

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

|    |                |   |   |
|----|----------------|---|---|
| 1. | <b>0200000</b> | Виконавчий комітет Пирятинської міської ради                    |   |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |   |
| 2. | <b>0210000</b> | Виконавчий комітет Пирятинської міської ради                    |   |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                        |   |
| 3. | <b>0213124</b> | 1040  | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК)   | (найменування бюджетної програми)   |

4. Мета бюджетної програми:

Створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п               | Показники   | План з урахуванням змін |                  |            | Виконано       |                  |            | Відхилення     |                  |        |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
|                     |   | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1.                  | <b>Видатки(надані кредити)</b>                    | 0,00                    | 167 428,00       | 167 428,00 | 0,00           | 167 420,28       | 167 420,28 | 0,00           | -7,72            | -7,72  |
| 1                   | <i>Забезпечення капітального ремонту об'єктів</i> | 0,00                    | 167 428,00       | 167 428,00 | 0,00           | 167 420,28       | 167 420,28 | 0,00           | -7,72            | -7,72  |
| Відхилення незначне |   |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |        |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано   | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1.    | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 1.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 2.    | Надходження             | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 2.1   | власні надходження      | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 2.2   | надходження позик       | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 2.3   | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 2.4   | інші надходження        | 167 428,00              | 167 420,28 | -7,72      |
| 3.    | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 3.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 3.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

| № з/п                                      | Показники  | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |            | Виконано       |                  |            | Відхилення     |                  |       |
|--|--|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------|
|  |  | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Забезпечення капітального ремонту об'єктів |  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
|  | <b>Затрат</b>  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
| 1  | загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів  | 0,00                                     | 167 428,00       | 167 428,00 | 0,00           | 167 420,28       | 167 420,28 | 0,00           | -7,72            | -7,72 |
| Відхилення незначне                        |  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
|  | <b>Продукту</b>  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
| 2  | кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту   | 0,00                                     | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
| розбіжності відсутні                       |  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
|  | <b>Ефективності</b>  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
| 3  | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту   | 0,00                                     | 167 428,00       | 167 428,00 | 0,00           | 167 420,28       | 167 420,28 | 0,00           | -7,72            | -7,72 |
| Відхилення незначне                        |  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
|  | <b>Якості</b>  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
| 4  | рівень виконання "Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: вул. Ярмаркова, 41, м. Пирятин, Полтавської області" | 0,00                                     | 100,00           | 100,00     | 0,00           | 100,00           | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
| розбіжності відсутні                       |  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № 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  |
|       | <b>Видатки(надані кредити)</b>   | 0,00           | 858 227,00       | 858 227,00 | 0,00           | 167 420,28       | 167 420,28 | 0,00                               | 19,51            | 19,51  |
| 1     | Забезпечення капітального ремонту об'єктів   | 0,00           | 858 227,00       | 858 227,00 | 0,00           | 167 420,28       | 167 420,28 | 0,00                               | 19,51            | 19,51  |
|       | <b>Затрат</b>  |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |        |
| 1     | загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів  | 0,00           | 858 227,00       | 858 227,00 | 0,00           | 167 420,28       | 167 420,28 | 0,00                               | 19,51            | 19,51  |
|       | <b>Продукту</b>  |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |        |
| 2     | кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту   | 0,00           | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 1,00             | 1,00       | 0,00                               | 100,00           | 100,00 |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |        |
| 3     | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту   | 0,00           | 858 227,00       | 858 227,00 | 0,00           | 167 420,28       | 167 420,28 | 0,00                               | 19,51            | 19,51  |
|       | <b>Якості</b>  |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |        |
| 4     | рівень виконання "Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: вул. Ярмаркова, 41, м. Пирятин, Полтавської області" | 0,00           | 83,03            | 83,03      | 0,00           | 100,00           | 100,00     | 0,00                               | 120,44           | 120,44 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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.    | <b>Надходження всього:</b>  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X  |
|       | Надходження бюджету розвитку  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X  |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X  |
|       | Запозичення до бюджету  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X  |
|       | Інші джерела  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X  |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>   | X   |   |                            |            | X               | X  |
|       |   |   |   |                            |            |                 |  |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

За бюджетною програмою "Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" за підсумками 2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма 0213124 "Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Впровадження програми дає можливість забезпечувати діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма "Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" має довгостроковий термін реалізації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Леся КОВШОВА

(підпис)

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

**0200000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(КПКВК  
ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0210000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(КПКВК  
ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0213124** 1040 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

(КПКВК  
ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

| № | Завдання  |
|---|---|
| 1 | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за |

Результативні показники бюджетної програми

| № з/п                                      | Показники  | Одиниця виміру | Попередній рік                           |                  |                |                  |                                  |                  | Звітний рік                              |                  |                |                  |                                  |                  |
|--|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|  |  |                | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  | Виконано       |                  | Індекс співвідношення показників |                  | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  | Виконано       |                  | Індекс співвідношення показників |                  |
|  |  |                | загальний фонд                           | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд                   | спеціальний фонд | загальний фонд                           | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд                   | спеціальний фонд |
| Забезпечення капітального ремонту об'єктів |  |                |  |                  |                |                  |                                  |                  |  |                  |                |                  |                                  |                  |
| <b>Ефективності</b>                        |  |                |  |                  |                |                  |                                  |                  |  |                  |                |                  |                                  |                  |
| 1  | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту   | грн.           | 0,00                                     | 1 033 620,00     | 0,00           | 858 227,00       | 0,00                             | 0,83             | 0,00                                     | 167 428,00       | 0,00           | 167 420,28       | 0,00                             | 1,00             |
| <b>Якості</b>                              |  |                |  |                  |                |                  |                                  |                  |  |                  |                |                  |                                  |                  |
| 2  | рівень виконання "Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: вул. Ярмаркова, 41, м. Пирятин, Полтавської області" | відс.          | 0,00                                     | 100,00           | 0,00           | 83,03            | 0,00                             | 0,83             | 0,00                                     | 100,00           | 0,00           | 100,00           | 0,00                             | 1,00             |

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,83) / 1 * 100 = 83,03 = 100,00 / 83,03 = 1,2043 = I >= 1 = 25 балів$$

25,00

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

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

**Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів**

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер**

Леся КОВШОВА

(підпис)