

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.	0217330	0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	
	(КПКВК ДБМБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	530 000,00	530 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	-406 000,00	-406 000,00
2	Забезпечення проектування будівництва об'єктів	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00
Роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин" не були виконані.										
3	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	-181 000,00	-181 000,00
Розбіжність між фактичними і плановими показниками виникла у зв'язку з не виконанням робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації об'єктів: реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №2, реконструкція очисних споруд в с. Велика Круча, реконструкція мережі водопроводу в с. Калинів Міст.										

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	530 000,00	124 000,00	-406 000,00
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 проектування будівництва об'єктів										
Затрат										
1	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00
Кошти не використані в зв'язку з не виконанням робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин".										
Продукту										
2	кількість проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин" не були виконані.										
Ефективності										
3	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва об'єктів	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00
Кошти не використані в зв'язку з не виконанням робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин".										
Якості										
4	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м.Пирятин Лубенського району Полтавської області"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Кошти не використані в зв'язку з не виконанням робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин".										
Забезпечення проектування реконструкції об'єктів										
Затрат										
5	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	-181 000,00	-181 000,00
Розбіжність між фактичними і плановими показниками виникла у зв'язку з не виконанням робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації об'єктів: реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №2, реконструкція очисних споруд в с. Велика Круча, реконструкція мережі водопроводу в с. Калинів Міст.										
Продукту										
6	кількість проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-3,00	-3,00
Роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації об'єктів: реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 до КНС №2, реконструкція очисних споруд в с. Велика Круча, реконструкція мережі водопроводу в с. Калинів Міст - не були виконані.										
Ефективності										
7	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Розбіжність між фактичними та плановими показниками, у зв'язку з зростанням ціни на роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації										
Якості										

1	Обсяг капітальних видатків затверджений на реконструкцію об'єктів	0,00	1 078 076,00	1 078 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг капітальних видатків затверджений на проектування реконструкції об'єктів	0,00	268 818,00	268 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг капітальних видатків затверджений на будівництво об'єктів	0,00	4 018 480,00	4 018 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг капітальних видатків затверджений на проектування будівництва об'єктів	0,00	92 908,00	92 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Затверджений обсяг видатків на капітальний ремонт	0,00	1 778 705,00	1 778 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість проєктів для реконструкції об'єктів	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість проєктів для будівництва об'єктів	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість об'єктів для капітального ремонту	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	0,00	539 038,00	539 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на проектування реконструкції одного об'єкта	0,00	134 409,00	134 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	0,00	1 004 620,00	1 004 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на проектування будівництва одного об'єкта	0,00	46 454,00	46 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	0,00	592 901,67	592 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
16	Рівень готовності об'єктів реконструкції: Реконструкція світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Соборна/Сарпейська/Визволення в м.Пирятин Полтавської області (та розроблення РП і проходження експертизи)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Рівень готовності об'єктів реконструкції:Розчистка ділянки русла р.Удай біля о.Масальський в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області.Реконструкція	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Рівень готовності проєктної документації:Реконструкція мережі водовідведення в м.Пирятин Полтавської	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Рівень готовності проєктної документації:"Реконструкція очисних споруд с.Велика Круча Лубенського району Полтавської області"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Рівень готовності проєктної документації:"Реконструкція мережі водопроводу в с.Калиніна Міст Лубенського району Полтавської області.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Рівень готовності проєктної документації:Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг за адресою:пл.Героїв майдану,2, м.Пирятин,Лубенський район,Полтавська	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Рівень готовності об'єктів будівництва:Будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Визволення/Цибаня/Ярмаркова-Аврущенка в м.Пирятин Полтавської області (та розроблення РП і проходження експертизи)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Рівень готовності об'єктів будівництва:Будівництво пам'ятного знаку заохоченням територіальної цілісності України по вул.Соборна в м.Пирятин Полтавської	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Рівень готовності об'єктів будівництва:Будівництво водозабірною вузла та ділянки водопровідної мережі для поліпшення господарсько-питного водопостачання населення м.Пирятин, вкл.Урожайна Полтавської област	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Рівень готовності об'єктів будівництва:Будівництво тротуару в свері "Берізки" в районі вул.Полтавська в м.Пирятин Полтавської област	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Рівень готовності проєктної документації по будівництву об'єкта:поліпшення водності малих річок Полтавщини(в межах острова Масальський)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Рівень готовності проєктної документації по будівництву об'єктів:Будівництво напірного колектору в м.Пирятин Полтавської області	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Рівень готовності проєктної документації по будівництву об'єктів: Будівництво багатфункціонального спортивного майданчика по вул. Визволення, 2Б в м.Пирятин Полтавської області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Рівень готовності проєктної документації по будівництву об'єктів:Будівництво пам'ятного знаку заохоченням територіальної цілісності України по вул.Соборна в м.Пирятин Полтавської області	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Рівень готовності проєктної документації по будівництву об'єктів:Будівництво дитячого майданчика на розі вул.Соборна та пл.Геро	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту: Капітальний ремонт водопроводу в с.Нові Мартинівці Лубенського району Полтавської області	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту:Капітальний ремонт покрівліадмінбудинку за адресою вул.Соборна, 42 в м.Пирятин Полтавської област	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Середні витрати на проектування реконструкції одного об'єкта	грн.	0,00	86 516,50	0,00	134 409,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	907 554,40	0,00	1 004 620,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на проектування будівництва одного об'єкта	грн.	0,00	58 750,00	0,00	46 454,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	0,00	954 785,66	0,00	592 901,67	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
9	Рівень готовності об'єктів реконструкції: Реконструкція світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Соборна/Європейська/Визволення в м.Пирятин Полтавської області (та розроблення РП і проходження експертизи)	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Рівень готовності об'єктів реконструкції:Розчистка ділянки русла р.Удай біля о.Масальський в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області.Реконструкція	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Рівень готовності проектної документації:Реконструкція мережі водовідведення в м.Пирятин Полтавської	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Рівень готовності проектної документації:"Реконструкція очисних споруд с.Велика Круча Лубенського району Полтавської області"	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Рівень готовності об'єктів будівництва:Будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Визволення/Цибаня/Ярмаркова-Аврющина в м.Пирятин Полтавської області (та розроблення РП і проходження експертизи)	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень готовності об'єктів будівництва:Будівництво пам'ятного знаку заповідним територіальної цінності України по вул.Соборна в м.Пирятин Полтавської	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень готовності об'єктів будівництва:Будівництво тротуару в селі "Берізки" в районі вул.Полтавська в м.Пирятин Полтавської област	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Рівень готовності проектної документації по будівництву об'єктів:поліпшення водності малих річок Полтавщини (в межах острова Масальський)	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Рівень готовності проектної документації по будівництву об'єктів:Будівництво напірного колектору в м.Пирятин Полтавської області	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Рівень готовності проектної документації по будівництву об'єктів:Будівництво пам'ятного знаку заповідним територіальної цінності України по вул.Соборна в м.Пирятин Полтавської області	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту: Капітальний ремонт водопроводу в с.Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської області	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту:Капітальний ремонт покрівлі адмінбудинку за адресою вул.Соборна, 42 в м.Пирятин Полтавської област	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту:Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою вул.Ярмаркова, 41 в м.Пирятин	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{ef}) = (0,98) / 1 * 100 = 98,39$$

98,39

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,02+0,64+0,90+1,26+1,61) / 5 * 100 = 108,88 = 98,39 / 108,88 = 0,9037 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$	15,00
---	-------

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 98,39 + 100,00 + 15,00 = 213,39$	213,39
--	--------

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

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

_____ Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ Леся КОВШОВА
(підпис)