

Оцінка ефективності бюджетної програми

за 2020 рік

1.	1500000	(КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	(КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517130	0443 (КФКВК)	Здійснення заходів із землеустрою	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів із землеустрою для забезпечення розвитку інфраструктури міста

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)	12,528	0,000	12,528	12,528	0,000	12,528	0,000	0,000	0,000
	Роботи з розробки проєктів землеустрою для відведення земельної ділянки на якій планується розташування споруди згідно акту фактично виконаних робіт.									
	в т.ч.									
1.1.	Розробка проєктів землеустрою для відведення земельної ділянки на якій планується розташування споруди	12,528		12,528	12,528		12,528	0,000		0,000
	Роботи з розробки проєктів землеустрою для відведення земельної ділянки на якій планується розташування споруди виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x	x	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень	x	x	x
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2	Надходження	0,000	0,000	0,000
	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	0,000	0,000	0,000
Роботи з розробки проєктів землеустрою для відведення земельної ділянки на якій планується розташування споруди виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт.				
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 ⁶
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":

№ з/п	Показники	затверджено паспортом бюджетної програми				виконано			відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1											
Розробка проєктів землеустрою для відведення земельної ділянки на якій планується розташування споруди											
1	Показник затрат										
	Обсяг видатків, тис.грн	12,5280	0,000	12,528		12,528	0,000	12,528		0,000	0,000
Роботи з розробки проєктів землеустрою для відведення земельної ділянки на якій планується розташування споруди виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт.											
2	Показник продукту										
	Кількість об'єктів, од.	1		1		1		1		0	0
Розбіжностей немає											
3	Показник ефективності										
	Середні витрати на розробку одного проєкту, тис.грн.	12,5280		12,528		12,528		12,528		0,000	0,000
Роботи з розробки проєктів землеустрою для відведення земельної ділянки на якій планується розташування споруди виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт.											
4	Показник якості										
	Рівень використання коштів, %		100	100		100		100		0	0
Роботи з розробки проєктів землеустрою для відведення земельної ділянки на якій планується розташування споруди виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт.											
Роботи з розробки проєктів землеустрою для відведення земельної ділянки на якій планується розташування споруди виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних 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)	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0	0
в т.ч.										
Завдання 1										
Розробка проєктів землеустрою для відведення земельної ділянки на якій планується розташування споруди										
1	показник затрат									
	обсяг видатків на забезпечення розробки проєктів, тис.грн.		0	0,000		0,000	0,000		0	0

показник продукту									
кількість проектів для об'єктів будівництва	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 показник ефективності середні витрати на розробку 1 проекту, тис.грн.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
4 показник якості									
рівень використання коштів, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x	0,000	0,000	0,000	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект 1						
	Інвестиційний проект 2						

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 ВЦА м.Сєвєродонецьк Луганської області

Григор
 (підпис)

В.І. Ворончихіна
 (ініціали та прізвище)

Розрахунок аналізу ефективності виконання бюджетної програми

1. 1517130

(КПКВК МБ)

Відділ капітального будівництва Військово-цивільної
адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності.

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1: Забезпечення розвитку інфраструктури заходів із землеустрою						
показник затрат						
обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	0	0,000	0,00	12,528	12,528	1,00
показник продукту						
кількість об'єктів, які плануються побудувати	0	0	0,00	1	1	1,00
показник ефективності						
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн.	0,000	0,000	0,00	12,528	12,528	1,00
показник якості						
рівень використання коштів, %	0	0	0,00	100	100	1,00
Розрахунок основних параметрів оцінки:						
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:						
	I(еф) = 100,0					
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:						
	I(як) = 100,0					
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:						
	I(еф)баз. = 0,0					
	Pi = 0,0					

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:

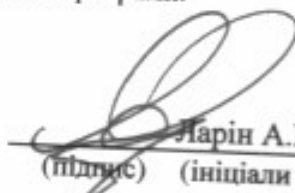
0 балів

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

$E = 200,0$

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

Начальник ВКБ ВЦА м.Сєвєродонецьк


(підпис) (ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01 січня 2021 року**

1. 1500000 Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста
(КПКВК МБ) Сєвєродонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста
(КПКВК МБ) Сєвєродонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)
3. 1517130 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (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.	Здійснення заходів із землеустрою		200,0	
	Загальний результат оцінки програми		200,0	

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 ВЦА м.Сєвєродонецьк



Ларін А.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)