

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
3. (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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)	3331,000	75,750	3406,750	3331,000	73,645	3404,645	0,000	-2,105	-2,105
відпала необхідність в обстеженні 1 ліфта										
в т.ч.										
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації ліфтів	3331,000		3331,000	3331,000		3331,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
2	Експертно-технічне обстеження ліфтів		75,750	75,750		73,645	73,645	0,000	-2,105	-2,105
відпала необхідність в обстеженні 1 ліфта										

- 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	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	75,75	75,75	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			

2.4	інші надходження	75.75	75.75																
3	Залишок на кінець року	Х																	
3.1	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 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
1 Забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації ліфтів										
Затрат										
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	3331,000		3331,000	3331,000		3331,000	0,000	0,000	0,000
2	кількість комунальних підприємств з експлуатації ліфтів, які потребують забезпечення функціонування	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000
3	сума збитків станом на початок року	3198,900		3198,900	0,000		0,000	-3198,900	0,000	-3198,900
Продукту										
Відносся досягати беззбиткової діяльності підприємства										
1	кількість комунальних підприємств з експлуатації ліфтів, функціонування яких планується забезпечити	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000
Ефективності										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1	середня сума збитків на 1 підприємство	3198,900		3198,900	0,000		0,000	-3198,900	0,000	-3198,900
2	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	3331,000		3331,000	3331,000		3331,000	0,000	0,000	0,000
Якості										
Відносся досягати беззбиткової діяльності підприємства										
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	100		100,000	100,000		100,000	0,000	0,000	0,000
2	динаміка розміру збитків підприємства	192		192,000	-100,000		-100,000	-292,000	0,000	-292,000
Відносся досягати беззбиткової діяльності підприємства										
Показники перевиконано. Завдяки наданій підтримці відносся досягати беззбиткової діяльності підприємства										
2 Експертно-технічне обстеження ліфтів										
Затрат										
1	обсяг видатків на експертно-технічне обстеження ліфтів	75,750		75,750	73,645		73,645	0,000	-2,105	-2,105
2	кількість ліфтів, що необхідно обстежити	36,000		36,000	35,000		35,000	0,000	-1,000	-1,000
Продукту										
Відпала необхідність в обстеженні										
1	кількість ліфтів, що планується обстежити	36,000		36,000	35,000		35,000	0,000	-1,000	-1,000
Відпала необхідність в обстеженні										
Ефективності										
середні витрати на обстеження 1 ліфта										
1		2,104		2,104	2,104		2,104	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

(тис.грн.)

		Якості									
1	питома вага ліфтів, що планується обстежити у загальній кількості ліфтів, що необхідно обстежити	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Результати виконання завдання досягнуто в повному обсязі.</p>											

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року :

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	
	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 напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів											
1	Затрат										
2	Продукту										
3	Ефективності										
4	Якості										
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом 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	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x	x	x	x	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	x	x	x	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	x	x	x	x	x	x
	Запозичення до бюджету	x	x	x	x	x	x
	Інші джерела	x	x	x	x	x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього	x	x	x	x	x	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	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:

відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узатягнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми:

забезпечено виконання завдань програми при ефективном використанні бюджетних коштів, забезпечено стагу роботу ліфтового господарства.

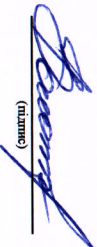
корисності бюджетної програми:

забезпечено роботу комунального підприємства з експлуатації ліфтів.

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