

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 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. 0217310 0443
(КПКВК ДБ (МБ)) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

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 (надачі кредити)	0,0	744,642	744,642	0,0	737,862	737,862	0,0	-6,780	-6,780
в т. ч.										
1.1	реконструкція зовнішнього освітлення	0,0	744,642	744,642	0,0	737,862	737,862	0,0	-6,780	-6,780

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		х	-		
1.	Залишок на початок року			0,00	х
в т. ч.					
1.1	власних надходжень	х		0,00	х
1.2	інших надходжень	х		0,00	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження	744,642		737,862	-6,78
в т. ч.					

(тис. грн.)

2.1	власні надходження								
2.2	надходження пошук								
2.3	повернення кредитів								
2.4	інші надходження					744,642		737,862	-6,78
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					x			
	в т. ч.								
3.1	власних надходжень					x			
3.2	інших надходжень					x			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року									

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
		Реконструкція зовнішнього освітлення										
1.	затрат											
	обсяг витратків на реконструкцію зовнішнього освітлення	0	744,642	744,642	0	737,862	737,862	0	-6,78	-6,78		-6,78
2.	продукту											
	кількість об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
3.	ефективності											
	середні витрати на одиницю продукту	0	744,642	744,642	0	737,862	737,862	0	-6,780	-6,780		-6,780
4.	якості											
	коштів на реконструкцію зовнішнього освітлення, запланованих на 2021 рік	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників												

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

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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
	Витрати (піддані кредити)	0	1222,1	1222,1	0	737,862	737,862	0	60,38	60,38
Реконструкція мереж вуличного освітлення										
1.	заграт									
	обсяг витрат на реконструкцію мереж вуличного освітлення	0	1222,1	1222,1	0	737,862	737,862	0	60,38	60,38

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

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. 0217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Здійснити реконструкцію мереж вуличного освітлення		214,09	
	Загальний результат оцінки програми		214,09	

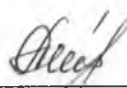
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми2	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 виконавчого комітету Оріхівської міської ради


(підпис)

Тетяна ЧИНЧ
(власне ім'я та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0217310

Програма:

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Завдання:

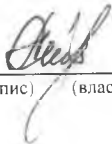
Завдання 1: Здійснити реконструкцію зовнішнього освітлення

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1: Здійснити реконструкцію мереж вуличного освітлення						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одиницю продукту	407367	407367	1,00	744642	737862	0,99
Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(ef)}$			100,00			99,09
Показники якості	x	x	x	x	x	x
рівень готовності	100	100	1,00	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості $I_{(qs)}$			100,00			100,00
Ефективність завдання 1			200,00			199,09
Порівняння результативності бюджетної установи програми із показниками попередніх періодів (Pi)	$Pi = 99,09 / 100 = 0,99$					15
Ефективність програми. $E = I_{(ef)} + I_{(qs)} + I_1$	$E = (0,99) * 100 / 1 + (1,0) * 100 / 1 + 15 =$					214,1

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

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради


Тетяна ЧИНЧ
(підпис) (власне ім'я та прізвище)