

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1200000
(КПКВК МБ) | Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1210000
(КПКВК МБ) | Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1217360
(КПКВК МБ) | Виконання інвестиційних проектів
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН			ВИКОНАНО			ВІДХИЛЕННЯ	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)		50643,569	50643,569		1780,83168	1780,83168		-48862,73732
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
Фінансування завдання не здійснювалось в зв'язку із зміною кінцевого бенефіціару									

[illegible]

5.2. «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»

(тис. грн.)

№ З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО	ВІДХИЛЕННЯ
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	50643,569	1780,83168	-48862,73732
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	50643,569	1780,83168	-48862,73732
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				

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

N з/п	ПОКАЗНИКИ	ЗАТВЕРДЖЕНО ПАСПОРТОМ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ				ВИКОНАНО				ВІДХИЛЕННЯ			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку													
Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солених озер» (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)													
1.	заграт												
	Витрати на виконання робіт із створення рекреаційно-оздоровчої зони		1813,432	1813,432		1780,83168	1780,83168			-32,60032			-32,60032
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення обсягів робіт													
2.	продукту												
	Площа земельної ділянки, на якій створюється рекреаційно-оздоровча зона		0,18521	0,18521		0,18521	0,18521			0,18521			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
3.	продукту												
	на створення 1 га рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солених озер» (оз.Вейсове)		9791,221	9791,221		9615,20263	9615,20263			-176,01837			-176,01837
Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням обсягів робіт													
4.	якості												
	Рівень готовності об'єкту «Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солених озер» (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)»		100			98	98			-2			-2
Роботи із створення рекреаційно-оздоровчої зони не завершено в зв'язку із несприятливими погодними умовами													
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників													
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України													
2.Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) комунального гуртожитку по вул.Кільцевій,2а, м.Слов'янськ для розміщення внутрішньо переміщених осіб													
1	заграт												
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) комунального гуртожитку по вул.Кільцевій,2а,		48830,137	48830,137		-				-48830,137			-48830,137

[illegible]

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

N 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
	Видатки						1780,83168	1780,83168	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
Завдання заплановано в 2018 році									

В т.ч.									
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку									
Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Завдання заплановано в 2018 році									
1.	затрат					1780,83168	1780,83168		
	Витрати на виконання робіт із створення рекреаційно-оздоровчої зони								
2.	продукту					0,18521	0,18521		
	Площа земельної ділянки, на якій створюється рекреаційно-оздоровча зона								
3.	ефективності								
	на створення 1 га рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове)					9615,20263	9615,20263		
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту «Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)»					98	98		
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України									
2.Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) комунального гуртожитку по вул.Кільцевій,2а, м.Слов'янськ для розміщення внутрішньо переміщених осіб									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Завдання заплановано в 2018 році									
1	затрат								
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) комунального гуртожитку по вул.Кільцевій,2а, м.Слов'янськ для розміщення внутрішньо переміщених осіб					-	-		
2.	продукту								
	Кількість комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати)					-	-		
3.	ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 комунального гуртожитку					-	-		
4.	якості								
	Питома вага кількості комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати					-	-		

