

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради  
(КПЗКВ ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради  
(КПЗКВ ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216016 0620 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії  
(КПЗКВ ДБ (МБ)) (КФЗКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми  
Забезпечення обліку витрат теплової енергії

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ 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)	0,000	3233,204	<b>3233,204</b>	0,000	3233,204	<b>3233,204</b>	0,000	0,000	<b>0,000</b>
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
в т.ч.										
1	Реконструкція теплових мереж житлових будинків з встановленням засобів обліку теплової енергії		3233,204	<b>3233,204</b>		3233,204	<b>3233,204</b>	0,000	0,000	<b>0,000</b>
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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	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	3233,204	3233,204	
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3233,204	3233,204	

Показники		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	Запишок на кінець року в т.ч.		х				
3.1	власних надходжень		х				
3.2	інших надходжень		х				

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	<b>Реконструкція теплових мереж житлових будинків з встановленням засобів обліку теплової енергії</b>							
	<b>Заграт</b>							
1	обсяг видатків на Реконструкцію теплових мереж житлових будинків	3233,204	3233,204	3233,204	3233,204	0	0	
2	кількість засобів обліку теплової енергії, яку необхідно встановити у житлових будинках	64	64	64	64	0	0	
	<b>Продукту</b>							
1	кількість засобів обліку теплової енергії, яку планується встановити у житлових будинках	64	64	64	64	0	0	
	<b>Ефективності</b>							
1	середні витрати на встановлення одного засобу обліку теплової енергії	50,519	50,519	50,519	50,519	0	0	
1	Якості							
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	100	100	100	100	0	0	
	Показники виконано на 100%							

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року :

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)							
	Поменшення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року в т.ч.							
	Напрямам використання бюджетних коштів							
1	Заграт							
2	Продукту							
3	Ефективності							
4	Якості							
	Поменшення 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							
	Напрямам 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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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					
	<i>Пов'язання щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
	<i>Пов'язання щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	<i>Пов'язання щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
...							
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
	<i>Пов'язання щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
...							
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дєбіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми:**

програму реалізовано подальшої актуальності не має у зв'язку з забезпеченням житлових будинків, що обслуговуються комунальним підприємством приладами обліку на 100 %

**ефективності бюджетної програми:**

забезпечено виконання завдань програми при ефективному використанні бюджетних коштів, усі завдання реалізовано на 100 %

**корисності бюджетної програми:**

забезпечено облік теплової енергії у 100 % будинків, що обслуговуються комунальним підприємством.

**довгострокових наслідків бюджетної програми:**

програма має довгострокові наслідки за виконанням завдань програми будуть використовуватися в подальшому.

Керівник бухгалтерської служби



(Підпис)

О.В. Мороз