

Додаток  
До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

**Оцінка ефективності бюджетної програми**

за 2019 рік

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517322 (КТПКВК МБ)	0443 Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури медичних 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)	0,000	85,670	85,670	0,000	85,663	85,663	0,000	-0,007	-0,007
	Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт									
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення будівництва інфраструктури медичних установ та закладів (забезпечення авторського нагляду)		5,670	5,670		5,664	5,664		-0,006	-0,006
	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менш запланованого)									
1.2.	Будівництво інфраструктури медичних установ та закладів (розробка проектно-кошторисної документації)		80,000	80,000		79,999	79,999		-0,001	-0,001

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
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</i>				
2	Надходження	85,670	85,663	-0,007
	в т.ч.			





середні витрати на розробку 1 проекту, тис. грн.	0,000			40,000	40,000	0	0
4 показник якості							
рівень використання коштів, %	0			100	100	0	0
<b>Відсутні дані для порівняння</b>							

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видачків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних находжень від касових видачків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						
	<i>Інвестиційний проект 2</i>						

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. 1517322 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
<b>Завдання 1: Забезпечення розвитку інфраструктури медичних установ та закладів</b>						
показник затрат						
обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	6,024	0,000	0,00	85,670	85,663	1,00
показник продукту						
кількість об'єктів, які планується побудувати	1	0,000	0,00	2	2	1,00
показник ефективності						
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн.	6,024	0,000	0,00	42,835	42,832	1,00
показник якості						
рівень використання коштів, %	100	0	0,00	100	100	1,00
<b>Розрахунок основних параметрів оцінки:</b>						
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:						
	<b>I(еф) = 100,0</b>					
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:						
	<b>I(як) = 100</b>					
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:						
	<b>I(еф)баз. = 0,0</b>					
	<b>Iі = 0,0</b>					

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_1=0$ , що відповідає критерію оцінки  $0 < 0,85$ , 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 = 200,0**

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню 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. 1517322  
(КПКВК МБ) Будівництво медичних установ та закладів  
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Будівництво медичних установ та закладів		200,0	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		200,0	


<sup>1</sup>Зазначаються 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 <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник ВКБ



Ларін А.І.  
 (підпис)

Ларін А.І.  
 (ініціали та прізвище)