

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1, _____ 01100000

(КПЕК (КПЕКВ ДБ (МБ))

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад,
районних рад і рад міст обласного та респу́бліканського) Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських рад

(найменування головного розпорядника)

2, _____ 0110000

(КПЕКВ ДБ (МБ))

Дмитрівська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

3, _____ 0116030

(КПЕКВ ДБ (МБ))

6030

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

підвищення рівня благоустрою об'єднаної територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

ГРН.

№ 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.	Витрати (надані кредити)	2 940 308,000		2 940 308,000	2 743 451,820		2 743 451,820	-196 856,180		-196 856,180
	в т. ч.									
1	забезпечення заходів з благоустрою та зовнішнього освітлення в населених пунктах сільської ради	2 940 308,000		2 940 308,000	2 743 451,820		2 743 451,820	-196 856,180		-196 856,180

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів: економія коштів загального фонду бюджету зумовлена карантинними заходами, а також за рахунок витіснення комерційних пропозицій.

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

ГРН.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X

2	Надходження в т.ч.										
2.1.	Власні надходження										
2.2.	Надходження позик										
2.3.	Повернення кредитів										
2.4.	Інші надходження										
3	Загипшок на кінець року в т.ч.										
3.1.	власних надходжень										
3.2.	інших надходжень										

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

грн.

№ 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 підвищення рівня благоустрою об'єднаної територіальної громади										
затрат										
1	обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів, грн.	2940308,00		2940308,00	2743451,82		2743451,82	-196856,18		-196856,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів та за відсутності потреби в нарахуванні до даної продукту										
	кількість населених пунктів, що потребують підвищення рівня благоустрою, од.	12,00		12,00	12,00		12,00			
ефективності										
1	середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті, грн.	245026,00		245026,00	228621,00		228621,00	-16405,00		-16405,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів та за відсутності потреби в нарахуванні до даної програми.										
якості										
1	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	100,0		100,0	100,0		100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників: Основні показники бюджетної програми, які стосуються виконання благоустрою населених пунктів Дніпропетровської територіальної громади, виконано в повному обсязі від необхідних.										

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

(тис. грн.)

№ 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)	1808,63	2526,12	4334,745	2743,45	2743,45	2743,45	51,69	51,69	51,69
	в т.ч.	1808,63	2526,12	4334,745	2743,45	2743,45	2743,45	51,69	51,69	51,69
1 підвищення рівня благоустрою об'єднаної територіальної громади										
ЗАТРАТ										
	обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	685,99	2526,12	3212,11	953,79	1789,66	953,79	39,04	59,42	39,04
	2 обсяг видатків на утримання зовнішніх	1122,64			1789,66		1789,66	59,42		59,42
ПРОДУКТУ										
	кількість населених пунктів, що потребують	9,00			12,00		12,00	33,3		33,33
	1 підвищення рівня благоустрою, од.									
ефективності:										
	середні витрати на підвищення рівня благоустрою в	76,22		76,22	79,48		79,48	4,28		4,28
	1 одному населеному пункті, грн.									
	середня вартість утримання зовнішнього освітлення	124,74		280,68	405,42		149,14	19,56		19,56
	2 населених пунктів об'єднаної територіальної									
ЯКОСТІ:										
	питома вага природно, доглянутої площі до площі,									
	1 що підлягає догляду та прибиранню	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ПОЯСНЕННЯ ШОДО ДИНАМІКИ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА ВИПОВДНИМ НАПРЯМОМ ВИКОРИСТАННЯ ОКОДЖЕНИХ КОШТІВ. Показник затрат: причина збільшення витрат пояснюється приєднанням населених пунктів, які були розташовані на території Іванківської сільської ради. Показник продукту: збільшилась кількість населених пунктів. Показник ефективності: збільшились показники у порівнянні з минулим роком на витрати на підвищення рівня благоустрою в населених пунктах громади, показник середньої вартості утримання зовнішнього освітлення населених пунктів громади по причині приєднання населених пунктів до території Дмитрівської сільської ради.

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	
		2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1								
2.2		X					X	X

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська зборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені наслідки бюджетних програм,
забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів
корисності бюджетної програми: програма забезпечує облаштування та утримання окремої території, забезпечує благоустрій населених пунктів Дніпрівської сільської ради та
утримання в належному стані зовнішнього освітлення громад.
довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгостроковий термін її дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Д.М. Чернікова
(ініціали та прізвище)