ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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. **0217330** 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності

(КПКВК ДБ(МБ)) (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 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)**	**0,00**	**2 061 000,00**	**2 061 000,00**	**0,00**	**1 844 733,67**	**1 844 733,67**	**0,00**	**-216 266,33**	**-216 266,33**
1	*Забезпечення проектування будівництва об"єктів*	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	-120 500,00	**-120 500,00**
Причина відхилення : по виготовленню проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту „Нове будівництво кладовища за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області" фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось; по робочому проєкту „Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади“ кошти невикористані оскільки робочий проєкт знаходиться на погодженні в ГУДСНС України у Полтавській обл										
2	*Забезпечення проектування реконструкції об"єктів*	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	1 620 233,67	1 620 233,67	0,00	-95 766,33	**-95 766,33**
Причина відхилення: фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось										

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	9 328,00	9 328,00
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	2 061 000,00	1 844 733,67	-216 266,33
3.	Залишок на кінець року	0,00	9 328,00	9 328,00

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 проектування будівництва об"єктів										
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	-120 500,00	-120 500,00
Причина відхилення : по виготовленню проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту „Нове будівництво кладовища за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області" фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось; по робочому проєкту „Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади“ кошти невикористані оскільки робочий проєкт знаходиться на погодженні в ГУДСНС України у Полтавській обл										
	Продукту									
2	кількість проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
захід "Робочий проєкт „Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади"невиконаний оскільки робочий проєкт знаходиться на погодженні в ГУДСНС України у Полтавській обл.										
	Ефективності									
3	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва об'єктів	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	52 000,00	52 000,00
причина відхилення: затверджено 2 заходи, виконаний 1 захід, який відповідно затверджений на більшу суму										
	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
5	рівень виконання робочого проекту "Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
захід невиконаний оскільки робочий проєкт"Робочий проєкт „Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади" знаходиться на погодженні в ГУДСНС України у Полтавській обл										
Забезпечення проектування реконструкції об"єктів										
	Затрат									
6	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	1 620 233,67	1 620 233,67	0,00	-95 766,33	-95 766,33
Причина відхилення: фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось										
	Продукту									

7	кількість проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Ефективності									
8	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	540 077,89	540 077,89	0,00	-31 922,11	-31 922,11
Причина відхилення: фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось										
	Якості									
9	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція проїзної частини майдану Незалежності в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області "	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
10	рівень виконання розробки робочого проекту „Реконструкція існуючого невпорядкованого сміттєзвалища під полігон твердих побутових відходів для міста Пирятин Лубенського району Полтавської області. Коригування.“	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
11	рівень виготовлення робочого проекту об"єкта"Реконструкція гуртожитку під ценнтр надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майдану,2 в м.Пирятин Лубенського району 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
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**124 000,00**	**124 000,00**	**0,00**	**1 844 733,67**	**1 844 733,67**	**0,00**	**1 487,69**	**1 487,69**
1	*Забезпечення проектування будівництва об"єктів*	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень виконання робочого проекту "Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	*Забезпечення проектування реконструкції об"єктів*	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	1 620 233,67	1 620 233,67	0,00	1 306,64	**1 306,64**
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	1 620 233,67	1 620 233,67	0,00	1 306,64	1 306,64
	Продукту									
2	кількість проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	150,00	150,00
	Ефективності									
3	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	540 077,89	540 077,89	0,00	871,09	871,09
	Якості									
4	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта"Реконструкція гуртожитку пвд ценнтр надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майдану,2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщенні гуртожитку на пл.Героїв Майдану, 2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта " Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 (вул.Січових Стрільців,21"в" до КНС №2(вул. Саксаганського,23в м. Пирятин Полтавської обл.)(коригування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція очисних споруд в с. Велика Круча Лубенського району Полтавської області(коригування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція мережі водопроводу в с.Калинів Міст Лубенського району Полтавсмької області (коригування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція проїзної частини майдану Незалежності в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області "	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	рівень виконання розробки робочого проекту „Реконструкція існуючого невпорядкованого сміттєзвалища під полігон твердих побутових відходів для міста Пирятин Лубенського району Полтавської області. Коригування.“	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень виготовлення робочого проекту об"єкта"Реконструкція гуртожитку під ценнтр надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майдану,2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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 "Будівництво інших об’єктів комунальної власност" порушень не виявсленно

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Будівництво інших об’єктів комунальної власност" за підсумками 2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма 0217330 " Будівництво інших об’єктів комунальної власності" залишається актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Полягає в забезпеченні будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма "Будівництво інших об’єктів комунальної власност" 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)

0217330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Проектування будівництва об"єктів
2	Проектування реконструкції б"єктів

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 проектування будівництва об"єктів														
	Ефективності													
1	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва об'єктів	грн.	0,00	225 000,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	172 500,00	0,00	224 500,00	**0,00**	**0,77**
	Якості													
2	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту "Нове будівництво кладовища біля м. Пирятин Лубенського району Полтавської області"	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**	**1,00**
Забезпечення проектування реконструкції об"єктів														
	Ефективності													
3	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконстркцію об"єктів	грн.	0,00	61 000,00	0,00	62 000,00	**0,00**	**0,98**	0,00	572 000,00	0,00	540 077,89	**0,00**	**1,06**
	Якості													
4	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта"Реконструкція гуртожитку пвд ценнтр надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майдану,2 в м.Пирятин 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**

5	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщенні гуртожитку на пл. Героїв Майдану, 2 в м.Пирятин Лубенського району 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**
6	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об"єкта "Реконструкція проїзної частини майдану Незалежності в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області "	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**	**1,00**
7	рівень виконання розробки робочого проекту „Реконструкція існуючого невпорядкованого сміттєзвалища під полігон твердих побутових відходів для міста Пирятин Лубенського району Полтавської області. Коригування."	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**	**1,00**
8	рівень виготовлення робочого проекту об"єкта"Реконструкція гуртожитку під ценнтр надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майдану,2 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**	**1,00**

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) =	(0,77+1,06) / 2 * 100 = 91,37	**91,37**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) =	(1,00+1,00+1,00+1,00) / 4 * 100 = 100,00	**100,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) =	(0,98) / 1 * 100 = 98,39 = 91,37 / 98,39 = 0,9287 = 0.85 <= I < 1 = 15 балів	**15,00**

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) =	**91,37**	+	**100,00**	+	**15,00**	=	**206,37**

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)