

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. | 3117691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання заходів за рахунок цільових фондів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гивень

№ 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)	0,00	728 495,00	728 495,00	0,00	728 333,60	728 333,60	0,00	-161,40	-161,40
1	Виготовлення ПКД по новому будівництву госп.будівлі по вул. Сорочинській, 88/205 в м.Миргород	0,00	89 163,00	89 163,00	0,00	89 163,00	89 163,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
2	Здійснення заходів з ліквідації аварійної ситуації в б/кв будинку	0,00	85 021,00	85 021,00	0,00	85 020,14	85 020,14	0,00	-0,86	-0,86
за рахунок заокруглення суми										
3	Здійснення заходів по виготовленню та встановленню пам'ятника Почесним громадянам міста	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
4	Виготовлення ПКД схем організації дорожнього руху в МТГ	0,00	40 160,00	40 160,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-160,00	-160,00
за рахунок економії виділених коштів										
5	Виготовлення ПКД землеустрою щодо рекультивації порушених земель з метою отримання Дозволу на здійснення операції з оброблення відходів	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
6	Оплата судового збору	0,00	23 619,00	23 619,00	0,00	23 619,00	23 619,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
7	Виготовлення ПКД по капітальному ремонту підвалу (найпростіше укриття) по вул. Сорочинській, 241 в м.Миргород	0,00	99 207,00	99 207,00	0,00	99 206,84	99 206,84	0,00	-0,16	-0,16
за рахунок заокруглення суми										
8	Надання послуг з вилучення та транспортування небезпечних відходів	0,00	25 616,00	25 616,00	0,00	25 615,82	25 615,82	0,00	-0,18	-0,18
за рахунок заокруглення суми										
9	Поточний ремонт внутрішньобудинкового проїзду по вул. П.Мирного, 12 в м. Миргород	0,00	93 023,00	93 023,00	0,00	93 022,80	93 022,80	0,00	-0,20	-0,20
за рахунок заокруглення суми										
10	Придбання терміналів управління освітленням Спрут-105 М	0,00	45 396,00	45 396,00	0,00	45 396,00	45 396,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
11	Придбання контейнерів для ТПВ місткістю 240 л	0,00	99 990,00	99 990,00	0,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										

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
Виготовлення ПКД по новому будівництву госп.будівлі по вул.Сорочинській, 88/205 в м.Миргород										
	Затрат									
1	обсяг витрат на виготовлення ПКД по будівництву госп.будівлі	0,00	89,16	89,16	0,00	89,16	89,16	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Продукту									
2	кількість проєктів по будівництву госп.будівлі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Ефективності									
3	середня вартість одного проєкту на будівництво госп.будівлі	0,00	89,16	89,16	0,00	89,16	89,16	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Якості									
4	рівень освоєння коштів на виготовлення ПКД по будівництву	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
Здійснення заходів з ліквідації аварійної ситуації в б/кв будинку										
	Затрат									
5	обсяг коштів для ліквідації аварійної ситуації в б/кв будинку на придбання віконних блоків	0,00	85,02	85,02	0,00	85,02	85,02	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Продукту									
6	кількість заходів по ліквідації аварійних ситуацій в б/кв будинках	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Ефективності									
7	середня вартість одного заходу по ліквідації аварійної ситуації в б/кв будинку	0,00	85,02	85,02	0,00	85,02	85,02	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Якості									
8	рівень освоєння коштів на проведення заходів по ліквідації аварійної ситуації в б/кв будинку	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
Здійснення заходів по виготовленню та встановленню пам'ятника Почесним громадянам міста										
	Затрат									
9	Обсяг на здійснення заходів по виготовленню пам'ятника	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Продукту									
10	Кількість заходів по виготовленню пам'ятника	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

відхилення відсутнє										
	Ефективності									
11	Середня вартість одного заходу по виготовленню пам'ятників	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Якості									
12	Рівень освоєння коштів на здійснення заходів по виготовленню пам'ятника	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
Виготовлення ПКД схем організації дорожнього руху в МТГ										
	Затрат									
13	обсяг витрат на виготовлення ПКД схеми організації дорожнього руху в МТГ	0,00	40,16	40,16	0,00	40,00	40,00	0,00	-0,16	-0,16
внаслідок економії бюджетних коштів										
	Продукту									
14	кількість схем організації дорожнього руху в МТГ	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Ефективності									
15	середня вартість ПКД 1 схеми дорожнього руху в МТГ	0,00	10,04	10,04	0,00	10,00	10,00	0,00	-0,04	-0,04
внаслідок економії бюджетних коштів										
	Якості									
16	рівень освоєння коштів на виготовлення ПКД схем організації дорожнього руху в МТГ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
Виготовлення ПКД землеустрою щодо рекультивації порушених земель з метою отримання Дозволу на здійснення операції з оброблення відходів										
	Затрат									
17	обсяг витрат на виготовлення ПКД землеустрою	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Продукту									
18	кількість проєктів по виготовленню ПКД землеустрою	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Ефективності									
19	середня вартість одного проєкту на виготовлення ПКД землеустрою	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Якості									
20	рівень освоєння коштів на виготовлення ПКД землеустрою	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
Оплата судового збору										
	Затрат									
21	обсяг витрат на судовий збір	0,00	23,62	23,62	0,00	23,62	23,62	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Продукту									
22	кількість оплат судового збору	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Ефективності									
23	середня вартість одного судового збору	0,00	23,62	23,62	0,00	23,62	23,62	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Якості									
24	рівень освоєння коштів на оплату судового збору	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
Виготовлення ПКД по капітальному ремонту підвалу (найпростіше укриття) по вул.Сорочинській, 241 в м.Миргород										
	Затрат									
25	Обсяг витрат на виготовлення ПКД по капремонту підвалу (укриття)	0,00	99,21	99,21	0,00	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Продукту									
26	Кількість проєктів по капремонту підвалу (укриття)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

