

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. 1217420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
(КПКВК (МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Створення умов для комфортного пересування населення міста, оновлення парку тролейбусів, покращення якості та безпеки перевезення пасажирів за рахунок збільшення випуску рухомого складу на лінії.
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
1.	Видатки (надані кредити) (1217426)		10463,948	10463,948		9303,35638	9303,35638	-1160,59162	-1160,59162
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедури закупівлі, економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості коригування проектно-кошторисної документації									
	в т. ч.								
1.1	Придбання тролейбусів для комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради		10278,200	10278,200		9118,000	9118,000	-1160,200	-1160,200
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедури закупівлі									
1.2	Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м.Слов'янське Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації)		185,748	185,748		185,35638	185,35638	-0,39162	-0,39162
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості коригування проектно-кошторисної документації									

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

№ з/п	Показники		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення (тис. грн.)
	Залишок на початок року	в т. ч.			
1.			х		х
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		10463,948	9303,35638	-1160,59162
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження		10463,948	9303,35638	-1160,59162
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедури закупівлі, економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості коригування проектно-кошторисної документації					
3.	Залишок на кінець року		х		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		х		
3.2	інших надходжень		х		
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 програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Придбання тролейбусів для комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради										
1.	затрат									
1	витрати на придбання тролейбуса		10278,200	10278,200		9118,000	9118,000		-1160,200	-1160,200
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедури закупівлі										
2	кількість тролейбусів, що потрібно придбати		2	2		2	2		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2. продукту										
1	кількість тролейбусів, що планується придбати		2	2		2	2		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

-										
3.	ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 тролейбуса		5139,100	5139,100		4559,000	4559,000		-580,100	-580,100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедури закупівлі										
4.	якості									
1	питома вага кількості тролейбусів, що планується придбати до кількості тролейбусів, що потрібно придбати		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м. Слов'янськ Донецької області (коригування ПКД)										
1	затрат									
1	витрати на виконання робіт з коригування ПКД об'єкту будівництва		185,748	185,748		185,748	185,748		-0,39162	-0,39162
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості коригування проектно-кошторисної документації										
2	продукту									
1	кількість відкоригованих проектів для капітального ремонту об'єктів		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3	ефективності									
1	середні витрати на коригування 1 проекту для капітального ремонту об'єктів		185,748	185,748		185,748	185,748		-0,39162	-0,39162
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт										
4	якості									
1	Рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єкту		100	100		100	100		-	-
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										

Г Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

1	середні витрати на коригування 1 проекту для капітального ремонту об'єктів		59,95870	59,95870		185,35638	185,35638	209,1	209,1
4.	якості								
1	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єкту					100	100		
2	питома вага кількості ПКД, що планується коригувати до кількості ПКД, що потрібно коригувати	100	100	100					
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
В 2018 році завершено роботи з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м.Слов'янськ Донецької області»									

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 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				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 (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x
-----	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
порушень не має

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма створення умов для комфортного пересування населення міста, оновлення парку тролейбусів, покращення якості та безпеки перевезення пасажирів за рахунок збільшення випуску рухомого складу на лінії носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: Програма забезпечує створення умов для комфортного пересування населення міста, оновлення парку тролейбусів, покращення якості та безпеки перевезення пасажирів

корисності бюджетної програм: Програма забезпечує створення умов для комфортного пересування населення міста, оновлення парку тролейбусів, покращення якості та безпеки перевезення пасажирів

довгострокових наслідків бюджетної програми: оновлення парку тролейбусів, покращення якості та безпеки перевезення пасажирів мають довгострокові наслідки

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


(підпис)

О.М.Адейкіна