

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Севродоненської міської ради	(найменування головного розпорядника)	
	(КПКВК ДБ (МБ))			
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Севродоненської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	
	(КПКВК ДБ (МБ))			
3.	1216072	0640		Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньооб'єктних систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФЖВК)		(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

№ 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	Відатки (надані кредити)	0,000	4838,720	4838,720	0,000	3394,520	3394,520	0,000	-1444,200	-1444,200
в т.ч. не надходження коштів з державного бюджету в повному обсязі.										
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу та водопроводно-каналізаційного господарства		4838,720	4838,720		3394,520	3394,520	0,000	-1444,200	-1444,200
не надходження коштів з державного бюджету в повному обсязі.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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

(тис. грн.)

(тис. грн.)

Показники		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2.	Надходження в т. ч.	4838,72	3394,52	4838,72	3394,52	0	-1444,2
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження	4838,72	3394,52				-1444,2
3.	Залишок на кінець року в т. ч.						
3.1	власних надходжень						
3.2	інших надходжень						
не надходження коштів з державного бюджету в повному обсязі							
не надходження коштів з державного бюджету в повному обсязі							
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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу та водопроводно-каналізаційного господарства						
	Затрат						
1	обсяг видатків	4838,72	3394,52	4838,72	3394,52	0	-1444,2
	не надходження коштів з державного бюджету в повному обсязі						
	Продукту						
1	кількість підприємств, яким планується надання дотації	3	3	2	2	0	-1
	не надходження коштів з державного бюджету в повному обсязі						
	Ефективності						
1	середня сума дотації на одне підприємство	1612,907	1612,907	1697,26	1697,26	0	84,353
	не надходження коштів з державного бюджету в повному обсязі						
	Якості						
1	темп зростання середньої суми фінансової підтримки (дотації) одному підприємству порівняно з попереднім роком	100	100	100	100	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Невдалося досягти показників в повному обсязі у зв'язку з ненадходженням коштів з державного бюджету в повному обсязі						

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року :

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
	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 зміну структури напрямків 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	Записок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Накопичення всього:	X	X	X	X	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X	X	X	X
	Накопичення 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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
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. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

є актуальною для подальшої її реалізації до повного погашення заборгованості із різними в тарифах

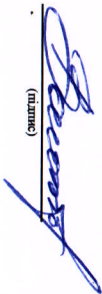
ефективності бюджетної програми:

забезпечено виконання завдань програми при ефективному використанні бюджетних коштів, заборгованість з відшкодування різними в тарифах не погашено у зв'язку з ненадходженням коштів з державного бюджету.

корисності бюджетної програми:

Зазначено надання доявці з державного бюджету підприємствам, перед якими існує заборгованість
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