожежних резервуарів
19	Облаштування смітєвих майданчиків
20	Придбання солі
21	Придбання піску
22	Послуги обслуговування світлофорів
23	Послуги обслуговування ТП

24	Будівництво парку
25	Ремонт тротуару
26	Капітальний ремонт ТП
27	Придбання дитячих майданчиків с. Мартусівка
28	Друкована продукція
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			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
Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування														
	Ефективності													
1	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00
2	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин Фотон 454	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00
3	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МАЗ КМД	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	1,00	0,00
4	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,70	0,00	0,10	0,00
5	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МАЗ КМД	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,70	0,00	0,10	0,00
6	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин КИЙ 14102	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	1,00	0,00
7	Середні витрати на механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00
8	Середні витрати на посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	1,00	0,00
9	Середні витрати на сколювання льоду вручну	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,60	0,00	1 611,60	0,00	1,00	0,00
10	Середні витрати на очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	1,00	0,00
11	Середні витрати на прибирання зупинки	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	0,00	412,80	0,00	1,00	0,00
12	Середні витрати на розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,20	0,00	574,20	0,00	1,00	0,00
13	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	1,00	0,00
14	Середні витрати на прибирання урн	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	1,00	0,00
15	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00	1,00	0,00
16	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	0,00	118,20	0,00	1,00	0,00
17	Середні витрати на оброблення території протижеледними матеріалами вручну	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00	1,00	0,00
18	Середні витрати на навантаження снігу на	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	1,00	0,00

39	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225,00	0,00	8 217,37	0,00	1,00	0,00	
Поточний ремонт ТП																
	Ефективності															
40	Середня вартість послуги	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	39 013,51	0,00	1,31	0,00	
	Якості															
41	Забезпечення сталої роботи трансформаторних підстанцій	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	
Програма безпритульних тварин																
	Ефективності															
42	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	8 816,92	0,00	0,87	0,00	
Послуги обслуговування світлофорів																
	Ефективності															
43	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,08	0,00	5 898,06	0,00	1,00	0,00	
Друківана продукція																
	Ефективності															
44	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,24	0,00	4,10	0,00	37,13	0,00	
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов																
	Ефективності															
45	Середня вартість	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 131,37	0,00	196 019,92	0,00	1,00	0,00	
Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)																
	Ефективності															
46	Середня вартість послуги	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	17,32	0,00	1,03	0,00	
Контейнери для збору небезпечних відходів (батареї)																
	Ефективності															
47	Вартість контейнера	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	1,00	0,00	
Придбання зелених насаджень																
	Ефективності															
48	Середня вартість одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	517,25	0,00	1 773,52	0,00	0,29	
Поточний ремонт камер відеоспостереження																
	Ефективності															
49	Вартість послуги	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	26 682,00	0,00	0,64	0,00	
Придбання корму для безпритульних тварин																
	Ефективності															
50	Середня вартість одного кілограма	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,82	0,00	99,63	0,00	1,28	0,00	
Придбання дитячих майданчиків																
	Ефективності															
51	Вартість одного майданчика	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166,66	0,00	7 157,74	0,00	1,00	0,00	
Поточний ремонт дитячих майданчиків																

	Ефективності													
52	Вартість послуги	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 177,50	0,00	22 444,67	0,00	1,08	0,00
Обрізка дерев														
	Ефективності													
53	Вартість обрізки одного дерева	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	6 915,06	0,00	0,93	0,00
Утримання паркової зони в с. Мартусівка														
	Ефективності													
54	Кількість нових зелених насаджень	од.	238,00	0,00	238,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт освітлення вул. Шкільна														
	Ефективності													
55	Кількість освітлених вулиць	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розробка схеми санітарної очистки														
	Ефективності													
56	Вартість схеми для одного населеного пункту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,50	0,00	7 465,32	0,00	1,00	0,00
Огорожа парку Ошитківський														
	Ефективності													
57	Огороджена площа	га.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00
Послуги ліквідації карантинних рослин														
	Ефективності													
58	Вартість оброблення одиниці площі	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 020 464,00	0,00	1,22	0,00
Поточний ремонт тротуару														
	Ефективності													
59	Вартість 1 кв.м. ремонту тротуару	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,83	0,00	2 611,34	0,00	1,02	0,00
Придбання матеріалів для благоустрою ДНЗ Берізка														
	Ефективності													
60	Вартість одиниці площі благоустрою	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,10	0,00	268,30	0,00	1,14	0,00
Ремонт огорожі кладовища														
	Ефективності													
61	Вартість огороженої площі	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	438,91	0,00	1,00	0,00
Прибирання вбиральні в парку Ошитківський														
	Ефективності													
62	Вартість одиниці прибирання	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746,66	0,00	6 746,13	0,00	1,00	0,00
Ремонт лавочок														
	Ефективності													
63	Вартість одиниці ремонту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,67	0,00	6 631,97	0,00	1,04	0,00
Благоустрій територій														
	Ефективності													
64	Витрати на одиницю території	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 460,00	0,00	60 134,15	0,00	1,54	0,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	152,89	+	100,00	+	25,00	=	277,89
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Начальник управління

Жила В.О.
(підпис)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.
(підпис)