

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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
17	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин. Розробка та впровадження системи обліку, реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
30	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

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
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів														
	Ефективності													
1	Середня кількість електроенергії на 1 світлоточку	кВт.год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,40	0,00	150,20	0,00	1,23	0,00
	Якості													
2	темп зростання затрат на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,76	0,00	138,38	0,00	1,23	0,00
Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування														
	Ефективності													
3	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.	0,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	1,00	0,00
4	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин Фотон 454	грн.	0,30	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	1,00	0,00
5	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МАЗ КМД	грн.	0,26	0,00	0,26	0,00	1,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	1,00	0,00
6	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.	0,07	0,00	0,70	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	1,00	0,00
7	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин	грн.	0,07	0,00	0,70	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	1,00	0,00

	частин МАЗ КМД													
8	Середні витрати на механізоване очищення проїзджіх частин КИЙ 14102	грн.	0,26	0,00	0,26	0,00	1,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	1,00	0,00
9	Середні витрати на механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	0,30	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	1,00	0,00
10	Середні витрати на посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	1,00	0,00	1 524,87	0,00	1 524,87	0,00	1,00	0,00
11	Середні витрати на сколювання льоду вручну	грн.	1 611,60	0,00	1 611,60	0,00	1,00	0,00	16,12	0,00	16,12	0,00	1,00	0,00
12	Середні витрати на очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	грн.	525,00	0,00	525,00	0,00	1,00	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	1,00	0,00
13	Середні витрати на прибирання зупинки	грн.	412,80	0,00	412,80	0,00	1,00	0,00	397,09	0,00	397,09	0,00	1,00	0,00
14	Середні витрати на розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	574,20	0,00	574,20	0,00	1,00	0,00	5,72	0,00	5,72	0,00	1,00	0,00
15	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.	7,80	0,00	7,80	0,00	1,00	0,00	7,41	0,00	7,41	0,00	1,00	0,00
16	Середні витрати на прибирання урн	грн.	36,60	0,00	36,60	0,00	1,00	0,00	33,03	0,00	33,03	0,00	1,00	0,00
17	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	43,80	0,00	43,80	0,00	1,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	1,00	0,00
18	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	118,20	0,00	118,20	0,00	1,00	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00	1,00	0,00
19	Середні витрати на оброблення території протижелезедними матеріалами вручну	грн.	91,80	0,00	91,80	0,00	1,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00	1,00	0,00
20	Середні витрати на навантаження снігу на транспортний засіб	грн.	109,20	0,00	109,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на вивезення снігу у відведенне місце	грн.	200,40	0,00	200,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Середня вартість очищення ґрат ЗК від сміття та нальоденіння	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70	0,00	1,00	0,00
23	Середня вартість очищення колодязів від мулу з домішками сміття	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,72	0,00	849,72	0,00	1,00	0,00
24	Середня вартість ТО зливоприймальних колодязів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,60	0,00	558,60	0,00	1,00	0,00
25	Середня вартість навантаження мулу з домішками сміття	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68	0,00	133,68	0,00	1,00	0,00
26	Середня вартість вивезення мулу з домішками сміття	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,84	0,00	201,84	0,00	1,00	0,00
27	Середня вартість очищення 1 об'єкту від реклами	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	1,00	0,00
28	Витрати на 1 площі збирання випадкового сміття 3 рази на тиждень в зимовий період	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	1,00	0,00
29	Витрати на 1 куб.м. відкачування стічних вод по вулицях в зимовий період	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,82	0,00	291,82	0,00	1,00	0,00
	Якості													
30	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню		100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування														
	Ефективності													
31	Середні витрати на прибирання випадкового сміття	грн.	8,40	0,00	8,40	0,00	1,00	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00	1,00	0,00
32	Середні витрати на прибирання територій неудконаленого покриття	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1,00	0,00
33	Середні витрати на прибирання територій удконаленого покриття	грн.	25,20	0,00	25,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Середні витрати на прибирання заїзних карманів	грн.	150,00	0,00	150,00	0,00	1,00	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00	1,00	0,00

84	Середня вартість одої послуги по прибиранню	грн.	6 746,66	0,00	6 746,13	0,00	1,00	0,00	16 482,20	0,00	16 482,20	0,00	1,00	0,00
Ремонт лавочок														
	Ефективності													
85	Вартість одиниці ремонту	грн.	6 866,67	0,00	6 631,97	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Благоустрій територій														
	Ефективності													
86	Витрати на одиницю території	грн.	92 460,00	0,00	60 134,15	0,00	1,54	0,00	142,67	0,00	142,67	0,00	1,00	0,00
87	Середня вартість монтажу 1 об'єкту благоустрою	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,96	0,00	3 552,96	0,00	1,00	0,00
Демонтаж паркану в с. Затишне														
	Ефективності													
88	Вартість одиниці	грн.	565,00	0,00	559,77	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт тротуару на кладовищі Ревне														
	Ефективності													
89	Площа території з благоустроєм	кв. м.	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розробка схеми ОДР вулиць і доріг														
	Ефективності													
90	Вартість одиниці площі	грн.	20 025,00	0,00	20 025,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонти спортивних майданчиків														
	Ефективності													
91	Площа відремонтована	м.кв.	1 848,00	576,00	1 848,00	576,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт системи відводу води по вул. Тургенева														
	Ефективності													
92	Вартість одиниці ремонту	грн.	0,00	170 500,00	0,00	163 168,13	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибирання наслідків негоди														
	Ефективності													
93	Очищена площа	кв. м.	18 850,00	0,00	18 861,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт водовідведення в с. Ревне														
	Ефективності													
94	Вартість одиниці площі	грн.	47 755,00	0,00	45 806,24	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Влаштування під'їздного заїзду до будинку														
	Ефективності													
95	Вартість одиниці площі	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 970,51	0,00	1,01	0,00
Лабораторія по дорогам														
	Ефективності													
96	Обсяг витрат на один аналіз	грн.	2 593,33	0,00	2 520,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видалення аварійних дерев														
	Ефективності													
97	Обсяг витрат на видалення одного аварійного дерева	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,87	0,00	934,23	0,00	1,20	0,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,23 + 0,95 + 1,00 + 1,62 + 1,00 + 1,00) / 6 * 100 = 113,55$$

113,55

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,10 + 0,10 + 1,00 + 1,51 + 1,00 + 1,60 + 1,00 + 1,31 + 0,87 + 1,00 + 37,13 + 1,00 + 1,03 + 1,00 + 0,29 + 0,64 + 1,28 + 1,00 + 1,08 + 0,93 + 1,00 + 1,00 + 1,22 + 1,02 + 1,14 + 1,00 + 1,00 + 1,04 + 1,54 + 1,01 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,04 + 1,00 + 1,04 + 1,03) / 68 * 100 = 152,90 = 101,19 / 152,90 = 0,6618 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 101,19 + 113,55 + 0,00 = 214,74$$

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

Начальник управління

Жила В.О.
(підпис)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.
(підпис)