

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

| | | |
|-----------------------------|----------------|---|
| 1. | 3100000 | Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 3110000 | Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 3116030 | 0620 Організація благоустрою населених пунктів |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | | |

Підвищення рівня благоустрою міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками 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) | 39 032 630,93 | 0,00 | 39 032 630,93 | 38 136 509,35 | 0,00 | 38 136 509,35 | -896 121,58 | 0,00 | -896 121,58 |
| 1 | Утримання мереж зовнішнього освітлення | 1 246 343,00 | 0,00 | 1 246 343,00 | 1 245 840,10 | 0,00 | 1 245 840,10 | -502,90 | 0,00 | -502,90 |
| економія бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| 2 | Надання фінансової підтримки КП "Спецкомунтранс" для здійснення статутної діяльності підприємства. | 35 717 322,93 | 0,00 | 35 717 322,93 | 34 823 888,69 | 0,00 | 34 823 888,69 | -893 434,24 | 0,00 | -893 434,24 |
| економія коштів за рахунок зменшення витрат на механізоване утримання доріг у зимовий період | | | | | | | | | | |
| 3 | Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою. | 351 335,00 | 0,00 | 351 335,00 | 350 148,24 | 0,00 | 350 148,24 | -1 186,76 | 0,00 | -1 186,76 |
| економія бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| 4 | Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 999 003,60 | 0,00 | 999 003,60 | -996,40 | 0,00 | -996,40 |
| економія бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| 5 | Заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутні | | | | | | | | | | |
| 6 | Виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок про загиблих воїнів-захисників українського народу та країни | 597 353,00 | 0,00 | 597 353,00 | 597 351,72 | 0,00 | 597 351,72 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| економія бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| 7 | Виготовлення та встановлення опор вуличного освітлення на Алеї Пошани в м. Миргороді | 22 277,00 | 0,00 | 22 277,00 | 22 277,00 | 0,00 | 22 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутні | | | | | | | | | | |

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 напрямками 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 |
| Утримання мереж зовнішнього освітлення | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Сума кошторисних призначень на утримання мереж зовнішнього освітлення. | 1 246 343,00 | 0,00 | 1 246 343,00 | 1 245 840,10 | 0,00 | 1 245 840,10 | -502,90 | 0,00 | -502,90 |
| економія бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку необхідно утримувати. | 430,80 | 0,00 | 430,80 | 430,80 | 0,00 | 430,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | Середня сума витрат на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення. | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень освоєння коштів на утримання мереж зовнішнього освітлення. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| Надання фінансової підтримки КП "Спецкомунтранс" для здійснення статутної діяльності підприємства. | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 5 | Сума кошторисних призначень на проведення фінансової підтримки комунальних підприємств. | 35 717 322,93 | 0,00 | 35 717 322,93 | 34 823 888,69 | 0,00 | 34 823 888,69 | -893 434,24 | 0,00 | -893 434,24 |
| зменшення витрат на механізоване утримання доріг у зимовий період | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість комунальних підприємств, фінансову підтримку яким планується надати. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 7 | Середня сума фінансової підтримки отримана одним підприємством. | 35 717 322,93 | 0,00 | 35 717 322,93 | 34 823 888,69 | 0,00 | 34 823 888,69 | -893 434,24 | 0,00 | -893 434,24 |
| зменшення витрат на механізоване утримання доріг у зимовий період | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 8 | Рівень освоєння коштів після проведення фінансової підтримки комунальних підприємств міста. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою. | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 9 | Сума кошторисних призначень на утримання, поточний та капітальний ремонт об'єктів благоустрою. | 351 335,00 | 0,00 | 351 335,00 | 350 148,24 | 0,00 | 350 148,24 | -1 186,76 | 0,00 | -1 186,76 |
| економія бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 10 | Кількість об'єктів благоустрою, утримання, поточний та капітальний ремонт яких планується проводити у даному бюджетному періоді. | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 11 | Середня вартість витрат на проведення утримання, поточний та капітальний ремонтів об'єктів благоустрою. | 731,95 | 0,00 | 731,95 | 729,48 | 0,00 | 729,48 | -2,47 | 0,00 | -2,47 |
| економія бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 12 | Рівень освоєння коштів після проведення утримання, поточних та капітальних ремонтів об'єктів | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

благоустрою.

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------|------------|------------|------|------------|-------|------|-------|
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 13 | площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 14 | площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 15 | середня вартість поточного ремонту 1 кв.м шляхів територіальної громади | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 16 | динаміка обсягу поточного ремонту порівняно з минулим роком. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| Заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 17 | Сума кошторисних призначень на утримання та поводження з безпритульними тваринами | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 18 | Кількість безпритульних тварин стерилізацію яких планується провести у відповідному бюджетному періоді | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 19 | Середня вартість проведення стерилізації 1-єї безпритульної тварини | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 20 | Відсоток освоєння коштів на утримання та поводження із безпритульними тваринами | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| Виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок про загиблих воїнів-захисників українського народу та країни | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 21 | Сума кошторисних призначень на виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок про загиблих воїнів-захисників | 597 353,00 | 0,00 | 597 353,00 | 597 351,72 | 0,00 | 597 351,72 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| економія бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 22 | Кількість інформаційних пам'ятних табличок | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 23 | Середня вартість 1 інформаційної пам'ятної таблички | 12 444,85 | 0,00 | 12 444,85 | 12 444,83 | 0,00 | 12 444,83 | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| економія бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 24 | Рівень освоєння коштів на виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| Виготовлення та встановлення опор вуличного освітлення на Алеї Пошани в м.Миргороді | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 25 | обсяг витрат на виготовлення та встановлення опор вуличного освітлення на Алеї Героїв | 22 277,00 | 0,00 | 22 277,00 | 22 277,00 | 0,00 | 22 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відхилення відсутнє | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 26 | кількість опор, яку планується виготовити та встановити на Алеї | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|
| 4 | Рівень освоєння коштів після проведення утримання, поточних та капітальних ремонтів об'єктів благоустрою. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 003,60 | 0,00 | 999 003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість поточного ремонту 1 кв.м шляхів територіальної громади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | динаміка обсягу поточного ремонту порівняно з минулим роком. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Сума кошторисних призначень на утримання та поводження з безпритульними тваринами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість безпритульних тварин стерилізацію яких планується провести у відповідному бюджетному періоді | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | Середня вартість проведення стерилізації 1-єї безпритульної тварини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток освоєння коштів на утримання та поводження із безпритульними тваринами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок про загиблих воїнів-захисників українського народу та країни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 351,72 | 0,00 | 597 351,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Сума кошторисних призначень на виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок про загиблих воїнів-захисників | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 351,72 | 0,00 | 597 351,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість інформаційних пам'ятних табличок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | Середня вартість 1 інформаційної пам'ятної таблички | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 444,83 | 0,00 | 12 444,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень освоєння коштів на виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Виготовлення та встановлення опор вуличного освітлення на Алеї Пошани в м. Миргороді | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 277,00 | 0,00 | 22 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на виготовлення та встановлення опор вуличного освітлення на Алеї Героїв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 277,00 | 0,00 | 22 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість опор, яку планується виготовити та встановити на Алеї Пошани | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість однієї опори вуличного освітлення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455,40 | 0,00 | 4 455,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | рівень освоєння коштів на виготовлення та встановлення опор вуличного освітлення на Алеї Пошани | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

| № з/п | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | гривень |
|-------|---|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| | | | | | | | 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:

фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

програма актуальна для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін

Начальник відділу обліку, контролю та звітності-головний бухгалтер

(підпис) Світлана РЕВА