

Оцінка ефективності бюджетної програми

за 2020 рік

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

Будівництво медичних установ та закладів

(найменування бюджетної програми)

1. 1500000
(КПЕКВ МБ)2. 1510000
(КПЕКВ МБ)3. 1517322 0443
(КПЕКВ МБ)4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури медичних установ та закладів

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	Відатки (надані кредити)	16 097,520	16 097,520	16 097,520	15 944,316	15 944,316	15 944,316	-153,204	-153,204	-153,204
	Капітальний ремонт об'єктів виконано в повному обсязі. Щодо капітального ремонту - виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»). Авторський нагляд виконано в повному обсязі. Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час. Проектно-кошторисна документація розроблена по 2-м об'єктам згідно із завданням на проєктування. У зв'язку з відсутністю необхідності коригування проектно-кошторисної документації по 1-му об'єкту роботи не виконувались.									
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів		15 921,673	15 921,673	15 796,850	15 796,850	15 796,850	-124,823	-124,823	-124,823
	Капітальний ремонт об'єктів виконано в повному обсязі. Виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»)									
1.2.	Забезпечення будівництва об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)		165,847	165,847	145,846	145,846	145,846	-20,001	-20,001	-20,001
	Проектно-кошторисна документація розроблена по 2-м об'єктам згідно із завданням на проєктування. У зв'язку з відсутністю необхідності коригування проектно-кошторисної документації по 1-му об'єкту роботи не виконувались									
1.3.	Забезпечення будівництва об'єктів (здійснення авторського нагляду)		10,000	10,000	1,620	1,620	1,620	-8,380	-8,380	-8,380
	Авторський нагляд здійснено в повному обсязі. Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час									

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	x	x	x
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				

Розбіжностей немає									
3	Показник ефективності								
	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва об'єкту, тис. грн.	55,282	55,282	72,923	72,923	17,641	17,641		
Проектно-кошторисна документація розроблена по 2-м об'єктам згідно із завданням на проектування. У зв'язку з відсутністю необхідності користування проектно-кошторисної документації по 1-му роботі не виконувались									
4	Показник якості								
	Рівень використання коштів, %	100	100	88	88	-12	-12		-12
Проектно-кошторисна документація розроблена по 2-м об'єктам згідно із завданням на проектування. У зв'язку з відсутністю необхідності користування проектно-кошторисної документації по 1-му роботі не виконувались									
Завдання 3									
Забезпечення будівництва об'єктів (здійснення авторського нагляду)									
1	Показник затрат								
	Обсяг видатків, тис. грн.	10,000	10,000	1,620	1,620	-8,380	-8,380		-8,380
Авторський нагляд виконано в повному обсязі. Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час									
2	Показник продукту								
	Кількість об'єктів, од.	1	1	1	1	0	0		0
Розбіжностей немає									
3	Показник ефективності								
	Середні витрати на здійснення 1 авторського нагляду, тис. грн.	10,000	10,000	1,620	1,620	-8,380	-8,380		-8,380
Авторський нагляд здійснено в повному обсязі. Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час									
4	Показник якості								
	Рівень використання коштів, %	100	100	100	100	0	0		0
Авторський нагляд здійснено в повному обсязі. Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час									
Бюджетні кошти витрачені на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів, здійснення авторського нагляду, розробку проектно-кошторисної документації. Щодо капітального ремонту - вилуча економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»). Авторський нагляд виконано в повному обсязі. Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час. Проектно-кошторисна документація розроблена по 2-м об'єктам згідно із завданням на проектування. У зв'язку з відсутністю необхідності користування проектно-кошторисної документації по 1-му роботі не виконувались.									

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) в т.ч.		85,663	85,663		15 944,316	15 944,316		210,912	210,912
Завдання 1										
Забезпечення капітального ремонту об'єктів										
1	показник затрат									
	обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту, тис. грн.		0	0,000		15 796,850	15 796,850		0,000	0,000
2	показник продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт		0	0		11	11		0	0

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 видач від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видач							
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

В.І. Ворончихіна
(підпис)

В.І. Ворончихіна

(ініціали та прізвище)

Розрахунок аналізу ефективності виконання бюджетної програми

1. 1517322

(КПКВК МБ)

Відділ капітального будівництва Військово-цивільної
адміністрації міста Сєверодонецьк 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 медичних установ та закладів						
показник затрат						
обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	85,67	85,663	1,00	16 097,520	15 944,316	1,01
показник продукту						
кількість об'єктів, які планується побудувати	2	2	1,00	15	14	1,07
показник ефективності						
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн.	42,835	42,832	1,00	1073,168	1 138,880	0,94
показник якості						
рівень використання коштів, %	100	100	1,00	100	88	1,14
Розрахунок основних параметрів оцінки:						
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:						
	I(еф) = 100,8					
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:						
	I(як) = 113,6					
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:						
	I(еф)баз. = 233,3					
	Ii = 0,4					

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,4$, що відповідає критерію оцінки $0,4 < 0,85$, 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 = 214,4

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

Начальник ВКБ ВЦА м.Сєверодонецьк


 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 2021 року**

1. 1500000 Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста
(КПКВК МБ) Северодонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста
(КПКВК МБ) Северодонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)
3. 1517322 Будівництво медичних установ та закладів
(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.	Будівництво медичних установ та закладів	214,4		
	Загальний результат оцінки програми	214,4		

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 ВЦА м.Северодонецьк



Ларін А.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)