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. **0217350** 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(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**	**558 800,00**	**558 800,00**	**0,00**	**311 108,80**	**311 108,80**	**0,00**	**-247 691,20**	**-247 691,20**
1	*Розробка детального плану нового будівництва кладовища за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області*	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	123 010,21	123 010,21	0,00	-46 989,79	**-46 989,79**
Причина відхилення: фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось										
3	*Послуга у сфері інженерно-геологічних вишукувань (обстеження)будівельних конструкцій будівлі "Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майлану,2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.Коригування*	0,00	188 800,00	188 800,00	0,00	188 098,59	188 098,59	0,00	-701,41	**-701,41**
відхилення не є суттєвим										
4	*розроблення схем планування та забудови території(містобудівна документація)по швидкоспоруджувальній захисній споруді цивільного захисту модульного типу*	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	**-200 000,00**
Кошти не використані оскільки було придбання модульної споруди, встановлення якої не передбачає розроблення детального плану території.										

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	558 800,00	311 108,00	-247 692,00
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
Розробка детального плану нового будівництва кладовища за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області										
	Затрат									
1	видатки на виготовлення містобудівної документації	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	123 010,21	123 010,21	0,00	-46 989,79	-46 989,79
Причина відхилення: фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось										
	Продукту									
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	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 виготовлення документації	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	123 010,21	123 010,21	0,00	-46 989,79	-46 989,79
Причина відхилення: фактична вартість згідно кошторису виявилась меншою чим планувалось										
	Якості									
4	рівень готовності документації	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Розробка стратегічної екологічної оцінки та виготовленння інженерно-геодезичної зйомки земельних ділянок для проекту державниго планування полігону твердих побутових відходів в межах Пирятинської міської територіальної громади Полтавської області										
	Затрат									
5	видатки на розробку стратегічної екологічної оцінки та виготовлення інженерно-геодезичної зйомки для розробки детального плану території під полігон твердих побутових відходів	0,00	188 800,00	188 800,00	0,00	188 098,59	188 098,59	0,00	-701,41	-701,41

відхилення не є суттєвим										
	Продукту									
6	кількість розробленої містобудівельної документації для розробки детального плану під полігон твердих побутових відходів	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Ефективності									
7	середні витрати на виготовлення документації для розробки детального плану території під полігон	0,00	62 933,33	62 933,33	0,00	62 699,53	62 699,53	0,00	-233,80	-233,80
відхилення не є суттєвим										
	Якості									
8	рівень готовності документації	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
розроблення схем планування та забудови території(містобудівна документація)по швидкоспоруджувальній захисній споруді цивільного захисту модульного типу										
	Затрат									
9	загальний обсяг видатків на розроблення схем планування та забудови території	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
Кошти не використані оскільки було придбання модульної споруди, встановлення якої не передбачає розроблення детального плану території.										
	Продукту									
10	кількість розроблених схем планування	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Захід не виконаний, оскільки було придбання модульної споруди, встановлення якої не передбачає розроблення детального плану території.										
	Ефективності									
11	середні витрати на розроблення схем планування та забудови території	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
Кошти не використані оскільки було придбання модульної споруди, встановлення якої не передбачає розроблення детального плану території.										
	Якості									
12	рівень готовності документації	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Захід не виконаний, оскільки було придбання модульної споруди, встановлення якої не передбачає розроблення детального плану території.										

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 108,80**	**311 108,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	*Розробка детального плану нового будівництва кладовища за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області*	0,00	0,00	0,00	0,00	123 010,21	123 010,21	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	видатки на виготовлення містобудівної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	123 010,21	123 010,21	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на виготовлення документації	0,00	0,00	0,00	0,00	123 010,21	123 010,21	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень готовності документації	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	*Послуга у сфері інженерно-геологічних вишукувань (обстеження)будівельних конструкцій будівлі "Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майлану,2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.Коригування*	0,00	0,00	0,00	0,00	188 098,59	188 098,59	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	видатки на послугиу сфері інженерно-геологічних вишукуваньдля реконструкції гуртожитку під центр надання адміністративних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	188 098,59	188 098,59	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість послуг у сфері інженерно-гелогічних вишукувань	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на 1 послугу	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	62 699,53	62 699,53	0,00	0,00	0,00
4	*розроблення схем планування та забудови території(містобудівна документація)по швидкоспоруджувальній захисній споруді цивільного захисту модульного типу*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на розроблення схем планування та забудови території	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									

2	кількість розроблених схем планування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на розроблення схем планування та забудови території	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень готовності документації	0,00	0,00	0,00	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 "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)" порушень не виявсленно

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)" за підсумками 2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма 0217350 " Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Полягає в розробленні містобудвіної документації

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)" 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)

0217350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Здійснення розробки містобудівної документації

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
Розробка детального плану нового будівництва кладовища за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області														
	Ефективності													
1	середні витрати на виготовлення документації	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	170 000,00	0,00	123 010,21	**0,00**	**0,72**
	Якості													
2	рівень готовності документації	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**	**1,00**
Послуга у сфері інженерно-геологічних вишукувань (обстеження)будівельних конструкцій будівлі "Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл.Героїв Майлану,2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.Коригування														
	Ефективності													
3	середні витрати на 1 послугу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**	**1,00**
	Якості													
4	рівень виконання послуг	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	62 933,33	0,00	62 699,53	**0,00**	**1,00**

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) = (0,72+1,00) / 2 * 100 = 86,18	**86,18**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,19	**100,19**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 86,18 0,0000 = I < 0.85 = 0 балів	**0,00**

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) =	**86,18**	+	**100,19**	+	**0,00**	=	**186,37**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

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)