

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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	Вартість 1 кВт.год	грн.	170,76	0,00	138,38	0,00	1,23	0,00	11,27	0,00	10,57	0,00	1,07	0,00
Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування														
	Ефективності													
2	Середні витрати на механізоване очищення проїзжіх частин МТЗ 82,1	грн.	0,19	0,00	0,19	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ														
	Ефективності													
3	Середні витрати на утилізацію сміття	грн.	3 124,38	0,00	3 065,15	0,00	1,02	0,00	2 200,00	0,00	943,57	0,00	2,33	0,00
Послуги прибирання території кладовища														
	Ефективності													
4	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.	216,14	0,00	215,58	0,00	1,00	0,00	55 000,00	0,00	47 779,83	0,00	1,15	0,00
Водопостачання														

[illegible]

Придбання лавок														
	Ефективності													
33	Середня вартість 1 лавки	грн.	10 665,22	30 750,00	10 661,98	30 600,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання флаштоків														
	Ефективності													
34	Середня вартість 1 флаштока	грн.	7 043,70	0,00	7 043,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання прапорів														
	Ефективності													
35	Середня вартість 1 прапору	грн.	868,45	0,00	868,45	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Влаштування благоустрою території населених пунктів														
	Ефективності													
36	Вартість 1 кв.м. влаштованого благоустрою	грн.	121,90	0,00	119,18	0,00	1,02	0,00	7 550,00	0,00	6 013,09	0,00	1,26	0,00
Придбання джерел безперебійного живлення для світлофорів на території громади														
	Ефективності													
37	Середня вартість 1 ДБЖ	грн.	60 250,00	189 500,00	60 249,62	189 500,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
38	Питома вага світлофорів на території громади з встановленими ДБЖ	відс.	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нове будівництво активного парку в с .Ревне														
	Якості													
39	Гтовність ПКД будівництва активного парку в с .Ревне до кінця звітного року	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

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,07+2,33+1,15+1,00+1,04+1,01+1,00+0,99+0,49+1,00+1,00+1,05+1,00+1,01+1,00+1,22+1,26) / 17 * 100 = 109,49$$

109,49

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00+1,01+1,00) / 3 * 100 = 100,33$$

100,33

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,23+1,00+1,02+1,00+1,00+1,03+1,20+1,00+1,00+1,00+1,02+1,00+1,00+1,07+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,01+1,20+1,00+1,04+1,03+1,00+1,00+1,00+1,00+1,02+1,00+1,00) / 34 * 100 = 102,59 = 109,49 / 102,59 = 1,0672 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 109,49 + 100,33 + 25,00 = 234,82$$

234,82

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

Начальник управління

(підпис) Жила В.О.

Головний бухгалтер

(підпис) Паршенко Н.В.