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. **0217461** 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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)**	**13 850 000,00**	**0,00**	**13 850 000,00**	**12 884 343,00**	**0,00**	**12 884 343,00**	**-965 657,00**	**0,00**	**-965 657,00**
1	*Проведення поточного ремонту автомобільних доріг*	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	12 884 343,00	0,00	12 884 343,00	-965 657,00	0,00	**-965 657,00**
Відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами.										

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	0,00	0,00	0,00
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
Проведення поточного ремонту автомобільних доріг										
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00	12 884 343,03	0,00	12 884 343,03	-965 656,97	0,00	-965 656,97
Відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами.										
	Продукту									
2	вартість поточного ремонту 1кв.м.	750,00	0,00	750,00	757,59	0,00	757,59	7,59	0,00	7,59
Відхилення пояснюється збільшенням вартості робіт										
	Ефективності									
3	середній обсяг проведеного поточного ремонту	18 466,67	0,00	18 466,67	17 007,00	0,00	17 007,00	-1 459,67	0,00	-1 459,67
Відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами.										
	Якості									
4	динаміка обсягу видатків на поточний ремонт в порівнянні з минулим роком	289,22	0,00	289,22	277,38	0,00	277,38	-11,84	0,00	-11,84
Відхилення пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами.										

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)	**4 644 938,75**	**2 406 544,73**	**7 051 483,48**	**12 884 343,00**	**0,00**	**12 884 343,00**	**277,38**	**0,00**	**182,72**
1	*Проведення поточного ремонту автомобільних доріг*	4 644 938,75	0,00	4 644 938,75	12 884 343,00	0,00	12 884 343,00	277,38	0,00	**277,38**
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту	4 644 938,75	0,00	4 644 938,75	12 884 343,03	0,00	12 884 343,03	277,38	0,00	277,38
	Продукту									
2	вартість поточного ремонту 1кв.м.	0,00	0,00	0,00	757,59	0,00	757,59	0,00	0,00	0,00
3	кількість вулиць на яких планується проведення поточного ремонту	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середній обсяг проведеного поточного ремонту	0,00	0,00	0,00	17 007,00	0,00	17 007,00	0,00	0,00	0,00
5	середній обсяг видатків на проведення поточного ремонту вулиць	105 566,79	0,00	105 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	динаміка обсягу видатків на поточний ремонт в порівнянні з минулим роком	98,36	0,00	98,36	277,38	0,00	277,38	282,00	0,00	282,00
2	*Проведення капітального ремонту автомобільних доріг*	0,00	2 406 544,73	2 406 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									

1	затверджений обсяг видатків на проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури	0,00	2 405 544,73	2 405 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об`єктів транспортної інфраструктури	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об`єкта транспортної інфраструктури	0,00	802 181,58	802 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень готовності об`єкта транспортної інфраструктури:Робочий проект „Капітальний ремонт. Організації дорожнього руху по вул.Європейська в м.Пирятин Полтавської області"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень готовності об`єкта транспортної інфраструктури:Капітальний ремонт тротуару по вул.Соборна (вздовж Меморіального комплексу) 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
6	рівень готовності об`єкта транспортної інфраструктури:Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць Соборна та Визволення (від вул.Соборна, 40 до вул.Визволення, 2а) в м.Пирятин Полтавської області	0,00	100,00	100,00	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 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" порушень не виявсленно

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" за підсумками 2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Впровадження програми дає можливість забезпечувати утримання та розвиток автомобільних доріг

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" 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)

0217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об"єктів дорожнього господарства

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
Проведення поточного ремонту автомобільних доріг														
	Ефективності													
1	середній обсяг проведеного поточного ремонту	кв. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	18 466,67	0,00	17 007,00	0,00	**0,92**	**0,00**

2	середній обсяг видатків на проведення поточного ремонту вулиць	грн.	67 446,17	0,00	105 566,79	0,00	**0,64**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Якості													
3	динаміка обсягу видатків на поточний ремонт в порівнянні з минулим роком	відс.	120,00	0,00	98,36	0,00	**1,22**	**0,00**	289,22	0,00	277,38	0,00	**1,04**	**0,00**
Проведення капітального ремонту автомобільних доріг														
	Ефективності													
4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об`єкта транспортної інфраструктури	грн.	0,00	825 833,00	0,00	802 181,58	**0,00**	**1,03**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Якості													
5	рівень готовності об`єкта транспортної інфраструктури:Робочий проект „Капітальний ремонт. Організації дорожнього руху по вул.Європейська 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**
6	рівень готовності об`єкта транспортної інфраструктури:Капітальний ремонт тротуару по вул.Соборна (вздовж Меморіального комплексу) 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**
7	рівень готовності об`єкта транспортної інфраструктури:Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць Соборна та Визволення (від вул.Соборна, 40 до вул.Визволення, 2а) 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**

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) =	(0,92) / 1 * 100 = 92,10	**92,10**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) =	(1,04) / 1 * 100 = 104,27	**104,27**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) =	(0,64+1,03) / 2 * 100 = 83,42 = 92,10 / 83,42 = 1,1040 = 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) =	**92,10**	+	**104,27**	+	**25,00**	=	**221,37**

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)