

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 02000000
(КПКВК ДБ (МБ))
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000
(КПКВК ДБ (МБ))
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 02160300
(КПКВК ДБ (МБ)) 0620
(КФКВК)
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	6654,989	222,651	6877,640	6601,324	199,660	6800,984	-53,665	-22,991	-76,656
1.1	утримання об'єктів благоустрою оплата електроенергії вуличного освітлення та обслуговування мереж вуличного освітлення населених пунктів громади	5625,235	0,000	5625,235	5621,170	0,000	5621,170	-4,065	0,000	-4,065
1.2	ліквідація стихійних звалищ	891,343	0,000	891,343	861,772	0,000	861,772	-29,571	0,000	-29,571
1.3	благоустрій паркової зони- облаштування вело-роле доїжок в с. Нестерянка	66,000	0,000	66,000	66,000	0,000	66,000	0,000	0,000	0,000
1.4	регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	3,091	0,000	3,091	0,000	0,000	0,000	-3,091	0,000	-3,091
1.5	придбання тротуарної плитки для облаштування тротуарної доріжки по вул. Запорізька	45,000	0,000	45,000	30,062	0,000	30,062	-14,938	0,000	-14,938
1.6	придбання основних засобів (мотокося, відміийний молоток з вугільною шліфуючою дротом)	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	-2,000	0,000	-2,000
1.7		0,000	85,111	85,111	0,000	64,706	64,706	0,000	-20,405	-20,405

1.8	придбання світлофору	22,320	114,680	137,000	22,320	112,104	134,424	0,000	-2,576	-2,576
1.9	капітальний ремонт основних засобів	0,000	22,860	22,860	0,000	22,850	22,850	0,000	-0,010	-0,010

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

Показники		План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
N з/п	Залишок на початок року в т. ч.						
1.1	власних надходжень	x		0,00		x	
1.2	інших надходжень	x		0,00		x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року							
2.	Надходження в т. ч.	222,651		199,66		-22,991	
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження						
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року							
3.	Залишок на кінець року в т. ч.	x					
3.1	власних надходжень	x					
3.2	інших надходжень	x					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

		Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1.	заграт											
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	5625,235	0	5625,235	5621,17	0	5621,17	-4,065	0			-4,065
	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення, в т.ч.	891,343	0	891,343	861,772	0	861,772	-29,571	0			-29,571
	видатки на оплату вуличного освітлення	653,585	0	653,585	624,041	0	624,041	-29,544	0			-29,544
	видатки на обслуговування мереж вуличного освітлення	216,758	0	216,758	216,758	0	216,758	0	0	0	0	0
	видатки на оплату електроенергії світлофорого обладнання	21,000	0	21,000	20,973	0	20,973	-0,027	0			-0,027

	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	66,000	0	66,000	66,000	0	0	66,000	0	0	0
	обсяг видатків на благоустрій паркової зони-облаштування вело-роле доріжок в с. Нестерянка	3,091	0		3,091	0,000	0	0,000	-3,091	0	-3,091
	обсяг видатків на врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	45,000	0		45,000	30,062	0	30,062	-14,938	0	-14,938
	обсяг видатків на придбання тротуарної плитки	2,000	0		2,000	0,000	0	0,000	-2	0	-2
	обсяг видатків на придбання основних засобів	0,000	85,108		85,108	0,000	64,706	64,706	0	-20,402	-20,402
	обсяг видатків на придбання світлофору	22,320	114,68		137,000	22,320	112,104	134,424	0	-2,576	-2,576
2.	ремонт основних засобів	0,000	22,86		22,860	0,000	22,85	22,850	0	-0,01	-0,01
	продукту										
	кількість установ благоустрою	1	0		1	1	0	1	0	0	0
	кількість спожитої електроенергії	244045	0		244045	234800	0	234800	-9245	0	-9245
	протяжність електроліній										
	вуличного освітлення	75,44	0		75,44	78,64	0	78,64	3,2	0	3,2
	кількість заходів на ліквідацію стихійних звалищ	3	0		3	3	0	3	0	0	0
	кількість об'єктів	1	0		1	1	0	1	0	0	0
	кількість заходів щодо врегулювання безпритульних тварин	45	0		45	30	0	30	-15	0	-15
	кількість основних засобів, яку планується придбати	0	5		5	0	3	3	0	-2	-2
	кількість об'єктів, на яких планується придбати світлофори	1	1		1	1	1	1	0	0	0
3.	ефективності										
	середні витрати на утримання 1 установи	5625235	0		5625235	5621170	0	5621170	-4065	0	-4065
	середні витрати на оплату вуличного освітлення	2,68	0		2,68	2,66	0,00	2,66	-0,02	0	-0,02
	середні витрати на обслуговування 1 км електроенергії	2873	0		2873	2756	0,00	2756	-117	0	-117
	середні витрати на проведення 1 заходу ліквідації стихійного звалища	22000	0		22000	22000	0,00	22000	0	0	0
	середні витрати на 1 об'єкт	3091	0		3091	0	0,00	0	-3091	0	-3091

