

Додаток

До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2020 рік

Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

15100000

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

1510000

(КТПКВК МБ)

Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

1517323

(КТПКВК МБ)

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури закладів соціальної сфери

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	48,000	48,000	0,000	48,000	48,000	0,000	0,000	0,000
	Розробку проектно-кошторисної документації об'єкту виконано в повному обсязі									
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації установ закладів соціальної сфери		48,000	48,000		48,000	48,000		0,000	0,000
	Розробку проектно-кошторисної документації об'єкту виконано в повному обсязі									

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

№ 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	х	х	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження	48,000	48,000	0,000
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	х	х	х
2.2.	надходження позик	х	х	х
2.3.	повернення кредитів	х	х	х
2.4.	інші надходження	48,000	48,000	0,000
Розробку проектно-кошторисної документації об'єкту виконано в повному обсязі				
3.	Залишок на кінець року	х	х	х

в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	х	х
3.2.	інших надходжень	х	х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

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

№ п/п	Показники	затверджено пільготом бюджетної програми				виконано			відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Завдання 1	Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації установ закладів соціальної сфери									
1	Показник затрат										
	Обсяг видатків, тис. грн		48,000	48,000			48,000			48,000	0,000
	Розробку проектно-кошторисної документації об'єкту виконано в повному обсязі										
2	Показник продукту										
	Кількість об'єктів, од.		1	1			1			1	0
	Результатостей немає										
3	Показник ефективності										
	Середні витрати на розробку одного проекту, тис. грн.		48,0000	48,000			48,000			48,000	0,000
	Розробку проектно-кошторисної документації об'єкту виконано в повному обсязі										
4	Показник якості										
	Рівень використання коштів, %		100	100			100			100	0
	Розробку проектно-кошторисної документації об'єкту виконано в повному обсязі										

Роботи з розробки проектно-кошторисної документації виконано в повному обсязі

3.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року";

[illegible]

Розрахунок аналізу ефективності виконання бюджетної програми

1. 1517323

(КПКВК МБ)

Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк 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 закладів соціальної сфери						
показник затрат						
обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	0	0,000	0,00	48,000	48,000	1,00
показник продукту						
кількість об'єктів, які планується 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	48,000	48,000	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					
	Ii = 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:

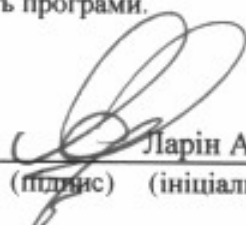
0 балів

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.Северодонецьк

 Ларін А.І.
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

1. 1500000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста
Сєверодонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста
Сєверодонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)
3. 1517323
(КПКВК МБ) Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(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 установ та закладів соціальної сфери		200,0	
	Загальний результат оцінки програми		200,0	

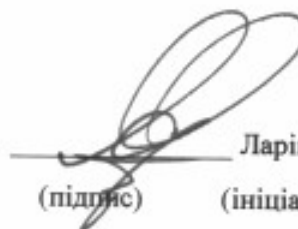
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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.Сєверодонецьк


(підпис)

Ларін А.І.

(ініціали та прізвище)