

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Впровадження системи супутникового моніторингу за роботою автобусів 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 | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 76,5 | | 76,5 | 73,9 | | 73,9 | 2,6 | | 2,6 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими видатками виникли у зв'язку з тим, що перевізник ФОП Перетятко В.В. не є зареєстрованим платником ПДВ. | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Встановлення радіо терміналів, монтаж та підключення до супутникового моніторингу транспортних засобів перевізників, що надають послуги на території Новокаховської міської ради. | 76,5 | | 76,5 | 73,9 | | 73,9 | 2,6 | | 2,6 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими видатками виникли у зв'язку з тим, що перевізник ФОП Перетятко В.В. не є зареєстрованим платником ПДВ. | | | | | | | | | | |

| <i>Напря́м використання бюджетних коштів¹</i> | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|------|------|--|------|-----|--|-----|
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | загальна кількість транспортних засобів перевізників | 36 | | 36 | 36 | | 36 | - | | - |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість транспортних засобів на які планується встановити радіотермінали | 36 | | 36 | 36 | | 36 | - | | - |
| Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками немає. | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1 | середня вартість на придбання, встановлення, монтаж радіо терміналів та підключення до системи DozoR транспортних засобів | 2,1 | | 2,1 | 2,1 | | 2,1 | - | | - |
| Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками немає. | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | питома вага охоплення GPS контролем транспортних засобів перевізників | 100 | | 100 | 100 | | 100 | - | | - |
| Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками немає. | | | | | | | | | | |
| <i>Напря́м використання бюджетних коштів</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | Встановлення радіо терміналів, монтаж та підключення до супутникового моніторингу транспортних засобів перевізників, що надають послуги на території | 76,5 | | 76,5 | 73,9 | | 73,9 | 2,6 | | 2,6 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------|--|------|------|--|------|-----|--|-----|
| | Новокаховської міської ради. | | | | | | | | | |
| | Разом | 76,5 | | 76,5 | 73,9 | | 73,9 | 2,6 | | 2,6 |

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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 | разом |
| | Видатки (надані кредити) | - | | - | 73,9 | | 73,9 | - | | - |
| В зв'язку з відсутністю показників у попередньому році, відхилень обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року немає. | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Встановлення радіо терміналів, монтаж та підключення до супутникового моніторингу транспортних засобів перевізників, що надають послуги на території Новокаховської міської ради. | - | | - | 73,9 | | 73,9 | - | | - |
| В зв'язку з відсутністю показників у попередньому році, відхилень обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року немає. | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | загальна кількість | - | | - | 36 | | 36 | - | | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-----|--|-----|---|--|---|
| | транспортних засобів перевізників | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість транспортних засобів на які планується встановити радіотермінали | - | | - | 36 | | 36 | - | | - |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1 | середня вартість на придбання, встановлення, монтаж радіо терміналів та підключення до системи DozoR транспортних засобів | - | | - | 2,1 | | 2,1 | - | | - |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | питома вага охоплення GPS контролем транспортних засобів перевізників | - | | - | 100 | | 100 | - | | - |
| В зв'язку з відсутністю показників у попередньому році, відхилень обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року немає. | | | | | | | | | | |

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 |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i> | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | x | | | | x | x |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i> | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i> | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 2</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних | x | | | | x | x |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| | установ | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: впроваджена стабільна система контролю за рухом громадського транспорту на території Новокаховської міської ради та підвищення якості надання пасажирських послуг;

ефективності бюджетної програми: аналіз використання бюджетних коштів показав середню ефективність бюджетної програми на основі набраних балів;

корисності бюджетної програм: контроль за рухом громадського транспорту та підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів;

довгострокових наслідків бюджетної програми: постійний контроль за рухом громадського транспорту та підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів.

**Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер**

(підпис)

С.КОВАЛЬОВА