	середні витрати на придбання основного засобу	0	17022	17022	0	21569	21569	0	4547	4547
	середні витрати на придбання світлофору на один об'єкт	22320	114680	137000	22320	112104	134424	0	-2576	-2576
4.	якості									
	рівень забезпеченості утримання об'єктів благоустрою	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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) в т. ч.	5882,169	794,457	6676,626	6601,324	199,66	6800,984	112,23	25,13	101,86
Утримання об'єктів благоустрою										
1.	затрат									
	видатки на утримання об'єктів благоустрою	4800,727	0	4800,727	5621,17	0	5621,17	117,09	0	117,1
2.	продукту									
	кількість установ благоустрою	1	0	1	1	0	1	100,00	0	100,0
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання 1 установи	4800,727	0	4800,727	5621,170	0	5621,170	117,09	0	117,1
4.	якості									
	динаміка збільшення обсягу витраток у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100	0	100	-	-	-	-	-	-
	рівень забезпеченості	-	-	-	100	0	100	-	-	-
Утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення										
1.	затрат									
	обсяг витраток на утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення, в т.ч.	550,483	0	550,483	861,772	0	861,772	156,55	0	156,55
	видатки на оплату вуличного освітлення	427,499	0	427,499	624,041	0	624,041	145,97	0	145,97
	видатки на обслуговування мереж вуличного освітлення	122,984	0	122,984	216,758	0	216,758	176,25	0	176,25
2.	продукту									
	кількість спожитої електроенергії	157925	0	157925	234800	0	234800	148,68	0	148,68

	кількість об'єктів	1	0	1	-	-	-	-	-
3.	ефективності								-
4.	середні витрати на 1 продукту	200000	0	200000	-	-	-	-	-
	якості								-
	забезпеченість проведення поточного ремонту	100	0	100	-	-	-	-	-
Придбання предметів довгострокового користування									
1.	затрат								
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	4,920	205,772	210,692	-	-	-	-	-
	кількість предметів довгострокового користування, що необхідно придбати	1	4	5	-	-	-	-	-
2.	продукту								-
	кількість предметів довгострокового користування, що планується придбати	1	4	5	-	-	-	-	-
3.	ефективності								-
	середні витрати на 1 предмет	4920	51443	56363	-	-	-	-	-
4.	якості								-
	питома вага предметів довгострокового призначення, які планується придбати до кількості предметів, що необхідно придбати	100	100	100	-	-	-	-	-
Придбання трактора									
1.	затрат								
	обсяг видатків на придбання трактора	0,000	400,9	400,9	-	-	-	-	-
2.	продукту								-
	кількість тракторів, що планується придбати	0	1	1	-	-	-	-	-
3.	ефективності								-
	середні витрати на придбання одного трактора	0	400900	400900	-	-	-	-	-
4.	якості								-
	питома вага придбаного до планової кількості	0	100	100	-	-	-	-	-
Придбання світлофорного обладнання									
1.	затрат								
	обсяг видатків на придбання світлофорного обладнання	1,680	99,048	100,728	22,32	112,104	134,424	-	133
2.	продукту								-
	кількість комплектів світлофорного обладнання, що планується придбати	0	2	2	-	-	-	-	-

