

**Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2019 рік**

Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури інших об'єктів комунальної власності

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	1 130,554	1 130,554	0,000	27,317	27,317	0,000	-1 103,237	-1 103,237
	Реконструкція виконана під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого) Авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів (реконструкція покрівлі)		637,100	637,100		2,832	2,832		-634,268	-634,268
	Реконструкція виконана під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)									
1.2.	Забезпечення реконструкції об'єктів (забезпечення авторського нагляду)		5,552	5,552		24,485	24,485		18,933	18,933
	Авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані									
1.3.	Забезпечення реконструкції об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)		487,902	487,902		0,000	0,000		-487,902	-487,902
	Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									

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	х	х	х

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	1 130,554	27,317	-1 103,237
	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	1 130,554	27,317	-1 103,237
Реконструкція виконана під фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)				
Авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані				
Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування				
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
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року</i>				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	затверджено паспортом бюджетної програми			виконано			відхилення		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
Будівництво інших об'єктів комунальної власності										
Завдання 1										
Забезпечення реконструкції об'єктів (реконструкція покрівлі)										
1	Показник затрат									
	Обсяг видатків, тис.грн	637,100	637,100	637,100	637,004	637,004	637,004	-0,096	-0,096	-0,096
Реконструкція виконана під фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)										
2	Показник продукту									
	Кількість об'єктів, од.	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Розбіжностей немає										
3	Показник ефективності									
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту, тис.грн.	637,100	637,100	637,100	637,004	637,004	637,004	-0,096	-0,096	-0,096
Реконструкція виконана під фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)										
4	Показник якості									
	Рівень використання коштів, %	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Реконструкція виконана під фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)										
Завдання 2										
Забезпечення реконструкції об'єктів (забезпечення авторського нагляду)										
1	Показник затрат									
	Обсяг видатків, тис.грн	5,552	5,552	5,552	0,000	0,000	0,000	-5,552	-5,552	-5,552
Авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані										
2	Показник продукту									

(тис.грн.)

	кількість об'єктів на яких планується виконати реконструкцію	0	0	1	1	1	0	0	0	0
3	показник ефективності середні витрати на здійснення I реконструкції, тис.грн.	0,000	0,000	637,004	637,004			0,000	0,000	0,000
4	показник якості					100	100	0	0	0
	рівень використання коштів, %	0	0	100	100			0	0	0
Відсутні дані для порівняння										
Завдання 2										
Забезпечення реконструкції об'єктів (забезпечення авторського нагляду)										
1	показник затрат									
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів (здійснення авторського нагляду), тис.грн.	5,540	5,540	0,000	0,000			0	0	0
2	показник продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується здійснити авторський нагляд	1	1	0	0			0	0	0
3	показник ефективності									
	середні витрати на здійснення I авторського нагляду, тис.грн.	5,54	0,000	0	0,000			0,000	0,000	0,000
4	показник якості									
	рівень використання коштів, %	46	46	0	0			0	0	0
Відсутні дані для порівняння										
Завдання 3										
Забезпечення реконструкції об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)										
1	показник затрат									
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів (розробка проектно- кошторисної документації), тис.грн.	0,000	0,000	480,955	480,955			0,000	0,000	0,000
2	показник продукту									
	кількість розроблених проектів	0,000	0,000	2	2			0	0	0
3	показник ефективності									
	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації, тис.грн.	0,000	0,000	240,478	240,478			0,000	0,000	0,000
4	показник якості									
	рівень використання коштів, %	0,000	0,000	100	100			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	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. "Нааявність 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. 1517330

Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької 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 об'єктів комунальної власності						
показник затрат						
обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	12,048	5,540	2,17	1 130,554	1 117,959	1,01
показник продукту						
кількість об'єктів, які планується побудувати	2	1	2,00	4	3	1,33
показник ефективності						
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн.	6,024	5,540	1,09	282,639	372,653	0,76
показник якості						
рівень використання коштів, %	100	46	2,17	100	99	1,01
Розрахунок основних параметрів оцінки:						
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:						
	I(еф) = 103,4					
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:						
	I(як) = 101,0					
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:						
	I(еф)баз. = 453,7					
	Iі = 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:

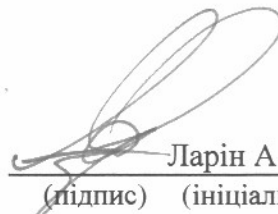
0 балів

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

E = 204,4

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню 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. 1517330
(кпквк мб) Будівництво об'єктів комунальної власності
(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 об'єктів комунальної власності		204,4	
	Загальний результат оцінки програми		204,4	

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


(вiдпис)

Ларін А.І.

(ініціали та прізвище)