

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0216030	0620 Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини

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)	33 046 100,00	0,00	33 046 100,00	32 833 733,52	0,00	32 833 733,52	-212 366,48	0,00	-212 366,48
7	<i>Забезпечення утримання комунального підприємства "Каштан"</i>	21 591 100,00	0,00	21 591 100,00	21 435 092,02	0,00	21 435 092,02	-156 007,98	0,00	-156 007,98
Економія коштів виникла з виплати ЄСВ в зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю.										
8	<i>Забезпечення функціонування мережі вуличного освітлення</i>	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	2 589 273,35	0,00	2 589 273,35	-726,65	0,00	-726,65
Економія коштів виникла із сплати електричної енергії для функціонування мереж вуличного освітлення, в зв'язку з введенням графіку відключення світла та заміною натрієвих ламп на енергозберігаючі, через що обсяг використання скоротивсь										
9	<i>Забезпечення роботи транспортних засобів(пально-мастильні матеріали, запчастини, інше)</i>	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 793 196,50	0,00	5 793 196,50	-6 803,50	0,00	-6 803,50
Економія коштів виникла при придбнні паливо-мастильних матеріалів, після проведення процедури закупівлі сума договору була зменшена										
10	<i>Забезпечення придбання піскосуміші (в тому числі пісок, сіль технічна)</i>	210 000,00	0,00	210 000,00	208 200,00	0,00	208 200,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
Економія коштів виникла при придбанні піскосуміші, після проведення процедури закупівлі сума договору була зменшена										
11	<i>Забезпечення озеленення території громади</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	99 298,00	0,00	99 298,00	-702,00	0,00	-702,00
Економія коштів виникли, в зв'язку з придбанням рослин (квітів, кущів, дерев) для озеленення громади в меншій кількості										
12	<i>Забезпечення стерилізації безпритульних тварин(оплата праці з нарахуваннями, послуги, витратні матеріали, інше)</i>	305 000,00	0,00	305 000,00	300 814,00	0,00	300 814,00	-4 186,00	0,00	-4 186,00
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, в зв'язку з невикористаними коштами в повному обсязі на стерилізацію та вакцинацію безпритульних собак, адже фактична кількість стерилізованих тварин менша чим було заплановано										
13	<i>Забезпечення матеріалами для благоустрою міста і старостинських округів</i>	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										

14	Забезпечення оплати послуг сторонніх організацій	510 000,00	0,00	510 000,00	467 859,65	0,00	467 859,65	-42 140,35	0,00	-42 140,35
----	--	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

Економія коштів виникла: в зв'язку з не залученням додаткової техніки для очистки снігу.

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
Забезпечення утримання комунального підприємства "Каштан"										
	Затрат									
1	Загальний обсяг видатків на утримання КП "Каштан"	21 591 100,00	0,00	21 591 100,00	21 435 092,02	0,00	21 435 092,02	-156 007,98	0,00	-156 007,98
Економія коштів виникла з виплати ЄСВ в зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю.										
	Продукту									
2	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі по структурним підрозділам:	111,35	0,00	111,35	119,10	0,00	119,10	7,75	0,00	7,75
розбіжність виникла, в зв'язку прийняттям на вакантні посади працівників										
3	адмінперсонал	11,25	0,00	11,25	12,25	0,00	12,25	1,00	0,00	1,00
розбіжність виникла, в зв'язку з прийняттям на роботу заступника директора										
4	апарат управління виробництвом	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
5	загальнопромисловий персонал	6,35	0,00	6,35	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
6	благоустрій	58,75	0,00	58,75	62,50	0,00	62,50	3,75	0,00	3,75
розбіжність виникла, в зв'язку з прийняттям на роботу робітників з благоустрою та водіїв автотранспорту										
7	перевезення пасажирів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