питома вага кількості послуг, що необхідно для ліквідації, до кількості, що планується		100	0	100	-	-	-	-	-
Проведення заходів з благоустрою території по вул. Янцена									
1.	затрат								
	обсяг видатків на проведення заходу	20,286	0	20,286	-	-	-	-	-
	кількість заходів, необхідних продукту	1	0	1	-	-	-	-	-
2.	кількість заходів, що планується	1	0	1	-	-	-	-	-
3.	ефективності								
4.	середні витрати на 1 продукту	20286	0	20286	-	-	-	-	-
	питома вага кількості заходів, що необхідно, до кількості, що планується	100	0	100	-	-	-	-	-
Придбання тротуарної снігозбиральної машини									
1.	затрат								
	обсяг видатків на придбання снігозбиральної машини	0,000	29,337	29,337	-	-	-	-	-
	кількість снігозбиральних машин, що необхідно придбати	0	1	1	-	-	-	-	-
2.	продукту								
	кількість снігозбиральних машин, що плануються придбати	0	1	1	-	-	-	-	-
3.	ефективності								
4.	середні витрати на 1 продукту	0	29337	29337	-	-	-	-	-
	питома вага кількості снігозбиральних машин, що необхідно придбати, до кількості, що планується	0	100	100	-	-	-	-	-
Ліквідація стихійних звалищ									
1.	затрат								
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	-	-	66,000	0	66,000	-	-	-
2.	продукту								
	кількість заходів на ліквідацію стихійних звалищ	-	-	3	0	3	-	-	-
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення 1 заходу ліквідації стихійного звалища	-	-	22,000	0	22,000	-	-	-
4.	якості								
	рівень забезпеченості	-	-	100	0	100	-	-	-
Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами									

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x					x	x
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами							
	Інвестиційний проект (програма)							
	1							
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
	Інвестиційний проект (програма)							
	2							
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x					x	x

5.6 "Навмисність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 рік відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: за результатами проведеного аналізу ефективності бюджетної програми дана програма має високу ефективність

корисності бюджетної програм : реалізація даної бюджетної програми покращить стан об'єктів благоустрою довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації

Головний бухгалтер
виконавчого комітету Орхівської міської ради


(підпис)

Т. В. Чинч
(підпис)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0216030

Програма:

Організація благоустрою населених пунктів

Завдання:

Завдання 1: Утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення

Завдання 2: Утримання об'єктів благоустрою

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1: Утримання об'єктів благоустрою						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на утримання 1 установи	4808217	4800217	1,00	5625235	5621170	1,00
середні витрати на проведення 1 заходу	-	-	-	22000	22000	1,00
середні витрати на 1 об'єкт	-	-	-	3091	-	-
середні витрати на придбання одного основного засобу	-	-	-	17022	21569	1,27
середні витрати на придбання світлофору на один об'єкт	-	-	-	137000	134424	0,98
Середній індекс виконання показників ефективності I_(еф)			99,83			106,19
Показники якості	x	x	x	x	x	x
динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100	100	1,00	-	-	-
рівень забезпеченості	-	-	-	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості I_(як)			100,00			100,00
Ефективність завдання 1			199,83			206,19
Завдання 2: Утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на оплату вуличного освітлення	2,71	2,71	1,00	2,68	2,66	0,99
середні витрати на обслуговування 1 км електролінії	2236	2236	1,00	2873	2756	0,96
Середній індекс виконання показників ефективності I_(еф)			100,00			97,59
Показники якості	x	x	x	x	x	x
динаміка обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	143	143	1,00	-	-	-
рівень забезпеченості	-	-	-	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості I_(як)			100			100,00
Ефективність завдання 2			200,00			197,59
Середній індекс виконання показників ефективності I_(еф)	99,94			103,32		
Середній індекс виконання показників якості I_(як)	100,00			100,00		
Порівняння результативності бюджетної установи програми із показниками попередніх періодів (Pi)	Pi=103,32/99,94=1,03					25
Ефективність програми, E = I_(еф) + I_(як) + I_i	E = (1,0+1,0+1,27+0,98)*100/4+(0,99+0,96)*100/2+25=					228,75

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

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин

(підпис)

О.В. Савенко

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

Додаток 1

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0216030 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Утримання об'єктів благоустрою	228,75		
2	Утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення			
	Загальний результат оцінки програми	228,75		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний бухгалтер відділу бюджетних відносин


 О.В. Савенко
 (підпис) (ініціали та прізвище)