

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

- 1200000 Управління житлово-комунального господарства Серверодонецької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 1210000 Управління житлово-комунального господарства Серверодонецької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
1216017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної 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)	1112,859	0,000	1112,859	1110,213	0,000	1110,213	-2,646	0,000	-2,646
Економія коштів.										
в т.ч.										
1	1216017 0620 Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	444,295		444,295	444,295		444,295	0,000	0,000	0,000
Покращення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
2	1216017 0620 Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної Промеди «Служба 05»	668,564		668,564	665,918		665,918	-2,646	0,000	-2,646
Економія коштів.										

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

		Заграт									
1	обсяг витратків для організації роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	668,564		668,564	655,918	655,918	-12,646	0	-12,646		
2	кількість штатних одиниць контактного центру	6		6	6	6	0	0	0		
		Економія коштів:									
Продукту											
1	кількість отриманих звернень	516		516	4610	4610	4094	0	4094		
		Збільшення звернень. Виконавель об'єктивно не впливає на виконання даного показника.									
Ефективності											
1	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактного центру	86		86	768	768	682	0	682		
2	витрати на утримання одного працівника контактного центру	111,427		111,427	109,320	109,320	-2,107	0,000	-2,107		
		Збільшення звернень. Економія коштів.									
Якості											
1	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактного центру	100		100	100	100	100	0	0	0	
		Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
		Вдалося досягти виконання показників якості на 100 %. При незначній економії ресурсів.									

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Витрати (надані кредити)										
	Повнення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року в т.ч.										
	Напрямок використання бюджетних коштів										
Повнення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом 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										
Повнення 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	Зашинок фінансування на майбутні періоди
1.	Нахолодження всього:	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X

Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду		X						X	X
Запорядчення до бюджету		X						X	X
Інші джерела		X						X	X
2.		<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
Видатки бюджету розвитку всього		X							
		<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
2.1		<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
Всього за інвестиційними проектами									
Інвестиційний проект (програма) 1		<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									
...									
Інвестиційний проект (програма) 2		<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		<i>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</i>							
		X						X	X

5.6 Найвність 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 ефективному використанні бюджетних коштів, завдання виконано в повному обсязі при значному навантаженні працівників контактного центру дялося забезпечити 100 % розгляд звернень

корисності бюджетної програм:
забезпечено роботу контактного центру зі звернень громадян та комп'ютерного підприємства в сфері ритуального обслуговування

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

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

О.В. Мороз