розбіжності відсутні										
8	саночистка	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00
розбіжність виникла, в зв'язку з прийняттям на роботу водія сміттєвоза										
9	будівельно-ремонтна бригада	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00	2,00	0,00	2,00
розбіжність виникла, в зв'язку з прийняттям на роботу робітників з комплексного обслуговування										
Ефективності										
10	середні витрати на одну штатну одиницю	226 440,48	0,00	226 440,48	212 018,71	0,00	212 018,71	-14 421,77	0,00	-14 421,77
Економія коштів виникла з виплати ССВ в зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю.										
Якості										
11	динаміка видатків на утримання КП "Каштан" в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	134,48	0,00	134,48	133,51	0,00	133,51	-0,97	0,00	-0,97
Відхилення виникло зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю.										
Забезпечення функціонування мережі вуличного освітлення										
Затрат										
12	Загальний обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення всього, в тому числі:	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	2 589 273,35	0,00	2 589 273,35	-726,65	0,00	-726,65
економія виникла в зв'язку з введенням графіку відключення світла та заміною натрієвих ламп на енергозберігаючі										
13	матеріали на вуличне освітлення	400 000,00	0,00	400 000,00	399 635,26	0,00	399 635,26	-364,74	0,00	-364,74
причина відхилення : в зв'язку із заключенням договорів на менші суми чим планувалось										
14	оплата електроенергії	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	2 189 638,09	0,00	2 189 638,09	-361,91	0,00	-361,91
економія виникла в зв'язку з введенням графіку відключення світла та заміною натрієвих ламп на енергозберігаючі										
Продукту										
15	Загальна протяжність вуличного освітлення	272,00	0,00	272,00	293,00	0,00	293,00	21,00	0,00	21,00
причина відхилення: в зв'язку з встановленням додаткових світлоточок, через що протяжність зросла										
16	Кількість світлоточок	4 162,00	0,00	4 162,00	5 480,00	0,00	5 480,00	1 318,00	0,00	1 318,00
причина відхилення: в зв'язку з встановленням протягом року додаткових світлоточок в малоосвітлювальних місцях громади										
17	Обсяг споживання електроенергії	194 531,00	0,00	194 531,00	184 267,00	0,00	184 267,00	-10 264,00	0,00	-10 264,00
розбіжність виникла в зв'язку із введенням графіку відключення світла , через що обсяг зменшивсь										
Ефективності										
18	Середній тариф на електроенергію	12,80	0,00	12,80	11,90	0,00	11,90	-0,90	0,00	-0,90
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що середній тариф за електроенергію менший чим планувалось										
19	Середні витрати на утримання одного кілометра мережі вуличного освітлення	9 522,06	0,00	9 522,06	8 837,11	0,00	8 837,11	-684,95	0,00	-684,95
економія виникла в зв'язку з введенням графіку відключення світла										
Якості										
20	Динаміка видатків на матеріали вуличного освітлення в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	34,19	0,00	34,19	34,16	0,00	34,16	-0,03	0,00	-0,03
відхилення не є суттєвим										

21	Динаміка видатків на оплату електроенергії в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	170,21	0,00	170,21	170,18	0,00	170,18	-0,03	0,00	-0,03
відхилення не є суттєвим										
Забезпечення роботи транспортних засобів(паливно-мастильні матеріали,запчастини,інше)										
	Затрат									
22	Загальний обсяг видатків на забезпечення роботи транспортних засобів	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 793 196,50	0,00	5 793 196,50	-6 803,50	0,00	-6 803,50
після проведення процедури закупівлі сума договору на придбання паливно-мастильних матеріалів зменшена										
23	паливно-мастильні матеріали	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 993 222,02	0,00	4 993 222,02	-6 777,98	0,00	-6 777,98
після проведення процедури закупівлі сума договору на придбання паливно-мастильних матеріалів зменшена										
24	запчастини	800 000,00	0,00	800 000,00	799 974,48	0,00	799 974,48	-25,52	0,00	-25,52
відхилення не є суттєвим										
	Продукту									
25	Кількість транспортних засобів,які перебувають на балансі комунального підприємства	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
26	Кількість обладнання, що працює на паливно-мастильних матеріалах	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
27	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
28	дизпаливо	80 000,00	0,00	80 000,00	59 950,00	0,00	59 950,00	-20 050,00	0,00	-20 050,00
причина відхилення: в зв'язку із зменшенням потреби на дизпаливо										
29	бензин	19 000,00	0,00	19 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
причина відхилення: в зв'язку із збільшенням потреби на обслуговування старостатів та для роботи 3 генераторів										
30	газ	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
причина відхилення - відсутність потреби										
31	масло	550,00	0,00	550,00	620,60	0,00	620,60	70,60	0,00	70,60
причина відхилення - в зв'язку із збільшенням потреби на мастильні матеріали, для обслуговування 3 генераторів										
	Ефективності									
32	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів в розрізі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Середня вартість дизпалива	47,43	0,00	47,43	48,59	0,00	48,59	1,16	0,00	1,16
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична ціна на ДП більша чим планувалось										
34	Середня вартість бензину	50,04	0,00	50,04	51,88	0,00	51,88	1,84	0,00	1,84
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична ціна на бензин більша чим планувалось										
35	Середня вартість газу	34,54	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00	-34,54	0,00	-34,54
причина відхилення - відсутність потреби										
36	Середня вартість масла	204,70	0,00	204,70	259,06	0,00	259,06	54,36	0,00	54,36
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична ціна на масло більша чим планувалось										

