

Додаток

До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1.	1500000 (КПВКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Сєверодонецьк (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КПВКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Сєверодонецьк (найменування відповідального виконавця)
3.	1517461 (КПВКВК МБ)	0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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)	2 430,000	0,000	2 430,000	2 419,121	0,000	2 419,121	-10,879	0,000	-10,879
	Роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт. Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									
	в т.ч.									
1.1.	Розмітка доріг	2 330,000		2 330,000	2 321,921		2 321,921	-8,079		-8,079
	Роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт									
1.2.	Розробка проектної документації	100,000		100,000	97,200		97,200	-2,800		-2,800
	Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									

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	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 нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт. Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування

3.	Залишок на кінець року	x	x	x	x
	в т.ч.				
3.1.	власних надходжень	x	x	x	x
3.2.	інших надходжень	x	x	x	x

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
Завдання 1									
Розмітка доріг									
1	Показник затрат								
	Обсяг видатків, тис. грн	2 330,000		2 330,000	2 321,921		2 321,921	-8,079	
Роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт									
2	Показник продукту								
	Кількість об'єктів, од.	1		1	1		1		1
Робітностей немає									
3	Показник ефективності								
	Середні витрати на роботи з нанесення 1 розмітки, тис. грн.	2330,000		2330,000	2321,921		2321,921	-8,079	
Роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт									
4	Показник якості								
	Рівень використання коштів, %	100		100	100		100	0	0
Роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт									
Завдання 2									
Розробка проектної документації									
1	Показник затрат								
	Обсяг видатків, тис. грн		97,200	97,200	97,200		97,200	-97,200	
Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									
2	Показник продукту								
	Кількість об'єктів, од.		2	2	2		2	-2	
Робітностей немає									
3	Показник ефективності								
	Середні витрати на розробку 1 проекту, тис. грн.		48,600	48,600	48,600		48,600	-48,600	
Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									
4	Показник якості								
	Рівень використання коштів, %		100	100	100		100	-100	
Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування									
Бюджетні кошти витрачені на проведення робіт з нанесення дорожньої розмітки, розробку проектно-кошторисної документації. Роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт. 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)
---	----------------	-------------	------------------------------------

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


(підпис)

В.І. Ворончихіна
(ініціали та прізвище)

Розрахунок аналізу ефективності виконання бюджетної програми

1. 1517461

(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 автомобільних доріг						
показник затрат						
обсяг видатків на забезпечення будівництва, тис.грн.	40630,488	39 050,948	1,04	2 430,000	2 419,121	1,00
показник продукту						
кількість об'єктів, які планується побудувати	75	71	1,06	3	3	1,00
показник ефективності						
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн.	1,000	550,013	0,00	810,000	806,374	1,00
показник якості						
рівень використання коштів, %	100	92	1,09	100	100	1,00
Розрахунок основних параметрів оцінки:						
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:						
	I(еф) = 100,3					
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:						
	I(як) = 100,0					
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:						
	I(еф)баз. = 209,7					
	Pi = 0,48					

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,48$, що відповідає критерію оцінки $0,48 < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується:

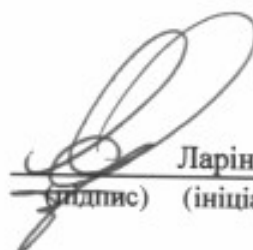
0 балів

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

E = 200,3

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню 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) Сєверодонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста
(КПКВК МБ) Сєверодонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника)
3. 1517461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
(КПКВК МБ) коштів місцевого бюджету
(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.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		200,3	
	Загальний результат оцінки програми		200,3	

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)