

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

- | | |
|----------------------|--|
| 1. 1200000 | Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради |
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. 1210000 | Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради |
| (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1218330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів |
| 0540 | |
| (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) |
| (КФКВК) ¹ | |

4. Реалізація природоохоронних заходів на об'єктах благоустрою

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/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)	52,100	204,500	256,600	51,650	152,75453	204,40453	-0,450	-51,74547	- 52,19547
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт										

	В т. ч.									
1.1	Заходи з озеленення міста, а саме, проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення	115,500	115,500		104,973	104,973			-10,527	-10,527
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт										
1.2	Розробка проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	49,000	49,000		47,78153	47,78153			-1,21847	-1,21847
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт за умовами договору										
1.3	Встановлення прибрежних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи	40,000	40,000						-40,000	-40,000
В зв'язку з відсутністю пропозицій на виконання зазначених робіт										
1.4	Оренда банеру	2,100	2,100	1,650		1,650		-0,450		-0,450
Економія коштів в зв'язку зі зменшення вартості оренди орендодавцем										
1.5	Придбання поліграфічної продукції екологічної тематики	50,000	50,000	50,000		50,000		-		-

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	256,600	204,40453	-52,1954
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	256,600	204,40453	-52,1954
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	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":

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1218330	Заходи з озеленення міста, а саме, проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення					
затрат							
	1218330	витрати на заходи з озеленення міста (проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення	тис. грн.	рішення сесії	115,500	104,973	-10,527
1							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт							
	1218330	кількість об'єктів, що потребують проведення інвентаризації	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	4	4	-
2							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
продукту							
	1218330	кількість об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-	4	4	-
1							

				2018pp.			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1218330	середні витрати на проведення інвентаризації 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок		28,875	26,243	-2,632
1							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт							
якості							
1218330	питома вага загальної кількості об'єктів, по яких планується проведення інвентаризації, до кількості об'єктів, що потребують проведення інвентаризації	%	розрахунок		100	100	-
1							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників							
2	1218330	Розробка проектної документації по заході "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"					
затрат							
1218330	витрати на розробку проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	тис. грн	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018pp.		49,000	47,78153	-1,21847
1							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт за умовами договору							
1218330	кількість проектної документації, що потрібно розробити по заходу "Озеленення, а саме: будівництво	од	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська		1	1	-
2							

	районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	на 2015-2018рр.			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
продукту					
1218330	кількість проектної документації, що планується розробити по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	од	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	1	-
1					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
ефективності					
1218330	середні витрати на розробку 1 проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	тис. грн.	розрахунок	49,000	47,78153
1					-1,21847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт за умовами договору</i>					
якості					
1218330	питома вага кількості проектної документації, що планується розробити по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ,	%	розрахунок	100	100
1					1

	Донецька область до кількості проектної документації, що потрібно розробити по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників						
3	1218330	Встановлення прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи				
затрат						
1	1218330	витрати на розробку проекту	тис.грн	рішення сесії міської ради	40,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з відсутністю пропозицій на виконання зазначених робіт						
2	1218330	загальна площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розробки проекту	га.	Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"	8,4	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з відсутністю пропозицій на виконання зазначених робіт						
продукту						
1	1218330	площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект	га.	Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"	8,4	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з відсутністю пропозицій на виконання зазначених робіт						
ефективності						

-8,4

-8,4

1	1218330	середні витрати на розробку 1 проекту	тис. грн.	розрахунок	40,000	-	-40,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з відсутністю пропозицій на виконання зазначених робіт							
якості							
1	1218330	питома вага загальної площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект, до площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розроблення проекту	%	розрахунок	100	-	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з відсутністю пропозицій на виконання зазначених робіт							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників							
4	1218330	Оренда банеру					
затрат							
1	1218330	витрати на оренду банеру	тис. грн	рішення сесії міської ради	2,100	1,650	-0,450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в зв'язку зі зменшення вартості оренди орендодавцем							
2	1218330	кількість банерів, що потрібно орендувати	од.	програма екологічного форуму "Екологія промислового регіону"	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
продукту							
1	1218330	кількість банерів, що планується орендувати	од.	програма екологічного форуму "Екологія промислового регіону"	1	1	-

					regionu			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
-								
ефективності								
1218330	середні витрати на оренду 1 одиниці банеру	тис. грн.	розрахунок			2,100	1,650	-0,450
1								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів в зв'язку зі зменшення вартості оренди орендодавцем								
якості								
1218330	питома вага банерів, що плануються орендувати до кількості банерів, що потрібно орендувати	%	розрахунок			100	100	-
1								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників								
5	1218330	Придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики						
затрат								
1218330	витрати на придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис.грн	рішення сесії міської ради			50,000	50,000	-
1								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1218330	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати	екз.	програма екологічного форуму "Екологія промислового регіону"			1000	1000	-
2								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
-								
продукту								
1218330	кількість поліграфічної продукції з екологічної	екз.	програма екологічного форуму "Екологія			1000	1000	1000
1								

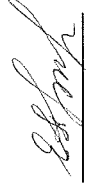
	тематики, що плануються придбати	промислового регіону"			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
ефективності					
1218330	середні витрати на придбання 1 екземпляру поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис. грн.	розрахунок		
1		0,050	0,050		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
якості					
1218330	питома вага поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати до кількості поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати	%	розрахунок		
1		100	100		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників					

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": даних за попередній період не має.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": інформація відсутня

5.6	"Наявність фінансових порушень не має"	порушень	за	результатами	контрольних	заходів":
5.7	"Стан кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня"	фінансової				дисципліни":
6.	Узагальнений актуальності бюджетної програми	висновок		щодо:		
	ефективності бюджетної програми					
	корисності бюджетної програм					
	довгострокових наслідків бюджетної програми					

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради



О.М.Адейкіна

(підпис)