

**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.	1517325 (КТПКВК МБ)	0443 (КФКВК) Будівництво установ та закладів фізичної культури та спорту (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури установ та закладів фізичної культури та спорту

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	516,340	516,340	0,000	27,317	27,317	0,000	-489,023	-489,023
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт										
Розробка проектно-кошторисної документації завершена, виникла економія коштів										
Роботи з будівництва не виконані у зв'язку з відсутністю відкоригованої проектно-кошторисної документації										
в т.ч.										
1.1.	Будівництво інфраструктури установ та закладів фізичної культури (забезпечення авторського нагляду)		11,340	11,340		2,832	2,832		-8,508	-8,508
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт										
1.2.	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (коригування проектно-кошторисної документації)	25,000		25,000		24,485	24,485		-0,515	-0,515
Розробка проектно-кошторисної документації завершена, виникла економія коштів										
1.3.	Забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів фізичної культури		480,000	480,000	0,000		0,000		-480,000	-480,000
Роботи з будівництва не виконані у зв'язку з відсутністю відкоригованої проектно-кошторисної документації										

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	х	х	х
в т.ч.				

1.1.	власних надходжень	x	x	x	x
1.2.	інших надходжень	x			x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження	516,340		27,317	-489,023
	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	516,340		27,317	-489,023
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт					
Розробка проектно-кошторисної документації завершена, виникла економія коштів					
Роботи з будівництва не виконані у зв'язку з відсутністю відкоригованої проектно-кошторисної документації					
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";

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	затверджено паспортом бюджетної програми			виконано			відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
Будівництво інфраструктури установ та закладів фізичної культури										
Завдання 1										
Будівництво інфраструктури установ та закладів фізичної культури (забезпечення авторського нагляду)										
1	Показник затрат									
	Обсяг видатків, тис.грн	11,340		11,340		2,832	2,832		-8,508	-8,508
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт										
2	Показник продукту									
	Кількість об'єктів, од.	1		1		1	1		0	0
Розбіжностей немає										
3	Показник ефективності									
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту, тис.грн.	11,340		11,340		2,832	2,832		-8,508	-8,508
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										
Завдання 2										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів (коригування проектно-кошторисної документації)										
1	Показник затрат									
	Обсяг видатків, тис.грн	25,000		25,000		24,485	24,485		-0,515	-0,515
Розробка проектно-кошторисної документації завершена, виникла економія коштів										

	кількість об'єктів на яких планується здійснення авторського нагляду	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	показник ефективності середні витрати на здійснення I авторського нагляду, тис.грн.	0,000	0,000	0,000	11,340	11,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	показник якості рівень використання коштів, %	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Відсутні дані для порівняння												
Реконструкція та реставрація інших об'єктів (користування проектно-кошторисної документації)												
Завдання 2												
1	показник затрат обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів, реконструкції об'єктів (коригування проектно-кошторисної документації), тис.грн.			0	24484,8	24 484,800	0	0	0	0	0	0
2	показник продукту кількість об'єктів, на яких планується коригування проектно-кошторисної документації			0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	показник ефективності середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації, тис.грн.			0,000	24484,8	24 484,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	показник якості рівень використання коштів, %			0	100	100	0	0	0	0	0	0
Відсутні дані для порівняння												
Забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів фізичної культури												
Завдання 3												
1	показник затрат обсяг видатків проведення будівництва об'єктів, тис.грн.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	показник продукту кількість об'єктів, на яких планується нове будівництво	0,000	0,000	0,000	1	1	0	0	0	0	0	0
3	показник ефективності середні витрати на будівництво I об'єкту, тис.грн.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	показник якості рівень використання коштів, %	0,000	0,000	0,000	100	100	0	0	0	0	0	0
Відсутні дані для порівняння												

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							

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 надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0,000	0,000	0,000	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</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

Обел
 (підпис)

В.І. Ворончихіна
 (ініціали та прізвище)

Розрахунок аналізу ефективності виконання бюджетної програми

1. 1517325 Відділ капітального будівництва Севєродонецької 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 установ та закладів фізичної культури та спорту						
показник затрат						
обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	3006,024	0,000	0,00	516,340	27,317	18,90
показник продукту						
кількість об'єктів, які плануються побудувати	5	0	0,00	3	2	1,50
показник ефективності						
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн.	601,205	0,000	0,00	172,113	13,659	12,60
показник якості						
рівень використання коштів, %	100	0	0,00	100	41	2,44
Розрахунок основних параметрів оцінки:						
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:						
	I(еф) = 1 100,1					
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:						
	I(як) = 243,9					
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:						
	I(еф)баз. = 0,0					
	Iі = 0,0					

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:

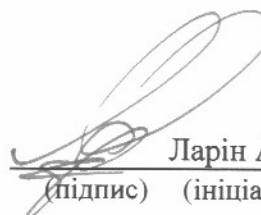
0 балів

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

E = 1 344,0

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

Начальник ВКБ


 Ларін А.І.
 (підпис) (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. 1517325
(КПКВК МБ) Будівництво установ та закладів фізичної культури та спорту
(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 установ та закладів фізичної культури та спорту	1344,0		
	Загальний результат оцінки програми	1344,0		


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)