

Оцінка ефективності бюджетної програми

за 2020 рік

Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк

(найменування головного розпорядника)

Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності

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)	3 291,522	3 291,522	3 291,522	3 095,812	3 095,812	3 095,812	-195,710	-195,710	-195,710
	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»). Благоустрій об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації) виконано згідно із технічним завданням									
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	3 212,642	3 212,642	3 212,642	3 052,612	3 052,612	3 052,612	-160,030	-160,030	-160,030
	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 благоустрою об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)	78,880	78,880	78,880	43,200	43,200	43,200	-35,680	-35,680	-35,680
	Благоустрій об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації) виконано згідно із технічним завданням									

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				
2	Надходження	3 291,522	3 095,812	-195,710
	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	3 291,522	3 095,812	-195,710

зобов'язанні кошти витрачені на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів, з благоустрою об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації). Виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»). Благоустрій об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації) виконано згідно із технічним завданням

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.	0,000	0,000	0,000	3 095,812	3 095,812	3 095,812	0,000	0,000	0,000
Забезпечення капітального ремонту об'єктів										
1	показник затрат									
	обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту, тис.грн.	0	0	0,000	3 052,612	3 052,612	3 052,612	0,000	0,000	0,000
2	показник продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	0	0	0	4	4	4	0	0	0
3	показник ефективності									
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту, тис.грн.	0,000	0,000	0,000	763,153	763,153	763,153	0,000	0,000	0,000
4	показник якості									
	рівень використання коштів, %	0	0	0	100	100	100	0	0	0
Відсутні дані для порівняння										
Забезпечення благоустрою об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)										
1	показник затрат									
	обсяг видатків на забезпечення благоустрою (розробка проектно-кошторисної документації), тис.грн.	0,000	0,000	0,000	43,200	43,200	43,200	0	0	0
2	показник продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується розробка проектно-кошторисної документації	0	0	0	2	2	2	0	0	0
3	показник ефективності									
	середні витрати на розробку 1 проекту, тис.грн.	0,000	0,000	0,000	21,600	21,600	21,600	0	0	0
4	показник якості									
	рівень використання коштів, %	0	0	0	100	100	100	0	0	0
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.Свердловонець Луганської області

В.І. Ворончихіна
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Розрахунок аналізу ефективності виконання бюджетної програми

1. 1517330

(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 комунальної власності						
показник затрат						
обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	1130,554	27,317	41,39	3 291,522	3 095,812	1,06
показник продукту						
кількість об'єктів, які планується побудувати	4	3	1,33	6	6	1,00
показник ефективності						
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн.	282,639	9,106	31,04	548,587	515,969	1,06
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) = 104,2					
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:						
	I(як) = 100,0					
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:						
	I(еф)баз. = 5306,6					
	Ii = 0,02					

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,02$, що відповідає критерію оцінки $0,02 < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується:

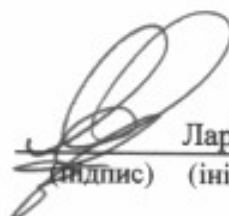
0 балів

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

E = 204,2

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



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
Сєвєродонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста
Сєвєродонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)
3. 1517330
(КПКВК МБ) Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(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 інших об'єктів комунальної власності		204,2	
	Загальний результат оцінки програми		204,2	

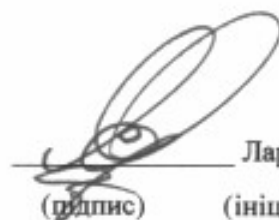
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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


(підпис)

Ларін А.І.

(ініціали та прізвище)