

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. 1218320 Збереження природно заповідного фонду \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

### 4. Мета бюджетної програми:

Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних об'єктів м. Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення.

### 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)	694,200	6,81329	701,01329	677,19876	6,81287	684,01163	-17,00124	-0,00042	-17,00166



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

(тис. грн)

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	6,81329	6,81287	-0,00042
в т. ч.			
2.1 власні надходження			
2.2 надходження позик			
2.3 повернення кредитів			
2.4 інші надходження	6,81329	6,81287	-0,00042
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			
Економія бюджетних коштів			
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			

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	(тис. грн.) Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12318320	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення					
<b>затрат</b>							
1	1218320	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	5	-1
<b>продукту</b>							
1	1218320	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	110	94	-16
2	1218320	кількість складених актів, приписів, звітів інспекторською службою	од.	журнал реєстрації	50	38	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з проведенням профілактики порушень природо-охоронного законодавства зменшилась кількість листів , складених актів, приписів							
3	1218320	кількість проведених рейдів	од.	звіти інспекторської служби	42	24	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з проведенням профілактики порушень природо-охоронного законодавства зменшилась кількість рейдів							
<b>ефективності</b>							
1	1218320	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	18,333	18,8	0,467
2	1218320	кількість проведених рейдів на одного працівника	од.	розрахунок	7	4,8	-2,2
3	1218320	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	115,700	135,439	-19,739
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників							
Результативні показники мають розбіжність в зв'язку з наявністю вакансії штатної одиниці, в зв'язку з проведенням профілактики порушень природо-охоронного законодавства зменшилась кількість листів , складених актів, приписів.							

2	12318320	Проведення наукових досліджень, а саме, інвентаризація флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"				
затрат						
1	1218320	витрати на заходи з інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	тис.грн	рішення сесії міської ради	6,81329	6,81287
2	1218320	загальна площа, що потребує проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	га.	Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтної о парку "Слов'янський курорт"	431,310	431,310
продукту						
1	1218320	площа, на якій планується проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	га.	Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтної о парку "Слов'янський курорт"	431,310	431,310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
ефективності						
1	1218320	середні витрати на проведення інвентаризації 1 га загальної площі проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	тис.грн	розрахунок	0,0158	0,0158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
якості						
1	1218320	питома вага загальної площі на	%	розрахунок	100	100
-						

	якій планується проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт", до площі потребує проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"					
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						
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
1	2	3	6	7	8
		Видатки	564,36135	684,01163	21,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року					
Видатки збільшилися в порівнянні з попереднім роком в зв'язку зі змінами в штатному складі працівників РЛП «Слов'янський курорт»					
1	12318320	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення			
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					
Видатки збільшилися в порівнянні з попереднім роком в зв'язку зі змінами в штатному складі працівників РЛП «Слов'янський курорт»					
<b>заграт</b>					
1	1218320	кількість штатних одиниць	4	5	25
<b>продукту</b>					
1	1218320	кількість отриманих листів	132	94	-28,8
2	1218320	кількість складених актів, приписів, звітів інспекторською службою	41	38	-7,3
3	1218320	кількість проведених рейдів	26	24	-6,7
<b>ефективності</b>					
1	1218320	кількість виконаних листів на	33	18,8	-43,0

		одного працівника			
2	1218320	кількість проведених рейдів на одного працівника	6,5	4,8	-26,2
3	1218320	витрати на утримання однієї штатної одиниці	141,09	135,439	-4,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів					
Результативні показники змінилися в зв'язку зі змінами в штатному складі працівників РЛП «Слов'янський курорт»					
2	12318320	Проведення наукових досліджень, а саме, інвентаризація флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"			
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					
<b>затрат</b>					
	1218320	витрати на заходи з інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"		6,81287	-
2	1218320	загальна площа, що потребує проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"		431,310	-
<b>продукту</b>					
	1218320	площа, на якій планується проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"		431,310	-
<b>ефективності</b>					
	1218320	середні витрати на проведення інвентаризації 1 га загальної площі проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"		0,0158	-
<b>якості</b>					
	1218320	питома вага загальної площі на якій планується проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт", до площі потребує проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"		100	-

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

5.6"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
відсутні

5.7"Стан фінансової дисципліни":  
дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6.Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми: \_\_\_\_\_  
бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми:  
забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів

корисності бюджетної програм :  
бюджетна програма направлена на забезпечення збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних об'єктів м. Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення

довгострокових наслідків бюджетної програми: \_\_\_\_\_  
збереження природно-заповідного фонду

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

  
(підпис)