

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. 0217461 0456
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезення пасажирів автомобільним транспортом

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.	802,200	0,0	802,200	797,952	0,0	797,952	-4,248	0,0	-4,248
1.1	придбання фарби для нанесення розмітки	30,000	0,0	30,000	25,374	0,0	25,374	-4,626	0,0	-4,626
1.2	яковий ремонт дорожнього покриття	772,200	0,0	772,200	772,578	0,0	772,578	0,378	0,0	0,378

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	в т. ч.		
1.	Залишок на початок року		х	0,00	х
	в т. ч.				

(тис. грн.)

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		0,000		0,000	0,000
	в т. ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження		0,000		0	0
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		х			
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень		х			
3.2	інших надходжень		х			
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":						

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
1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття	772,000	0	772,000	772,578	0	772,578	0,578	0	0,578
2.	обсяг видатків на придбання фарби для розмітки дорожнього покриття продукту	30,000	0	30,000	25,374	0	25,374	-4,626	0	-4,626
	площа дорожнього покриття, яка необхідно відремонтувати	2136,66	0	2136,66	1793	0	1793	-343,66	0	-343,66
	об'єм фарби, яку необхідно придбати	273	0	273	270	0	270	-3	0	-3
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 кв.м.	361	0	361	431	0	431	70	0	70
4.	середні витрати на 1 кг фарби якості	110	0	110	94	0	94	-16	0	-16
	динаміка обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	85	0	85	84	0	84	-1	0	-1

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

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------

N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надає кредити)	1009,467	162,903	1172,37	797,952	0	797,952	79,05	0	68,06
Забезпечення проведення поточного ремонту дорожнього покриття										
1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття	944,959	0	944,959	772,578	0	772,578	81,76	0	81,76
	площа дорожнього покриття, яку необхідно відремонтувати	3317	0	3317	1793	0	1793	54,05	0	54,05
	обсяг видатків на придбання фарби для розмітки дорожнього покриття	-	-	-	25,374	0	25,374	-	-	-
2.	продукту									
	площа дорожнього покриття, яка планується відремонтувати	3317	0	3317	1793	0	1793	54,05	0	54,05
	об'єм фарби, яку необхідно придбати	-	-	-	270	0	270	-	-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 кв. м.	284,88	0	284,88	430,89	0	430,89	151,25	0	151,25
	середні витрати на 1 кг фарби	-	-	-	93,98	0	93,98	-	-	-
4.	якості									
	динаміка обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	136	0	136	84	0	84	61,76	-	61,76
Виготовлення проектно-кошторисної документації										
1.	затрат									
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	0	162,903	162,903	-	-	-	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів	0	1	1	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності									
	середні витрати виготовлення проектно-кошторисної документації на один об'єкт	0	162,903	162,903	-	-	-	-	-	-
4.	якості									
	рівень забезпеченості ПКД	0	100	100	-	-	-	-	-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма)						
	1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Найвищі фінансові порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 рік відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

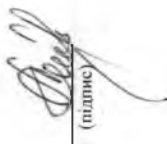
актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: дана бюджетна програма є ефективною

корисності бюджетної програм: дана бюджетна програма забезпечує утримання доріг, вулиць та провулків у належному стані

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації

Головний бухгалтер
виконавчого комітету Оріхівської міської ради



I.V. Чинч
(підпис)

**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. 0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(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	Забезпечення проведення поточного ремонту дорожнього покриття	226,2		
	Загальний результат оцінки програми	226,2		

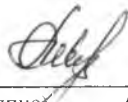
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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 виконавчого комітету Оріхівської міської ради


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

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0217461

Програма:

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Завдання:

1. Забезпечення проведення поточного ремонту дорожнього покриття

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 кв.м.	304	285	0,94	361	430,89	1,19
вартість послуг однієї години	400		0,00	-	-	-
середні витрати виготовлення проєктно-кошторисної документації на один об'єкт	200000	162903	0,81	-	-	-
середні витрати на 1 кг фарби	-	-	-	110	93,98	0,86
<i>Середній індекс виконання показників ефективності I_(еф)</i>			87,60			102,37
Показники якості	x	x	x	x	x	x
динаміка обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	140	136	0,97	85	84	0,99
відсоток забезпеченості виконаних послуг за грейдуювання доріг	100		0,00	-	-	-
рівень забезпеченості ПКД	100	100	1,00	-	-	-
<i>Середній індекс виконання показників якості I_(як)</i>			98,57			98,82
<i>Ефективність завдання</i>			186,17			201,20
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (Ii)</i>	$Ii=102,37/87,60=1,17$					25,0
Ефективність програми, $E = I_{(еф)} + I_{(як)} + I_1$	$E = (1,19+0,86)*100/2+(0,99)*100/1+25=$					226,20

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

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради

(підпис)

Тетяна ЧИНЧ

(власне ім'я та прізвище)