ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2017рік

|  |
| --- |
| 1.\_\_0100000\_\_\_\_\_\_Тростянецька сільська рада Тростянецької об'єднаної територіальної громади\_\_                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 2.\_\_0100000/0110000\_ Тростянецька сільська рада Тростянецької об'єднаної територіальної громади                 (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 3.\_ 0116060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ         (КПКВК ДБ (МБ))   (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми: Забезпечення благоустрою кладовищ, утримання у належному технічному стані об’єктів вуличного освітлення, дорожнього осподарства, облаштування та утриманя окремої території, утримання на належномму рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, земель водного фонду. 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)  | 6764,50 | 5601,30   | 12365,80   | 6354,70 | 5208,70  | 11563,40   | -409,80   | -392,60 | -802,40   |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів на проведення заходів.  |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": . грн.)  |
| N з/п  | Показники  | План з урахуванням змін  | Виконано  | Відхилення  |
| 1.  | Залишок на початок року  | х  |  | х  |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 1.1  | власних надходжень   | х  |    | х  |
| 1.2  | інших надходжень  | х  |    | х  |
| 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.   |  |  |  |
| 2.1  | власні надходження  |  |  |  |
| 2.2  | надходження позик  |    |    |    |
| 2.3  | повернення кредитів   |    |    |    |
| 2.4  | інші надходження  |    |    |    |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:  |
| 3.  | Залишок на кінець року  | х  |  | х   |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 3.1  | власних надходжень   | х  |  | х |
| 3.2  | інших надходжень  | х  |    | 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 напрямами 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  |
| *Напрям використання бюджетних коштів* 1 |
|  | **Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства** |
| 1.  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | кількість об’єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів) | 16 | 4 | 20 | 17 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення виникло в результаті зменшення фінансування на проведення одного заходу, з метою економії коштів. |
| 2.  | продукту  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | площа та протяжність об`єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані | 13,946 | 1,054 | 15,00 | 11,626 | 1,054 | 12,68 | -2,32 | 0 | -2,32 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відхилення виникло в результаті зменшення фінансування на проведення одного заходу, з метою економії коштів. |
| 3.  | ефективності  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | середня вартість утримання об`єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів) | 115,60 | 391,97 | 253,79 | 104,37 | 388,73 | 246,55 | -11,23 | -3,24 | -7,24 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення виникло в результаті зменшення фінансування на проведення одного заходу, з метою економії коштів. |
| 4.  | якості  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | питома вага кількості об`єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів),що утримується до загальної кількості об`єктів дорожнього господарства | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні |
| **Забезпечення утримання в належному техічному стані об'єктів вуличного освітлення** |
| 1 | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа та протяжність вуличного освітлення, що утримується до загальної кількості об'єктів вуличного освітлення | 6,26 | 4,74 | 11,00 | 8,46 | 4,74 | 13,20 | 2,2 | 0 | 2,2 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення виникло в результаті того, що за заплановані кошти була можливість збільшити протяжність вуличного освітлення, яке необхідно відремонтувати. |
| 2 | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість утримання вуличного освітлення | 333,48 | 210,34 | 271,91 | 219,76 | 169,32 | 194,54 | -113,72 | -41,02 | -77,37 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення виникли в результаті економії коштів на фінансування робіт на утримання вуличного. |
| 3 | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага кількості об'єктів вуличного освітлення, що утримується до загальної кількості об'єктів вуличного освітлення  | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 5 | 5 | 5 |
|  | кількість об`єктів вуличного освітлення | 8 | 4 | 12 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення виникло в результаті того, що за заплановані кошти була можливість збільшити кількість об’єктів вуличного освітлення, яке необхідно відремонтувати. |
| **Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)**  |
|  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа, що підлягає прибиранню, догляду | 5784 | 30091 | 35875 | 5784 | 30091 | 35875 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
|  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | об`єм роботи, яку планується провести (в розрізі видів), | 4 | 18 | 22 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
|  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на догляд 1 га території | 553,60 | 556,41 | 555,96 | 551,11 | 506,34 | 513,56 | -2,49 | -50,07 | -42,40 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення виникло у зв’язку із економією коштів на виконання послуг по прибиранню території. |
|  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибіранню | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
| **Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов** |
|  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа, що підлягає прибиранню, догляду | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
|  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | територія об’єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
|  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об’єктів зеленого господарства | 3,45 | 0,42 | 3,87 | 3,43 | 0,41 | 3,84 | -0,02 | -0,01 | -0,03 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення виникло у зв’язку із економією коштів. |
|  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибіранню | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
| **Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо )** |
|  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа земель водного фонду, які потребують благоустрою | 15,70 | 0 | 15,70 | 15,70 | 0 | 15,70 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
|  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій | 15,70 | 0 | 15,70 | 15,70 | 0 | 15,70 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
|  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на утримання 1 га площа земель водного фонду | 7,13 | 0 | 7,13 | 7,09 | 0 | 7,09 | -0,04 | 0 | -0,04 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення у зв’язку із економією коштів. |
|  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибіранню | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
| **Забезпечення благоустрою кладовищ** |
