

**Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2019 рік**

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517321 (КТПКВК МБ)	0443 (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

№ п/п	Показники	план з урахуванням змін			виконано			відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	70,000	2 824,021	2 894,021	69,880	2 190,766	2 260,646	-0,120	-633,255	-633,375
	Будівництво виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого) Роботи з розробки проектно-кошторисної документації виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого) Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт									
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів	1 594,253	1 594,253	1 594,253		1 191,811	1 191,811		-402,442	-402,442
	Будівництво виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)									
1.2.	Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів	70,000		70,000	69,880		69,880	-0,120		-0,120
	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)									
1.3.	Забезпечення реконструкції об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)	1 200,000		1 200,000		993,291	993,291		-206,709	-206,709
	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)									
1.4.	Забезпечення будівництва об'єктів (здійснення авторського нагляду)	29,768		29,768		5,664	5,664		-24,104	-24,104
	Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт									

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x	x	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	x	x
1.2.	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження	2 824,021	2 190,766	-633,255
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	x	x	x
2.2.	надходження позик	x	x	x
2.3.	повернення кредитів	x	x	x
2.4.	інші надходження	2 824,021	2 190,766	-633,255
Будівництво виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)				
Роботи з розробки проектно-кошторисної документації виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)				
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт				
3.	Залишок на кінець року	x	x	x
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x	x	x
3.2.	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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
Забезпечення будівництва об'єктів									
Завдання 1									
1	Показник затрат								
	Обсяг видатків, тис.грн	1 594,253	1 594,253	1 594,253	1 194,811	1 191,811	1 191,811	-402,442	-402,442
Будівництво виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)									
2	Показник продукту								
	Кількість об'єктів, од.	6	6	6	6	6	6	0	0
Розбіжностей немає									
3	Показник ефективності								
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту, тис.грн.	265,709	265,709	265,709	198,635	198,635	198,635	-67,074	-67,074
Будівництво виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)									
4	Показник якості								

(тис.грн.)

Середні витрати на здійснення 1 авторського нагляду, тис. грн.	14,884	14,884	2,832	2,832	-12,052	-12,052
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт						
4 Показник якості						
Рівень використання коштів, %	100	100	100	100	0	0
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт						
Бюджетні кошти витрачені на проведення робіт з будівництва, реконструкції, з розробки проектно-кошторисної документації та на здійснення авторського нагляду. Економія коштів після виконання робіт.						

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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
1	Видатки (надані кредити) в т.ч.	1 229,953	1 229,953	1 229,953	69,880	2 190,766	2 260,646		378	378
Забезпечення будівництва об'єктів										
1	показник затрат									
	обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	1217,905		1 217,905		1 594,253	1 594,253		131	131
2	показник продукту									
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	3		3		6	6		200	200
3	показник ефективності									
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн.	405,968		405,968		265,709	265,709		65	65
4	показник якості									
	рівень використання коштів, %	100		100		100	100		100	100
Збільшення обсягів видатків у зв'язку із збільшенням кількості об'єктів										
Завдання 2 Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів										
1	показник затрат									
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації, тис.грн.			0	70,000		70,000		0	0
2	показник продукту									
	кількість проектів для об'єктів будівництва			0	1		1		1	0
3	показник ефективності									
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва об'єкту, тис.грн.			0,000	70,000		70,000		70,000	0
4	показник якості									
	рівень використання коштів, %			0	100		100		100	0
Відсутні дані для порівняння										
Завдання 3 Забезпечення реконструкції об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)										

1	показник затрат - обсяг видатків на забезпечення реконструкції (розробка проектно-кошторисної документації), тис.грн.	0,000	0,000	1200,000	1200,000	1200,000	0	0
2	показник продукту кількість проектів для об'єктів реконструкції	0,000	0,000	2	2	2	0	0
3	показник ефективності середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту, тис.грн.	0,000	0,000	600,000	600,000	600,000	0	0
4	показник якості рівень використання коштів, %	0,000	0,000	100	100	100	0	0
Відсутні дані для порівняння								
Забезпечення будівництва об'єктів (здійснення авторського нагляду)								
1	показник затрат обсяг видатків на забезпечення будівництва (здійснення авторського нагляду), тис.грн.	12,048	12,048	29,768	29,768	29,768	247	247
2	показник продукту кількість об'єктів, на яких планується здійснення авторського нагляду	2	2	2	2	2	100	100
3	показник ефективності середні витрати на здійснення 1 авторського нагляду, тис.грн.	6,024	6,024	14,884	14,884	14,884	247	247
4	показник якості рівень використання коштів, %	100	100	100	100	100	100	100

Збільшення обсягів видатків у зв'язку зі збільшенням вартості об'єктів

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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	7	8	
1	Надходження всього:	x	0,000	0,000	0,000	x	x	
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0,000	0,000	0,000	x	x	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x	
	Запозичення до бюджету	x	0	0	0	x	x	
	Інші джерела	x	0,000	0	0	x	x	
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних находжень від планового показника</i>								
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0,000	0,000	0,000	x	x	

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1.	Всього за інвестиційними проектами				
	Інвестиційний проект 1				
...					
	Інвестиційний проект 2				
...					

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - **є актуальною для подальшої її реалізації**
ефективності бюджетної програми - **забезпечено виконання завдань програми**

корисності бюджетної програми- **утримання об'єктів міста в належному стані**

довгострокових наслідків бюджетної програми **довгостроковість програми не передбачена**

Головний бухгалтер відділу капітального будівництва міської ради


(підпис)

В.І. Ворончихіна
(ініціали та прізвище)

Розрахунок аналізу ефективності виконання бюджетної програми

1. 1517321 Відділ капітального будівництва Сєверодонецької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності.

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1: Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів						
показник затрат						
обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	1229,953	497,192	2,474	2 894,021	2 260,646	1,28
показник продукту						
кількість об'єктів, які планується побудувати	5	1	5,000	11	11	1,00
показник ефективності						
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн.	245,991	497,192	0,495	263,093	205,513	1,28
показник якості						
рівень використання коштів, %	100	41	2,439	100	75	1,33
Розрахунок основних параметрів оцінки:						
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:						
	I(еф) = 118,7					
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:						
	I(як) = 133,3					
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:						
	I(еф)баз. = 763,9					
	Ii = 0,2					

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i=0,2$, що відповідає критерію оцінки $0,2 < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується:

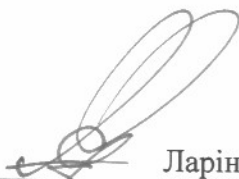
0 балів

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

E = 252,0

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

Начальник ВКБ


 (підпис) (ініціали та прізвище)

Ларін А.І.

(ініціали та прізвище)

Додаток 1
До методики здійснення
порівняльного аналізу
ефективності бюджетних програм

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01 січня 2020 року**

1. 1500000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
3. 1517321
(КПКВК МБ) Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Будівництво освітніх установ та закладів	252,0		
	Загальний результат оцінки програми	252,0		


¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник ВКБ


(підпис)

Ларін А.І.

(ініціали та прізвище)