37	Середні витрати на утримання однієї одиниці транспортного засобу	165 714,29	0,00	165 714,29	165 519,90	0,00	165 519,90	-194,39	0,00	-194,39
після проведення процедури закупівлі сума договору на придбання паливо-мастильних матеріалів зменшена										
Якості										
38	Динаміка видатків на придбання запчастин в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
39	Динаміка видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	103,28	0,00	103,28	103,14	0,00	103,14	-0,14	0,00	-0,14
Відхилення не є суттєвим										
40	Динаміка кількості транспортних засобів комунального підприємства в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	129,63	0,00	129,63	129,63	0,00	129,63	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Забезпечення придбання піску суміші (в тому числі пісок, сіль технічна)										
Затрат										
41	Загальний обсяг видатків на придбання піску суміші (в тому числі пісок, сіль технічна)	210 000,00	0,00	210 000,00	208 200,00	0,00	208 200,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
після проведення процедури закупівлі сума договору була зменшена										
Продукту										
42	Кількість придбаної піску суміші (в тому числі пісок, сіль технічна)	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Ефективності										
43	Середні витрати на придбання однієї тони піску суміші (в тому числі пісок, сіль технічна)	1 055,28	0,00	1 055,28	1 046,23	0,00	1 046,23	-9,05	0,00	-9,05
після проведення процедури закупівлі середні витрати на придбання однієї тони піску суміші були зменшені										
Якості										
44	Динаміка видатків на придбання піску суміші (в тому числі пісок, сіль технічна) в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	69,79	0,00	69,79	69,19	0,00	69,19	-0,60	0,00	-0,60
Відхилення не є суттєвим										
Забезпечення озеленення території громади										
Затрат										
45	Загальний обсяг видатків на озеленення території	100 000,00	0,00	100 000,00	99 298,00	0,00	99 298,00	-702,00	0,00	-702,00
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, в зв'язку з придбанням рослин (квітів, кущів, дерев) для озеленення громади в меншій кількості										
Продукту										
46	Кількість придбаних рослин (квіти, кущі, дерева)	800,00	0,00	800,00	661,00	0,00	661,00	-139,00	0,00	-139,00
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, в зв'язку з придбанням рослин (квітів, кущів, дерев) для озеленення громади за більшу ціну ніж планувалось.										

