

**Оцінка ефективності бюджетної програми**

**за 2019 рік**

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Севродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Севродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517470 (КТПКВК МБ)	0443 (КОКВК) Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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	120,000	120,000	0,000	119,716	119,716	0,000	-0,284	-0,284
Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування										
1.1.	Коригування проектно-кошторисної документації		120,000	120,000		119,716	119,716		-0,284	-0,284

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
1.1.	власних надходжень	x	x	x
1.2.	інших надходжень	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	120,000	119,716	-0,284
	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	120,000	119,716	-0,284
<b>Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування</b>				
3.	Залишок на кінець року	x	x	x
	в т.ч.			



середні витрати на проведення коригування I проекту, тис.грн.	0,000	0,000	119,716	119,716	0	0
4 показник якості						
рівень використання коштів, %	0	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
I	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	Витрати бюджету розвитку всього:	x	0,000	0,000	0,000	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів</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

*Роса*  
(підпис)

В.І. Ворончихіна  
(ініціали та прізвище)

## Розрахунок аналізу ефективності виконання бюджетної програми

1. 1517470

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 розвитку інфраструктури медичних установ та закладів</b>						
показник затрат						
обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	0	0,000	0,00	120,000	119,715	1,00
показник продукту						
кількість об'єктів, які планується побудувати	0	0,000	0,00	1	1	1,00
показник ефективності						
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн.	0,000	0,000	0,00	120,000	119,715	1,00
показник якості						
рівень використання коштів, %	0	0	0,00	100	100	1,00
<b>Розрахунок основних параметрів оцінки:</b>						
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:						
	<b><math>I(ef) = 100,2</math></b>					
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:						
	<b><math>I(jk) = 100</math></b>					
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:						
	<b><math>I(ef)_{баз.} = 0,0</math></b>					
	<b><math>I_i = 0,0</math></b>					

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

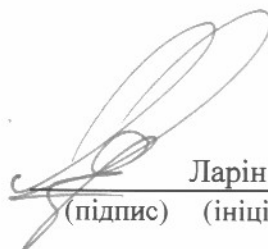
**0 балів**

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

**$E = 200,2$**

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 Северодонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000  
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
3. 1517470  
(КПКВК МБ) Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
(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	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства		200,2	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		200,2	

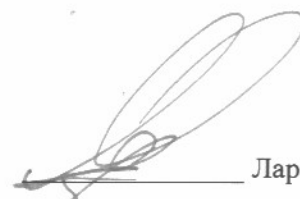
<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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



(підпис)

Ларін А.І.

(ініціали та прізвище)