ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0216030** 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів

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.	**Видатки(надані кредити)**	**17 962 175,00**	**82 760,00**	**18 044 935,00**	**17 232 830,00**	**77 099,00**	**17 309 929,00**	**-729 345,00**	**-5 661,00**	**-735 006,00**
1	*Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади*	17 742 175,00	35 000,00	17 777 175,00	17 013 322,00	29 339,00	17 042 661,00	-728 853,00	-5 661,00	**-734 514,00**
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих										
2	*Покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік*	220 000,00	47 760,00	267 760,00	219 508,00	47 760,00	267 268,00	-492,00	0,00	**-492,00**
відхилення не є суттєвим										

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	82 760,00	77 099,00	-5 661,00
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 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 та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади										
	Затрат									
1	обсяг видатків на на проведення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів	17 742 175,00	35 000,00	17 777 175,00	17 013 322,00	29 339,00	17 042 661,00	-728 853,00	-5 661,00	-734 514,00
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих										
	Продукту									
2	кількість заходів з благоустрою населених пунктів, які планується провести	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення 1 заходу по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022р.	3 548 435,00	35 000,00	3 583 435,00	3 402 664,40	29 339,00	3 432 003,40	-145 770,60	-5 661,00	-151 431,60
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих										
	Якості									
4	динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022р.	132,00	3,00	135,00	135,22	2,70	137,92	3,22	-0,30	2,92
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникла через підвищення цін на паливо-мастильні матеріали										
Покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік										
	Затрат									
5	загальний обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	220 000,00	47 760,00	267 760,00	219 508,00	47 760,00	267 268,00	-492,00	0,00	-492,00
відхилення не є суттєвим										
	Продукту									
6	кількість заходів, які планується првести згідно Програми покрищення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	8,00	1,00	9,00	2,00	1,00	3,00	-6,00	0,00	-6,00
розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з введенням військового стану заходи не були реалізовані										
	Ефективності									
7	середні витрати на проведення 1 заходу по Програмі покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022рік	27 500,00	47 760,00	75 260,00	109 754,00	47 760,00	157 514,00	82 254,00	0,00	82 254,00
середні витрати на проведення одного заходу збільшелись в зв'язку з тим, що із 8 заходів виконано тільки 2, собівартість яких значно більша від інших										

	Якості									
8	динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	60,67	26,16	86,83	60,50	26,16	86,66	-0,17	0,00	-0,17
відхилення не є суттєвим										

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)	**13 106 999,25**	**2 789 174,00**	**15 896 173,25**	**17 232 830,00**	**77 099,00**	**17 309 929,00**	**131,48**	**2,76**	**108,89**
1	*Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади*	12 581 247,03	1 067 969,00	13 649 216,03	17 013 322,00	29 339,00	17 042 661,00	135,23	2,75	**124,86**
	Затрат									
1	обсяг видатків на на проведення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів	12 581 247,03	1 067 969,00	13 649 216,03	17 013 322,00	29 339,00	17 042 661,00	135,23	2,75	124,86
	Продукту									
2	кількість заходів з благоустрою населених пунктів, які планується провести	17,00	3,00	20,00	5,00	1,00	6,00	29,41	33,33	30,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення 1 заходу по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022р.	740 073,35	355 989,67	1 096 063,02	3 402 664,40	29 339,00	3 432 003,40	459,77	8,24	313,12
	Якості									
4	динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022р.	0,00	0,00	0,00	135,22	2,70	137,92	0,00	0,00	0,00
5	Рівень виконання завдань по Програмі покращення благоустрою	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік									
2	*Покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік*	362 642,96	182 565,00	545 207,96	219 508,00	47 760,00	267 268,00	60,53	26,16	**49,02**
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	362 642,96	182 565,00	545 207,96	219 508,00	47 760,00	267 268,00	60,53	26,16	49,02
	Продукту									
2	кількість заходів, які планується првести згідно Програми покрищення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	5,00	6,00	11,00	2,00	1,00	3,00	40,00	16,67	27,27
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення 1 заходу по Програмі покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022рік	72 528,59	30 427,50	102 956,09	109 754,00	47 760,00	157 514,00	151,33	156,96	152,99
	Якості									
4	динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	60,50	26,16	86,66	0,00	0,00	0,00
5	Рівень виконання завдань по Програмі покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Каштан" на 2021 рік	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*Придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік*	163 109,26	1 538 640,00	1 701 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській	163 109,26	1 538 640,00	1 701 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість заходів, які планується провести згідно Програми придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік	2,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення одного заходу по Програмі придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік	81 554,63	512 883,33	594 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдань по Програмі придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинськійміській територіальній громаді на 2021 рік	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	**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 "Організація благоустрою населених пунктів" порушень не виявленно

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" за підсумками 2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Впровадження програми дає можливість забезпечити належний експлуатаційний стан території громади , вирішення питань перспективного розвитку і функціонування життєво необхідних для інфраструктури об'єктів, підвищення комфортності місць громадського призначення, забезпечити сталий розвиток в галузі благоустрою та стабільний стан задоволеності населення громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма "Організація благоустрою населених пунктів" 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)

0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів

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 та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади														
	Ефективності													
1	середні витрати на проведення 1 заходу по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022р.	грн.	789 498,69	421 300,00	740 073,35	355 989,67	**0,94**	**0,84**	3 548 435,00	35 000,00	3 402 664,40	29 339,00	**0,96**	**0,84**
	Якості													
2	динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2022р.	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	132,00	3,00	135,22	2,70	**0,98**	**1,11**
3	Рівень виконання завдань по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік														
	Ефективності													
4	середні витрати на проведення 1 заходу по Програмі покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022рік	грн.	74 980,00	39 066,67	72 528,59	30 427,50	**0,97**	**0,78**	27 500,00	47 760,00	109 754,00	47 760,00	**3,99**	**1,00**
	Якості													
5	динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Покращення матеріально-технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	60,67	26,16	60,50	26,16	**1,00**	**1,00**
	2022 рік													
6	Рівень виконання завдань по Програмі покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Каштан" на 2021 рік	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**

Придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік														
	Ефективності													
7	Середні витрати на проведення одного заходу по Програмі придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік	грн.	125 000,00	522 800,00	81 554,63	512 883,33	**1,53**	**1,02**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Якості													
8	Рівень виконання завдань по Програмі придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинськіймміській територіальній громаді на 2021 рік	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) =	(0,96+0,84+3,99+1,00) / 4 * 100 = 169,71	**169,71**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) =	(0,98+1,11+1,00+1,00) / 4 * 100 = 102,25	**102,25**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) =	(0,94+0,84+0,97+0,78+1,53+1,02) / 6 * 100 = 101,34 = 169,71 / 101,34 = 1,6746 = 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(еф) + I(як) + I(1) =	**169,71**	+	**102,25**	+	**25,00**	=	**296,96**

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)