Ефективності										
47	Середня вартість однієї придбаної рослини (квіти,кущі,дерев)	125,00	0,00	125,00	150,22	0,00	150,22	25,22	0,00	25,22
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, в зв'язку з придбанням рослин (квітів, кущів, дерев) для озеленення громади за більшу ціну ніж планувалось.										
Якості										
48	Динаміка видатків на озеленення в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	100,00	0,00	100,00	99,30	0,00	99,30	-0,70	0,00	-0,70
відхилення не є суттєвим										
Забезпечення стерилізації безпритульних тварин(оплата праці з нарахуваннями,послуги,витратні матеріали,інше)										
Затрат										
49	Загальний обсяг видатків на забезпечення стерилізації безпритульних тварин (оплата праці з нарахуваннями, послуги, витратні матеріали, інше)	305 000,00	0,00	305 000,00	300 814,00	0,00	300 814,00	-4 186,00	0,00	-4 186,00
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками по Програмі підтримки безпритульних тварин на території Пирятинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки „Долоні надії” виникли, в зв'язку з невикористаними коштами в повному обсязі на стерилізацію та вакцинацію безпритульних собак, адже фактична кількість стерилізованих тварин менша чим було заплановано										
Продукту										
50	Кількість стерилізованих тварин всього, в тому числі:	230,00	0,00	230,00	26,00	0,00	26,00	-204,00	0,00	-204,00
причина відхилення: фактична кількість стерилізованих тварин менша чим було заплановано										
51	кішок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
52	собак	230,00	0,00	230,00	26,00	0,00	26,00	-204,00	0,00	-204,00
причина відхилення: фактична кількість стерилізованих тварин менша чим було заплановано										
Ефективності										
53	Середні витрати на стерилізацію однієї тварини	1 326,09	0,00	1 326,09	11 569,77	0,00	11 569,77	10 243,68	0,00	10 243,68
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками по Програмі підтримки безпритульних тварин на території Пирятинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки „Долоні надії” виникли, в зв'язку з меншою кількістю простерелізованих тварин (собак) та вакцинацію безпритульних										
собак та придбання харчування для тварин										
Якості										
54	Динаміка кількості стерилізованих тварин в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	589,74	0,00	589,74	66,67	0,00	66,67	-523,07	0,00	-523,07
причина відхилення: фактична кількість стерилізованих тварин менша чим було заплановано										
Забезпечення матеріалами для благоустрою міста і старостинських округів										
Затрат										
55	Загальний обсяг видатків на забезпечення матеріалами для благоустрою міста і старостинських округів всього, в тому числі:	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
56	місто	1 401 120,00	0,00	1 401 120,00	1 401 121,20	0,00	1 401 121,20	1,20	0,00	1,20
відхилення не є суттєвим										
57	старостинські округи	538 880,00	0,00	538 880,00	538 878,80	0,00	538 878,80	-1,20	0,00	-1,20

	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів	27 259 147,83	79 450,03	27 338 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість заходів з благоустрою населених пунктів, які планується провести	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	5 451 829,57	79 450,03	5 531 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	динаміка витрат з благоустрою в порівнянні з минулим роком	163,08	0,00	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень придбання елементів санітарного облаштування - вуличні хімічні біотуалети	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>забезпечення комфортного та безпечного співіснування людини і тварин у міському середовищі на основі гуманного та відповідального ставлення до тварин</i>	272 485,75	0,00	272 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення заходів з забезпечення комфортного та безпечного співіснування людини і тварин	272 485,75	0,00	272 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість заходів з забезпечення комфортного та безпечного співіснування людини і тварин	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	68 121,44	0,00	68 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання заходів із забезпечення комфортного та безпечного співіснування людини і тварин	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Забезпечення утримання комунального підприємства "Каштан"</i>	0,00	0,00	0,00	21 435 092,02	0,00	21 435 092,02	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Загальний обсяг видатків на утримання КП "Каштан"	0,00	0,00	0,00	21 435 092,02	0,00	21 435 092,02	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі по структурним підрозділам:	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00
3	адмінперсонал	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00
4	апарат управління виробництвом	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	загальновиробничий персонал	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00

