

**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.	1517370 (КТПКВК МБ)	0443 (КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку території**

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	
1	Видатки (надані кредити)	13,500	29 684,384	29 697,884	7,920	26 464,545	26 472,465	-5,580	-3 219,839	-3 225,419
	Капітальний ремонт виконано під фактичній об'єми (Фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)									
	Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									
	Авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані									
	Конвертація коштів проведена відповідно до виконаних основних робіт (основні роботи виконані не в повному обсязі)									
	в т.ч.									
1.1.	Проведення капітального ремонту об'єктів		29 037,930	29 037,930		25 876,292	25 876,292		-3 161,638	-3 161,638
	Капітальний ремонт виконано під фактичній об'єми (Фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)									
1.2.	Проведення капітального ремонту об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)		640,454	640,454		588,253	588,253		-52,201	-52,201
	Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									
1.3.	Проведення капітального ремонту об'єктів (здійснення авторського нагляду)		6,000	6,000		0,000	0,000		-6,000	-6,000
	Авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані									
1.4.	Проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту (забезпечення конвертації коштів)		13,500	13,500	7,920		7,920	-5,580		-5,580
	Конвертація коштів проведена відповідно до виконаних основних робіт (основні роботи виконані не в повному обсязі)									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
				(тис.грн.)

1	Залишок на початок року	x	x	x	x
	в т.ч.				
1.1.	власних надходжень	x	x	x	x
1.2.	інших надходжень	x	x	x	x
<b>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</b>					
2	Надходження	29 684,384	26 464,545		-3 219,839
	в т.ч.				
2.1.	власні надходження	x	x	x	x
2.2.	надходження позик	x	x	x	x
2.3.	повернення кредитів	x	x	x	x
2.4.	інші надходження	29 684,384	26 464,545		-3 219,839
<b>Капітальний ремонт виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)</b>					
<b>Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування</b>					
<b>Авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані</b>					
<b>Конвертація коштів проведена відповідно до виконаних основних робіт (основні роботи виконані не в повному обсязі)</b>					
3.	Залишок на кінець року	x	x	x	x
	в т.ч.				
3.1.	власних надходжень	x	x	x	x
3.2.	інших надходжень	x	x	x	x
<b>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року</b>					

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	разом	
<b>Забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку території</b>											
<b>Завдання 1 Проведення капітального ремонту об'єктів</b>											
1	Показник затрат										
	Обсяг видатків, тис.грн	29 037,930	29 037,930	25 876,292	25 876,292	25 876,292	-3 161,638	-3 161,638	-3 161,638	-3 161,638	
<b>Капітальний ремонт виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)</b>											
2	Показник продукту										
	Кількість об'єктів, од.	31	31	30	30	30	-1	-1	-1	-1	
<b>Капітальний ремонт виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)</b>											
3	Показник ефективності										
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту, тис.грн.	936,707	936,707	862,543	862,543	862,543	-74,164	-74,164	-74,164	-74,164	
<b>Будівництво виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)</b>											
4	Показник якості										
	Рівень використання коштів, %	100	100	89	89	89	-11	-11	-11	-11	
<b>Будівництво виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)</b>											

Завдання 2		Проведення капітального ремонту об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)				
1	Показник затрат	640,454	640,454	588,253	588,253	-52,201
	Обсяг видатків, тис.грн					
<b>Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування</b>						
2	Показник продукту	6	6	6	6	0
	Кількість об'єктів, од.					
<b>Розбіжностей немає</b>						
3	Показник ефективності					
	Середні витрати на розробку 1 проекту одного проекту для будівництва об'єкту, тис.грн.	106,742	106,742	98,042	98,042	-8,700
<b>Роботи з розробки проектно-кошторисної документації виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)</b>						
4	Показник якості					
	Рівень використання коштів, %	100	100	92	92	-8
<b>Роботи з розробки проектно-кошторисної документації виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого)</b>						
<b>Завдання 3</b>						
Проведення капітального ремонту об'єктів (здійснення авторського нагляду)						
1	Показник затрат					
	Обсяг видатків, тис.грн	6,000	6,000	0,000	0,000	-6,000
<b>Авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані</b>						
2	Показник продукту					
	Кількість об'єктів, од.	1	1	1	1	0
<b>Розбіжностей немає</b>						
3	Показник ефективності					
	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкта, тис.грн.	6,000	6,000	0,000	0,000	-6,000
<b>Авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані</b>						
4	Показник якості					
	Рівень використання коштів, %	100	100	0	0	-100
<b>Авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані</b>						
<b>Завдання 4</b>						
Проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту (забезпечення конвертації коштів)						
1	Показник затрат					
	Обсяг видатків, тис.грн	13,5000	13,500	6,175	6,175	-7,325
<b>Конвертація коштів проведена відповідно до виконаних основних робіт (основні роботи виконані не в повному обсязі)</b>						
2	Показник продукту					
	Кількість об'єктів, од.	8	8	8	8	0
<b>Розбіжностей немає</b>						
3	Показник ефективності					
	Середні витрати на здійснення 1 авторського нагляду, тис.грн.	1,6875	1,688	0,772	0,772	-0,916
<b>Конвертація коштів проведена відповідно до виконаних основних робіт (основні роботи виконані не в повному обсязі)</b>						
4	Показник якості					
	Рівень використання коштів, %	100	100	46	46	0
<b>Конвертація коштів проведена відповідно до виконаних основних робіт (основні роботи виконані не в повному обсязі)</b>						

