

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	
	(КПКВК ДБМБ)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	
	(КПКВК ДБМБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0213124	null	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті
	(КПКВК ДБМБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками 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.	Видатки(надані кредити)	0,00	1 033 620,00	1 033 620,00	0,00	858 227,00	858 227,00	0,00	-175 393,00	-175 393,00
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	1 033 620,00	1 033 620,00	0,00	858 227,00	858 227,00	0,00	-175 393,00	-175 393,00

Відхилення виникло в зв'язку з незавершенням ремонтних робіт та продовженням дії договору

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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.	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			1 033 620,00			858 227,00			-175 393,00
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 напрямками 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										
Затрат										
1	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	0,00	1 033 620,00	1 033 620,00	0,00	858 227,00	858 227,00	0,00	-175 393,00	-175 393,00
Відхилення виникло в зв'язку з незавершенням ремонтних робіт та продовженням дії договору										
Продукту										
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										
Ефективності										
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	0,00	1 033 620,00	1 033 620,00	0,00	858 227,00	858 227,00	0,00	-175 393,00	-175 393,00
Відхилення виникло в зв'язку з незавершенням ремонтних робіт та продовженням дії договору										
Якості										
4	рівень виконання "Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: вул. Ярмаркова, 41, м. Пирятин, Полтавської області"	0,00	100,00	100,00	0,00	83,03	83,03	0,00	-16,97	-16,97
Відхилення виникло в зв'язку з незавершенням ремонтних робіт та продовженням дії договору										

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
	Видатки(надані кредити)	109 820,00	230 205,00	340 025,00	0,00	858 227,00	858 227,00	0,00	372,81	252,40
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	858 227,00	858 227,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	858 227,00	858 227,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	858 227,00	858 227,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	рівень виконання "Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: вул. Ярмаркова, 41, м. Пирятин, Полтавської області"	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	83,03	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення діяльності спеціальних служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті	109 820,00	230 205,00	340 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										

1	Затверджений обсяг видатків	109 820,00	230 205,00	340 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість заходів	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середні витрати на 1 захід	109 820,00	230 205,00	340 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Відсоток виконаних заходів від запланованих	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Пояснення	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	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	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 2022 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 2022 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 null 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 ознакою статі

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		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	
Забезпечення капітального ремонту об'єктів													
1	Ефективності середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 620,00	0,00	858 227,00	0,00	1,20
2	Якості рівень виконання "Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: вул. Ярмаркова, 41, м. Пирятин, Північної області"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	83,03	0,00	1,20
Забезпечення діяльності спеціальних служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі													
3	Ефективності Середні витрати на 1 захід	грн.	109 827,00	230 215,00	109 820,00	230 205,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості Відсоток виконаних заходів від запланованих	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,20) / 1 * 100 = 120,44$$

120,44

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,20) / 1 * 100 = 120,44$$

120,44

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,01 = 120,44 / 100,01 = 1,2043 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 120,44 + 120,44 + 25,00 =$$

265,88

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)