4	Кількість транспортних засобів, які перебувають на балансі комунального підприємства	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість обладнання, що працює на паливно-мастильних матеріалах	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	дизпаливо	0,00	0,00	0,00	59 950,00	0,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00
8	бензин	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
9	газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	масло	0,00	0,00	0,00	620,60	0,00	620,60	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів в розрізі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість дизпалива	0,00	0,00	0,00	48,59	0,00	48,59	0,00	0,00	0,00
13	Середня вартість бензину	0,00	0,00	0,00	51,88	0,00	51,88	0,00	0,00	0,00
14	Середня вартість газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Середня вартість масла	0,00	0,00	0,00	259,06	0,00	259,06	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на утримання однієї одиниці транспортного засобу	0,00	0,00	0,00	165 519,90	0,00	165 519,90	0,00	0,00	0,00
	Якості									
17	Динаміка видатків на придбання запчастин в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00
18	Динаміка видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	103,14	0,00	103,14	0,00	0,00	0,00
19	Динаміка кількості транспортних засобів комунального підприємства в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	129,63	0,00	129,63	0,00	0,00	0,00
10	<i>Забезпечення придбання піскосуміші (в тому числі пісок, сіль технічна)</i>	0,00	0,00	0,00	208 200,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Загальний обсяг видатків на придбання піскосуміші (в тому числі пісок, сіль технічна)	0,00	0,00	0,00	208 200,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість придбаної піскосуміші (в тому числі пісок, сіль технічна)	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на придбання однієї тони піскосуміші (в тому числі пісок, сіль технічна)	0,00	0,00	0,00	1 046,23	0,00	1 046,23	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Динаміка видатків на придбання піскосуміші (в тому числі пісок, сіль технічна) в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	69,19	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00

11	Забезпечення озеленення території громади	0,00	0,00	0,00	99 298,00	0,00	99 298,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Загальний обсяг видатків на озеленення території	0,00	0,00	0,00	99 298,00	0,00	99 298,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість придбаних рослин (квіти, кущі, дерева)	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середня вартість однієї придбанної рослини (квіти, кущі, дерева)	0,00	0,00	0,00	150,22	0,00	150,22	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Динаміка видатків на озеленення в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00
12	Забезпечення стерилізації безпритульних тварин (оплата праці з нарахуваннями, послуги, витратні матеріали, інше)	0,00	0,00	0,00	300 814,00	0,00	300 814,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Загальний обсяг видатків на забезпечення стерилізації безпритульних тварин (оплата праці з нарахуваннями, послуги, витратні матеріали, інше)	0,00	0,00	0,00	300 814,00	0,00	300 814,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість стерилізованих тварин всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
3	кішок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	собак	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	Середні витрати на стерилізацію однієї тварини	0,00	0,00	0,00	11 569,77	0,00	11 569,77	0,00	0,00	0,00
Якості										
6	Динаміка кількості стерилізованих тварин в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
13	Забезпечення матеріалами для благоустрою міста і старостинських округів	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Загальний обсяг видатків на забезпечення матеріалами для благоустрою міста і старостинських округів всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2	місто	0,00	0,00	0,00	1 401 121,20	0,00	1 401 121,20	0,00	0,00	0,00
3	старостинські округи	0,00	0,00	0,00	538 878,80	0,00	538 878,80	0,00	0,00	0,00
Продукту										
4	Кількість населених пунктів, що обслуговуються всього, з них:	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

5	місто	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	старостинські округи	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середні витрати на забезпечення матеріалами для благоустрою одного старостинського округу	0,00	0,00	0,00	31 698,75	0,00	31 698,75	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	Динаміка видатків на забезпечення матеріалами для благоустрою міста і старостинських округів в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	138,63	0,00	138,63	0,00	0,00	0,00
14	<i>Забезпечення оплати послуг сторонніх організацій</i>	0,00	0,00	0,00	467 859,65	0,00	467 859,65	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Загальний обсяг видатків на оплату послуг сторонніх організацій	0,00	0,00	0,00	467 859,65	0,00	467 859,65	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість послуг сторонніх організацій	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на оплату однієї послуги сторонніх організацій	0,00	0,00	0,00	12 567,47	0,00	12 567,47	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Динаміка видатків на оплату послуг сторонніх організацій в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ 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:

За бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" за підсумками 2025 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

2	динаміка витрат з благоустрою в порівнянні з минулим роком	відс.	165,91	0,00	163,08	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень придбання елементів санітарного облаштування - вуличні хімічні біотуалети	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

забезпечення комфортного та безпечного співіснування людини і тварин у міському середовищі на основі гуманного та відповідального ставлення до тварин

