

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 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 наданих законодавством повноважень

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	725 149,00	725 149,00	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	-694 129,00	-694 129,00
5	<i>Забезпечення виготовлення містобудівної документації</i>	0,00	725 149,00	725 149,00	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	-694 129,00	-694 129,00
<p>Розбіжність між фактичними і плановими показниками виникла у зв'язку з не виконанням робіт по: оновлення топографічного плану М 1:2000 м. Пирятин Лубенського району Полтавської області; із приведення наявної містобудівної документації у відповідність до вимог чинного законодавства в частині формату зберігання та оброблення даних для наповнення Єдиного державного реєстру адрес та Єдиного державного реєстру будівель та споруд для м. Пирятин Лубенського району Полтавської області; із приведення наявної містобудівної документації на місцевому рівні у відповідність до вимог чинного законодавства в частині формату зберігання та оброблення даних для наповнення Єдиного державного реєстру адрес та Єдиного державного реєстру будівель та споруд по сільських населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області; виготовленню топографо-геодезичної основи М 1:2000 с. Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської області, розробленню генерального плану та плану зонування території с. Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської області, розробленню розділу „Стратегічна екологічна оцінка“ до генерального плану с. Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської області, розроблення розділів „Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період“ та „Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час“ до генерального плану с. Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської області.</p>										

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	725 149,00	31 020,00	-694 129,00
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	725 149,00	31 020,00	-694 129,00
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 виготовлення містобудівної документації										
	Затрат									
1	Загальний обсяг видатків на виготовлення містобудівної документації	0,00	725 149,00	725 149,00	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	-694 129,00	-694 129,00
Розбіжність між фактичними і плановими показниками виникла у зв'язку з не виконанням робіт по: оновлення топографічного плану М 1:2000 м. Пирятин Лубенського району Полтавської області; із приведення наявної містобудівної документації у відповідність до вимог чинного законодавства в частині формату зберігання та оброблення даних для наповнення Єдиного державного реєстру адрес та Єдиного державного реєстру будівель та споруд для м. Пирятин Лубенського району Полтавської області; із приведення наявної містобудівної документації на місцевому рівні у відповідність до вимог чинного законодавства в частині формату зберігання та оброблення даних для наповнення Єдиного державного реєстру адрес та Єдиного державного реєстру будівель та споруд по										
сільських населених пунктах Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області; виготовленню топографо-геодезичної основи М 1:2000 с. Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської області, розробленню генерального плану та плану зонування території с. Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської області, розробленню розділу „Стратегічна екологічна оцінка“ до генерального плану с. Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської області, розроблення розділів „Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період“ та „Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час“ до генерального плану с. Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської області.										
	Продукту									
2	Кількість об'єктів виготовлення містобудівної документації	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-3,00	-3,00
роботи виконанні з інженерно геодезичних вишукувань (виготовлення топографогеодезичної основи масштабу 1:2000 для розроблення генерального плану – дознімання території, що передбачається включити до меж села) с. Давидівка Лубенського району Полтавської області на інші об'єкти роботи не були виконанні.										
	Ефективності									
3	Середні витрати на один об'єкт	0,00	181 287,25	181 287,25	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	-150 267,25	-150 267,25
роботи виконанні з інженерно геодезичних вишукувань (виготовлення топографогеодезичної основи масштабу 1:2000 для розроблення генерального плану – дознімання території, що передбачається включити до меж села) с. Давидівка Лубенського району Полтавської області на інші об'єкти роботи не були виконанні.										
	Якості									
4	Рівень готовності містобудівної документації с.Давидівка 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 готовності містобудівної документації у м. Пирятин	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Договір розірвано в зв'язку з невиконанням робіт										
6	Рівень готовності містобудівної документації сільських населених пунктів	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Договір розірвано в зв'язку з невиконанням робіт										
7	Рівень готовності містобудівної документації с. Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської області	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Договір не було укладено в зв'язку з ненаданням документів підрядником										

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	861 425,53	861 425,53	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	3,60	3,60
4	<i>забезпечення розроблення схем планування та забудови території(містобудівна документація)</i>	0,00	861 425,53	861 425,53	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	861 425,53	861 425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість заходів по розробленню містобудівної документації	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на 1 об'єкт	0,00	143 570,92	143 570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень готовності документації	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Забезпечення виготовлення містобудівної документації</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Загальний обсяг видатків на виготовлення містобудівної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів виготовлення містобудівної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на один об'єкт	0,00	0,00	0,00	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень готовності містобудівної документації с.Давидівка Лубенського району Полтавської області	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Рівень готовності містобудівної документації у м. Пирятин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Рівень готовності містобудівної документації сільських населених пунктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Рівень готовності містобудівної документації с. Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської області	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 простку (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 виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)" за підсумками 2025 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

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Полягає в розробленні містобудівної 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 2025 рік

0200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
0217350 (КПКВК ДБ(МБ))	0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Організація розвитку інфраструктури об'єктів комунальної власності

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 розроблення схем планування та забудови територій(містобудівна документація)

Ефективності														
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	0,00	148 699,00	0,00	143 570,92	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
2	рівень готовності документації	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

Забезпечення виготовлення містобудівної документації

Ефективності														
3	Середні витрати на один об'єкт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 287,25	0,00	31 020,00	0,00	0,17
Якості														
4	Рівень готовності містобудівної документації с.Давидівка Лубенського району Полтавської області	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

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = \frac{(0,17)}{1} * 100 = 17,11$$

	17,11
--	--------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = \frac{(1,00)}{1} * 100 = 100,00$$

	100,00
--	---------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = \frac{(1,04)}{1} * 100 = 103,57 = 17,11 / 103,57 = 0,1652 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

	0,00
--	-------------

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = \frac{I(ef) + I(як) + I(1)}{3} = \frac{17,11 + 100,00 + 0,00}{3} = 39,04$$

	117,11
--	---------------

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

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Леся КОВШОВА