41	Сума коштів на придбання контейнерів для ТПВ місткістю 240 л	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Продукту									
42	Необхідна кількість контейнерів для ТПВ місткістю 240 л	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Ефективності									
43	Сума середніх витрат на придбання 1 контейнера для ТПВ, що планується придбати	0,00	1,82	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Якості									
44	Рівень освоєння коштів на придбання контейнерів для ТПВ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	728 333,60	728 333,60	0,00	0,00	0,00
1	<i>Виготовлення ПКД по новому будівництву госп.будівлі по вул. Сорочинській, 88/205 в м.Миргород</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	89 163,00	89 163,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг витрат на виготовлення ПКД по будівництву госп.будівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	89,16	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проектів по будівництву госп. будівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного проекту на будівництво госп.будівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	89,16	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень освоєння коштів на виготовлення ПКД по будівництву	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Здійснення заходів з ліквідації аварійної ситуації в б/кв будинку</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	85 020,14	85 020,14	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг коштів для ліквідації аварійної ситуації в б/кв будинку на придбання віконних блоків	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	85,02	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість заходів по ліквідації аварійних ситуацій в б/кв будинках	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу по ліквідації аварійної ситуації в б/кв будинку	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	85,02	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень освоєння коштів на проведення заходів по ліквідації аварійної ситуації в б/кв будинку	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Здійснення заходів по виготовленню та встановленню пам'ятника Почесним громадянам міста</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг на здійснення заходів по виготовленню пам'ятника	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість заходів по виготовленню пам'ятника	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість одного заходу по виготовленню пам'ятників	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень освоєння коштів на здійснення заходів по виготовленню пам'ятника	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4	Виготовлення ПКД схем організації дорожнього руху в МТГ	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг витрат на виготовлення ПКД схеми організації дорожнього руху в МТГ	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість схем організації дорожнього руху в МТГ	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість ПКД 1 схеми дорожнього руху в МТГ	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень освоєння коштів на виготовлення ПКД схем організації дорожнього руху в МТГ	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Виготовлення ПКД землеустрою щодо рекультивациі порушених земель з метою отримання Дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг витрат на виготовлення ПКД землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проєктів по виготовленню ПКД землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного проєкту на виготовлення ПКД землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень освоєння коштів на виготовлення ПКД землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата судового збору	0,00	0,00	0,00	0,00	23 619,00	23 619,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг витрат на судовий збір	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	23,62	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість оплат судового збору	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного судового збору	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	23,62	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень освоєння коштів на оплату судового збору	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Виготовлення ПКД по капітальному ремонту підвалу (найпростіше укриття) по вул.Сорочинській, 241 в м.Миргород	0,00	0,00	0,00	0,00	99 206,84	99 206,84	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на виготовлення ПКД по капремонті підвалу (укриття)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість проєктів по капремонті підвалу (укриття)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість одного проєкту на капремонт підвалу (укриття)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень освоєння коштів на виготовлення ПКД по капремонті підвалу (укриття)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Надання послуг з вилучення та транспортування небезпечних відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	25 615,82	25 615,82	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг витрат на надання послуг із вилучення та транспортування небезпечних відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
2	кількість послуг із вилучення та транспортування небезпечних відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість однієї послуги з вилучення та транспортування небезпечних відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень освоєння коштів на послуги з вилучення та транспортування небезпечних відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Поточний ремонт внутрішньобудинкового проїзду по вул. П.Мирного, 12 в м. Миргород	0,00	0,00	0,00	0,00	93 022,80	93 022,80	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг витрат на проведення ремонту внутрішньобудинкових проїздів	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	93,02	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Площа внутрішньобудинкового проїзду, на якій планується провести поточний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м внутрішньобудинкових проїздів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень освоєння коштів на проведення ремонту внутрішньобудинкового проїзду	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання терміналів управління освітленням Спрут-105 М	0,00	0,00	0,00	0,00	45 396,00	45 396,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання терміналів управління освітленням міста	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість терміналів управління освітленням міста	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість одного терміналу управління освітленням міста	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень освоєння коштів на придбання терміналів управління освітленням міста	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Придбання контейнерів для ТПВ місткістю 240 л	0,00	0,00	0,00	0,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Сума коштів на придбання контейнерів для ТПВ місткістю 240 л	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Необхідна кількість контейнерів для ТПВ місткістю 240 л	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Сума середніх витрат на придбання 1 контейнера для ТПВ, що планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень освоєння коштів на придбання контейнерів для ТПВ	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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

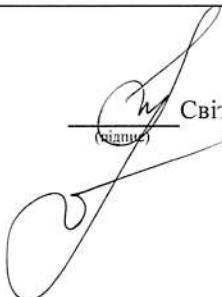
корисності бюджетної програм

програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін

Начальник відділу обліку, контролю та
звітності-головний бухгалтер


Світлана РЕВА