

Оцінка ефективності бюджетної програми

за 2020 рік

Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво установ та закладів фізичної культури та спорту

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури установ та закладів фізичної культури та спорту

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)	3 330,000	3 330,000	3 330,000	2 913,630	2 913,630	2 913,630	-416,370	-416,370	-416,370
Будівництво та 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»). Авторський нагляд виконано в повному обсязі. Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час. Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування										
в т.ч.										
1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів	1 580,000	1 580,000	1 580,000	1 489,192	1 489,192	1 489,192	-90,808	-90,808	-90,808
Будівництво 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»). Авторський нагляд виконано в повному обсязі. Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час. Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування										
1.2.	Забезпечення будівництва об'єктів (здійснення авторського нагляду)	10,000	10,000	10,000	3,240	3,240	3,240	-6,760	-6,760	-6,760
Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування										
1.3.	Забезпечення будівництва об'єктів(розробка проектно-кошторисної документації)	250,000	250,000	250,000	175,000	175,000	175,000	-75,000	-75,000	-75,000
Авторський нагляд здійснено в повному обсязі. Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час										
1.4.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	1 490,000	1 490,000	1 490,000	1 246,198	1 246,198	1 246,198	-243,802	-243,802	-243,802
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».)										

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

Показники ефективності									
Середні витрати на здійснення 1 авторського нагляду, тис. грн.									
Авторський нагляд здійснено в повному обсязі. Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьованим час									
4	Показник якості								
	Рівень використання коштів, %	100	100	100	100	100	100	0	0
Авторський нагляд здійснено в повному обсязі. Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьованим час									
Завдання 3									
Забезпечення будівництва об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)									
1	Показник затрат								
	Обсяг видатків, тис. грн	250,000	250,000	175,000	175,000	175,000	175,000	-75,000	-75,000
Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									
2	Показник продукту								
	Кількість об'єктів, од.	1	1	1	1	1	1	0	0
Розбіжностей немає									
3	Показник ефективності								
	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва об'єкту, тис. грн.	250,000	250,000	175,000	175,000	175,000	175,000	-75,000	-75,000
Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									
4	Показник якості								
	Рівень використання коштів, %	100	100	100	100	100	100	0	0
Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									
Завдання 4									
Забезпечення капітального ремонту об'єктів									
1	Показник затрат								
	Обсяг видатків, тис. грн	1490,000	1490,000	1246,198	1246,198	1246,198	1246,198	-243,802	-243,802
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»)									
2	Показник продукту								
	Кількість об'єктів, од.	1	1	1	1	1	1	0	0
Розбіжностей немає									
3	Показник ефективності								
	Середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкту, тис. грн.	1490,000	1490,000	1246,198	1246,198	1246,198	1246,198	-243,802	-243,802
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»)									
4	Показник якості								
	Рівень використання коштів, %	100	100	100	100	100	100	0	0
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»)									
Бюджетні кошти витрачені на проведення робіт з будівництва, капітального ремонту об'єктів та на здійснення авторського нагляду. Виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»). Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьованим час. Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№	попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
---	----------------	-------------	------------------------------------

[illegible]

Розрахунок аналізу ефективності виконання бюджетної програми

1. 1517325

(ЛПСК 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 установ та закладів фізичної культури та спорту						
показник затрат						
обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	516,34	27,317	18,90	3 330,000	2 913,630	1,14
показник продукту						
кількість об'єктів, які планується побудувати	3	2	1,50	5	5	1,00
показник ефективності						
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн.	172,113	13,659	12,60	666,000	582,726	1,14
показник якості						
рівень використання коштів, %	100	67	1,49	100	100	1,00
Розрахунок основних параметрів оцінки:						
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:						
	I(еф) = 109,5					
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:						
	I(як) = 100,0					
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:						
	I(еф)баз. = 2460,2					
	Ii = 0,04					

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i=0,04$, що відповідає критерію оцінки $0,04<0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується:

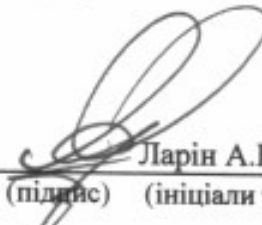
0 балів

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

E = 209,5

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


(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) Сєвєродонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста
(КПКВК МБ) Сєвєродонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)
3. 1517325 Будівництво установ та закладів фізичної культури та спорту
(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 установ та закладів фізичної культури та спорту		209,5	
	Загальний результат оцінки програми		209,5	

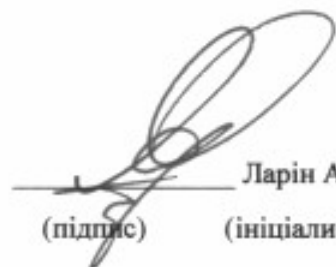
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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)