Ефективності														
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	61 200,00	0,00	68 121,44	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
5	рівень виконання заходів із забезпечення комфортного та безпечного співіснування людини і тварин	відс.	100,00	0,00	80,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Забезпечення утримання комунального підприємства "Каштан"

Ефективності														
6	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 440,48	0,00	212 018,71	0,00	1,07	0,00
Якості														
7	динаміка видатків на утримання КП "Каштан" в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,48	0,00	133,51	0,00	1,01	0,00

Забезпечення функціонування мережі вуличного освітлення

Ефективності														
8	Середній тариф на електроенергію	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	11,90	0,00	1,08	0,00
9	Середні витрати на утримання одного кілометра мережі вуличного освітлення	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,06	0,00	8 837,11	0,00	1,08	0,00
Якості														
10	Динаміка видатків на матеріали вуличного освітлення в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00	34,16	0,00	1,00	0,00
11	Динаміка видатків на оплату електроенергії в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,21	0,00	170,18	0,00	1,00	0,00

Забезпечення роботи транспортних засобів(пально-мастильні матеріали,запчастини,інше)

Ефективності														
12	Середня вартість дизпалива	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,00	48,59	0,00	0,98	0,00
13	Середня вартість бензину	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	51,88	0,00	0,96	0,00
14	Середня вартість масла	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,70	0,00	259,06	0,00	0,79	0,00
15	Середні витрати на утримання однієї одиниці транспортного засобу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 714,29	0,00	165 519,90	0,00	1,00	0,00
Якості														
16	Динаміка видатків на придбання запчастин в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00	52,32	0,00	1,00	0,00
17	Динаміка видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,28	0,00	103,14	0,00	1,00	0,00
18	Динаміка кількості транспортних засобів комунального підприємства в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,63	0,00	129,63	0,00	1,00	0,00

Забезпечення придбання піскосуміші (в тому числі пісок, сіль технічна)

Ефективності														
19	Середні витрати на придбання однієї тони піскосуміші (в тому числі пісок, сіль технічна)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,28	0,00	1 046,23	0,00	1,01	0,00

	Якості														
20	Динаміка видатків на придбання піску/сміші (в тому числі пісок, сіль технічна) в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	0,00	69,19	0,00	1,01	0,00
Забезпечення озеленення території громади															
	Ефективності														
21	Середня вартість однієї придбанної рослини (квіти, кущі, дерева)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	150,22	0,00	0,83	0,00
	Якості														
22	Динаміка видатків на озеленення в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,30	0,00	1,01	0,00
Забезпечення стерилізації безпритульних тварин(оплата праці з нарахуваннями, послуги, витрати матеріали, інше)															
	Ефективності														
23	Середні витрати на стерилізацію однієї тварини	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,09	0,00	11 569,77	0,00	0,11	0,00
	Якості														
24	Динаміка кількості стерилізованих тварин в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,74	0,00	66,67	0,00	0,11	0,00
Забезпечення матеріалами для благоустрою міста і старостинських округів															
	Ефективності														
25	Середні витрати на забезпечення матеріалами для благоустрою одного старостинського округу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 698,82	0,00	31 698,75	0,00	1,00	0,00
	Якості														
26	Динаміка видатків на забезпечення матеріалами для благоустрою міста і старостинських округів в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,63	0,00	138,63	0,00	1,00	0,00
Забезпечення оплати послуг сторонніх організацій															
	Ефективності														
27	Середні витрати на оплату однієї послуги сторонніх організацій	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783,78	0,00	12 567,47	0,00	1,10	0,00
	Якості														
28	Динаміка видатків на оплату послуг сторонніх організацій в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,00	82,39	0,00	1,09	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,07+1,08+1,08+0,98+0,96+0,79+1,00+1,01+0,83+0,11+1,00+1,10) / 12 * 100 = 91,71$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = (1,01+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,01+1,01+0,11+1,00+1,09) / 11 * 100 = 92,99$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,02+1,20+0,90) / 3 * 100 = 103,72 = 91,71 / 103,72 = 0,8843 = 0.85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(сф) + I(як) + I(1) =	91,71	+	92,99	+	15,00	=	199,70
-----	------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

(підпис) Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Леся КОВШОВА