

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
**за 2018 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
	(КПЖК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
	(КПЖК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216012	0620
	(КПЖК ДБ (МБ))	(КФЖК)
		Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
		(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних 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	разом
1	Видатки (надані кредити)	10000,000	910,065	10910,065	10000,000	0,000	10000,000	0,000	-910,065	-910,065
Міською радою не виділено земельну ділянку необхідну для розробки проекту										
в т.ч.										
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	10000,000		10000,000	10000,000		10000,000	0,000	0,000	0,000
2	Проектування реконструкції системи теплостачання		910,065	910,065		0,000	0,000	0,000	-910,065	-910,065
Міською радою не виділено земельну ділянку необхідну для розробки проекту										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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 в т. ч.	910,065	910,065		
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження	910,065	910,065		
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

№/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b> <b>Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>										
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	10000		10000	10000		10000	0	0	0
2	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, які потребують забезпечення функціонування	1		1	1		1	0	0	0
3	сума збитків станом на початок року	3022,2		3022,2	0		0	-3022,2	0	-3022,2
<b>Забезпечено беззбиткову діяльність комунального підприємства з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>										
<b>Продукту</b>										
1	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, функціонування яких планується забезпечити	1		1	1		1	0	0	0
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
<b>Ефективності</b>										
1	середня сума збитків на 1 підприємство	3022,2		3022,2	0		0	-3022,2	0	-3022,2
2	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	10000		10000	10000		10000	0	0	0
<b>Забезпечено беззбиткову діяльність комунального підприємства з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>										
<b>Якості</b>										
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	100		100	100		100	0	0	0
2	динаміка розміру збитків підприємств	-100		-100	-100		-100	0	0	0
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
<b>2</b> <b>Проектування реконструкції систем теплопостачання</b>										
<b>Затрат</b>										
Повністю забезпечено беззбиткову діяльність комунального підприємства, з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії. Дякуємо виконання показників в повному обсязі.										

1	Обсяг видатків на проектування реконструкції	910,065	910,065	0	0	0	0	-910,065	-910,065
	Міською радою не виділено земельну ділянку необхідну для розробки проекту								
	<b>Продукту</b>								
1	кількість проектів для реконструкції	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	Міською радою не виділено земельну ділянку необхідну для розробки проекту								
	<b>Ефективності</b>								
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	910,065	910,065	0	0	0	0	-910,065	-910,065
	Міською радою не виділено земельну ділянку необхідну для розробки проекту								
	<b>Якості</b>								
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	100	100	0	0	0	0	-100	-100
	Міською радою не виділено земельну ділянку необхідну для розробки проекту								
	Показники не досягнуто з незалежних від виконавця обставин, а саме з відсутності необхідних документів на земельну ділянку необхідних для початку проектування.								

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року :

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)								
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року								
	в т.ч.								
	Напрямок використання бюджетних коштів								
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1	Заграт								
2	Продукту								
3	Ефективності								
4	Якості								
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів								
	Напрямок використання бюджетних коштів								

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	Запішок фінансування на майбутні періоди
1.	<b>Надходження всього:</b>						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього</b>	x					
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							

		Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника			
		Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків			
2.1	<b>Ръьото за інвестиційними проектами</b>				
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>				
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>				
	Напряи спрямування коштів (об'єкт) 1				
	Напряи спрямування коштів (об'єкт) 2				
...					
	Інвестиційний проект (програма) 2				
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>				
	Напряи спрямування коштів (об'єкт) 1				
	Напряи спрямування коштів (об'єкт) 2				
...					
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X			X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів :

відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни :

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми:**  
є актуальною для подальшої її реалізації

**ефективності бюджетної програми:**

забезпечено виконання завдань програми при ефективном використанні бюджетних коштів, забезпечено стаге проходження опалювального сезону, розробка проектної документації не здійснено з незалежних від виконавця причин, а саме не виділення земельної ділянки.

**корисності бюджетної програми:**

надання послуг з теплопостачання населенню комунальними підприємствами

**довгострокових наслідків бюджетної програми:**

програма має довгостроковий строк дії, наслідки за виконанням завдань програми будуть використовуватися в подальшому.

Кервник бухгалтерської служби



(підпис)

О.В. Мороз