**Бюджетні кошти витрачені на проведення капітального ремонту, розробки проектно-кошторисної документації, на здійснення авторського нагляду та на забезпечення конвертації коштів. 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)	5,113	952,336	957,448	7,920	26 464,545	26 472,465	0,000	326	326
	в т.ч.									
	<b>Завдання 1</b>	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів</b>								
1	показник затрат									
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів, тис.грн.		0	0,000		25 876,292	25 876,292		0	0
2	показник продукту									
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати		0	0		30	30		0	0
3	показник ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 об'єкт, тис.грн.		0,000	0,000		862,543	862,543		0	0
4	показник якості									
	рівень використання коштів, %		0	0		89	89		0	0
	<b>Відсутні дані для порівняння</b>									
	<b>Завдання 2</b>	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)</b>								
1	показник затрат									
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації, тис.грн.		952,336	952,336		588,253	588,253		62	62
2	показник продукту									
	кількість проектів, які плануються розробити		1	1		6	6		600	600
3	показник ефективності									
	середні витрати на розробку 1 проекту, тис.грн.		952,33554	952,336		98,042	98,042		10	10
4	показник якості									
	рівень використання коштів, %		95	95		92	92		97	97
	<b>Зменшення обсягів видатків у зв'язку зі зменшенням вартості об'єктів</b>									
	<b>Завдання 3</b>	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів (здійснення авторського нагляду)</b>								
1	показник затрат									
	обсяг видатків на здійснення авторського нагляду, тис.грн.		0,000	0,000		0,000	0,000		0	0
2	показник продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується здійснення авторського нагляду		0	0		0	0		0	0
3	показник ефективності									

середні витрати на здійснення 1 авторського нагляду, тис.грн.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
4 показник якості		0	0	0	0	0	0	0
рівень використання коштів, %								
<b>Відсутні дані для порівняння</b>								
<b>Проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту (забезпечення конвертації коштів)</b>								
<b>Завдання 4</b>								
1 показник затрат								
обсяг видатків на проведення конвертації коштів, тис.грн.	5,113	5,113	13,500			13,500	264	264
2 показник продукту								
кількість об'єктів, на яких планується здійснення конвертації	2	2	8			8	400	400
3 показник ефективності								
середні витрати на проведення конвертації коштів 1 об'єкту,	2,556	2,556	1,688			1,688	66	66
4 показник якості								
рівень використання коштів, %	5	5	100			100	2000	2000
<b>Збільшення обсягів видатків у зв'язку зі збільшенням вартості об'єктів</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
<b>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</b>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0,000	0,000	0,000	x	x
<b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</b>							
<b>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</b>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	<b>Інвестиційний проект 1</b>						
...							
	<b>Інвестиційний проект 2</b>						

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. 1517370

Відділ капітального будівництва Северодонецької 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 реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>						
показник затрат						
обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	1105,532	957,448	1,15	29 697,884	26 470,720	1,12
показник продукту						
кількість об'єктів, які планується побудувати	12	2	6,00	46	45	1,02
показник ефективності						
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн.	92,128	478,724	0,19	645,606	588,238	1,10
показник якості						
рівень використання коштів, %	100	50	2,00	100	64	1,56
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:						
	<b>I(еф) = 108,1</b>					
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:						
	<b>I(як) = 156,3</b>					
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:						
	<b>I(еф)баз. = 721,9</b>					
	<b>Ii = 0,1</b>					

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_1=0,1$ , що відповідає критерію оцінки  $0,1 < 0,85$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

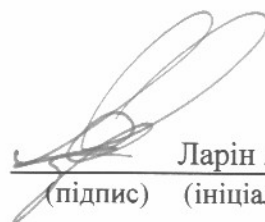
**0 балів**

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

**E = 264,3**

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 Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 1517370 Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВК МБ) (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	Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	264,3	-	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	264,3		

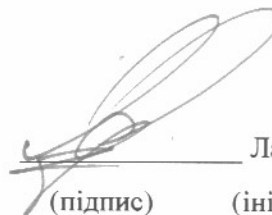
<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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)

(ініціали та прізвище)