|  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою | 2,02 | 1,00 | 3,02 | 2,02 | 1,00 | 3,02 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
|  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснити | 2,02 | 1,00 | 3,02 | 2,02 | 1,00 | 3,02 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
|  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на благоустрій 1 га кладовища | 59,41 | 263,00 | 126,82 | 59,37 | 217,90 | 111,85 | -0,04 | -45,10 | -14,97 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
|  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснити, у загальній площі кладовищ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення відсутні. |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників   |
| *Напрям використання бюджетних коштів*  |
|    | *…*  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 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  |
|    | Видатки (надані кредити)  | 3128,18 | 5578,00 | 8706,18 | 6354,70 | 5208,70  | 11563,40   | 3226,52 | -369,290 | 2857,23 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року . У 2017 році у порівнянні з 2016 роком проводилось більше заходів. |
| 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  |
| *Напрям використання бюджетних коштів* 1 |
|  | **Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства** |
| 1.  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | кількість об’єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів) | 16 | 5 | 21 | 17 | 4 | 21 | 1 | -1 | 0 |
| 2.  | продукту  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | площа та протяжність об`єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані | 12 | 1,82 | 13,82 | 11,626 | 1,054 | 12,68 | -0,374 | -0,766 | -1,14 |
| 3.  | ефективності  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | середня вартість утримання об`єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів) | 96,84 | 682,16 | 236,20 | 104,37 | 388,73 | 246,55 | 7,53 | -293,43 | 10,35 |
| 4.  | якості  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | питома вага кількості об`єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів),що утримується до загальної кількості об`єктів дорожнього господарства | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | -1 | -1 | -1 |
| **Забезпечення утримання в належному техічному стані об'єктів вуличного освітлення** |
| 1 | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа та протяжність вуличного освітлення, що утримується до загальної кількості об'єктів вуличного освітлення | 5,961 | 3,02 | 8,981 | 8,46 | 4,74 | 13,20 | 2,499 | 1,72 | 4,219 |
| 2 | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість утримання вуличного освітлення | 114,80 | 316,00 | 181,87 | 219,76 | 169,32 | 194,54 | 104,96 | -146,68 | 12,67 |
| 3 | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага кількості об'єктів вуличного освітлення, що утримується до загальної кількості об'єктів вуличного освітлення  | 13 | 13 | 13 | 31 | 31 | 31 | 18 | 18 | 18 |
|  | кількість об`єктів вуличного освітлення | 6 | 3 | 9 | 9 | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 |
| **Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)**  |
|  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа, що підлягає прибиранню, догляду | 5444 | 15045 | 20489 | 5784 | 30091 | 35875 | 340 | 15046 | 15386 |
|  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | об`єм роботи, яку планується провести (в розрізі видів), | 4 | 8 | 12 | 4 | 18 | 22 | 0 | 10 | 10 |
|  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на догляд 1 га території | 462,41 | 805,51 | 714,34 | 551,11 | 506,34 | 513,56 | 88,70 | -299,17 | 200,78 |
|  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибіранню | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов** |
|  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа, що підлягає прибиранню, догляду | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | територія об’єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об’єктів зеленого господарства | 2,62 | 0 | 2,62 | 3,43 | 0,41 | 3,84 | 0,81 | 0,41 | 1,22 |
|  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибіранню | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо )** |
|  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа земель водного фонду, які потребують благоустрою | 1,015 | 0 | 1,015 | 15,70 | 0 | 15,70 | 14,685 | 0 | 14,685 |
|  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій | 1,015 | 0 | 1,015 | 15,70 | 0 | 15,70 | 14,685 | 0 | 14,685 |
|  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на утримання 1 га площа земель водного фонду | 48,25 | 0 | 48,25 | 7,09 | 0 | 7,09 | -41,16 | 0 | -41,16 |
|  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибіранню | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **Забезпечення благоустрою кладовищ** |
|  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою | 2,5856 | 1,00 | 3,5856 | 2,02 | 1,00 | 3,02 | -0,5656 | 0 | -0,5656 |
|  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснити | 2,5856 | 1,00 | 3,5856 | 2,02 | 1,00 | 3,02 | -0,5656 | 0 | -0,5656 |
|  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на благоустрій 1 га кладовища | 33,21 | 17,31 | 28,78 | 59,37 | 217,90 | 111,85 | 26,16 | 200,59 | 83,07 |
|  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснити, у загальній площі кладовищ | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | -2 | -2 | -2 |

|  |
| --- |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено 5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня 6. Узагальнений висновок щодо:**актуальності бюджетної програми**: Забезпечення благоустрою кладовищ, утримання у належному технічному стані об’єктів вуличного освітлення, дорожнього осподарства, облаштування та утриманя окремої території, утримання на належномму рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, земель водного фонду.**ефективності бюджетної програми**: Виконання завдання щодо забезпечення благоустрою кладовищ, утримання у належному технічному стані об’єктів вуличного освітлення, дорожнього осподарства, облаштування та утриманя окремої території, утримання на належномму рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, земель водного фонду показує ефективну роботу у сфері благоустрою населених пунктів, що входять до складу сільської ради.**корисності бюджетної програми**: Проводячи роботи по благоустрію кладовищ, утримання у належному технічному стані об’єктів вуличного освітлення, дорожнього осподарства, облаштування та утриманя окремої території, утримання на належномму рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, земель водного фонду створюються кращі умови для життя громади.**довгострокових наслідків бюджетної програми:** Збільшення фінансування на забезпечення благоустрою кладовищ, утримання у належному технічному стані об’єктів вуличного освітлення, дорожнього осподарства, облаштування та утриманя окремої території, утримання на належномму рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, земель водного фонду дасть можливість збільшити кількість об’єктів, які потрібно привести у належний стан. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальний фінансового відділу**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Левицька Г.С.** (підпис)  |