

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0100000 (КТПКВК МБ) Кирилівська сільська рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (КТПКВК МБ) Кирилівська сільська рада (найменування відповідального виконавця)

3. 0117461 (КТПКВК МБ) 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199808	700192	900000	199807	681114	880921	-1	-19078	-19079

5. Напрямами використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг	199808	700192	900000	199807	681114	880921	-1	-19078	-19079
	Усього	199808	700192	900000	199807	681114	880921	-1	-19078	-19079
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія бюджетних коштів										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(ГРН)

Найменування місцевой / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма цільно економічного розвитку населення	199808	700192	900000	199807	681114	880921	-1	-19078	-19079
свого	199808	700192	900000	199807	681114	880921	-1	-19078	-19079

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія бюджетних коштів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м.	генеральний план	720		720	720		720			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	планується провеси ремонт	тис.кв.м.	план	1,5		1,5	1,5		1,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв.м.	тис.грн.	кошторис	2,8	2,8	5,6	2,8	2,8	5,6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0100000 Кирилівська сільська рада
(кпквк дб (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Кирилівська сільська рада
(кпквк дб (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(кпквк дб (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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.	кредити)	199,8	700,2	900	199,8	681,1	880,9		-19,1	-19,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг	199,8	700,2	900	199,8	681,1	880,9		-19,1	-19,1
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										

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

(тис. грн.)

N 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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	700,2	681,1	-19,1
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	700,2	681,1	-19,1
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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				

(тис. грн.)

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

[illegible]

	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрям використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капіта́льні ви́датки з утрима́ння бю́джетних устано́в	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня, списання не проводилось.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - бюджетна програма є актуальною

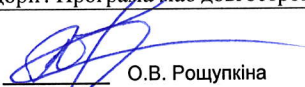
ефективності бюджетної програми - бюджетна програма є ефективною щодо забезпечення покращення стану інфраструктури автомобільних доріг і має високий рівень ефективності - 225 балів.

корисності бюджетної програм - бюджетна програма корисна для забезпечення покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

довгострокових наслідків бюджетної програми - наслідки бюджетної програми є соціальнозначимими для забезпечення покращення стану інфраструктури автомобільних доріг. Програма має довгострокові наслідки

Головний бухгалтер




(підпис) О.В. Рошупкіна

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 0100000 Кирилівська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Кирилівська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0117461 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
		х	х	х
	Завдання забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	225		-
	Загальний результат оцінки програми	225		-

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

Сільський голова



(підпис)

П.Є. Нерушенко
(ініціали та прізвище)