

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
1217426 0453 Інші заходи у сфері електропостачання (найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)
4. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств електропостачання

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	Виплати (надані кредити) електропостачальником не надано акту до сплати з спожиту електроенергію у грудні 2018 року та економія під час проведення процесу закупівель	24211,931	1390,000	25601,931	22698,791	1389,966	24088,757	-1513,140	-0,034	-1513,174
в т.ч.										
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електропостачання	23811,931		23811,931	22298,791		22298,791	-1513,140	0,000	-1513,140
2	1217426 0453 Придбання шин для тролейбусів	400,000		400,000	400,000		400,000	0,000	0,000	0,000
3	1217426 0453 Придбання обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі		590,000	590,000		589,982	589,982	0,000	-0,018	-0,018
4	1217426 0453 Придбання обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі		800,000	800,000		799,984	799,984	0,000	-0,016	-0,016
загальною сумою витрат за рахунок економію коштів										

- 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
1.1	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x

(тис. грн.)

(тис. грн.)

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.	1390,000	1390,000
2.1	власні надходження		
2.2	надходження позик		
2.3	повернення кредитів		
2.4	інші надходження	1390,000	1390,000
3.	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових		
	Залишок на кінець року в т.ч.	х	
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

№ з/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 підтримки комунальних підприємств електрогосподарства									
	Затрат									
1	обсяг видатків на фінансову підтримку	23811,931		23811,931	22298,791		22298,791	-1513,140	0,000	-1513,140
2	кількість комунальних підприємств електрогосподарства, які потребують підтримки	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000
3	сума збитків станом на початок року	3000,000		3000,000	3800,000		3800,000	800,000	0,000	800,000
	Підвищення цін на енергоносії, зниження вартості проїзду з 3,00 грн. до 2,00 грн., не здійснено оплату за електроенергію в грудні у зв'язку з відсутністю акту на її оплату.									
	Продукту									
1	кількість комунальних підприємств електрогосподарства, яким планується надання фінансової підтримки	1		1	1		1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Ефективності									
1	середня сума збитків на 1 підприємство	3000		3000	3800		3800	800	0	800
2	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	23811,931		23811,931	22298,791		22298,791	-1513,14	0	-1513,14
	Підвищення цін на енергоносії, зниження вартості проїзду з 3,00 грн. до 2,00 грн., не здійснено оплату за електроенергію в грудні у зв'язку з відсутністю акту на її оплату.									
	Якості									
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	%		-34	-34		24	58	0	58
	Підвищення цін на енергоносії, зниження вартості проїзду з 3,00 грн. до 2,00 грн., не здійснено оплату за електроенергію в грудні у зв'язку з відсутністю акту на її оплату.									
2	Результатів не вдалося досягти в повному обсязі у зв'язку зі зниженням тарифу на проїзд та ростом цін на енергоносії.									
	Прибавання шин для тролейбусів									
	Затрат									
1	обсяг видатків для придбання шин для тролейбусів	400,000		400,000	400,000		400,000	0,000	0,000	0,000
2	кількість шин для тролейбусів	69,000		69,000	69,000		69,000	0,000	0,000	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Продукту									
1	кількість шин для тролейбусів, яку планується придбати	69		69	69		69	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

(тис.грн.)

		Ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 шини	5,800	5,800	5,800	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
	Якості										
1	питома вага шин, що планується придбати у загальній кількості шин необхідних для утримання в належному технічному стані електроприводу	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
		Результативні показники виконано в повному обсязі.									
3		Придбання обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі									
		Затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі	590,000	590,000			589,982	589,982	0,000	-0,018	-0,018	
2	кількість обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):										
	Опори	11,000	11,000			11,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Кабель	430,000	430,000			430,000	430,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Інші матеріали	220,000	220,000			220,000	220,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		записок коштів утворився за рахунок економії під час придбання матеріалів.									
		Продукту									
1	кількість обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що планується придбати (в розрізі їх видів):										
	Опори	11,000	11,000			11,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Кабель	430,000	430,000			430,000	430,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Інші матеріали	220,000	220,000			220,000	220,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
		Ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що планується придбати (в розрізі їх видів):										
	Опори	20,000	20,000			20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Кабель	0,350	0,350			0,350	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000
	Інші матеріали	0,997	0,997			0,997	0,997	0,000	0,000	0,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
		Якості									
1	питома вага обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що планується придбати у загальній кількості обладнання та матеріалів необхідного для реконструкції контактної мережі	100	100			100	100	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
		Результативні показники виконано повністю.									
4		Придбання обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі									
		Затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі	800,000	800,000			799,984	799,984	-0,016	0,000	-0,016	
2	кількість обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):										
	Опори	16,000	16,000			16,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Кабель	512,000	512,000			512,000	512,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Інші матеріали	340,000	340,000			340,000	340,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		записок коштів утворився за рахунок економії під час придбання матеріалів.									
		Продукту									

1	Кількість обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі, що планується придбати (в розрізі їх видів):	Опори	16,000	16,000	16,000	16,000	0,000	0,000	0,000	
		Кабель	512,000	512,000	512,000	512,000	0,000	0,000	0,000	
		Інші матеріали	340,000	340,000	340,000	340,000	0,000	0,000	0,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі, що планується придбати (в розрізі їх видів):	Опори	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	
		Кабель	0,350	0,350	0,350	0,350	0,000	0,000	0,000	
		Інші матеріали	0,884	0,884	0,884	0,884	0,000	0,000	0,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
		Якості								
1	питома вата обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі, що планується придбати у загальній кількості обладнання та матеріалів необхідного для капітального ремонту контактної мережі	100	100	100	100	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В результаті виконання показників було забезпечено придбання обладнання та матеріалів 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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	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		Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	х	4	5			
1	2	3	х	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:						х	х

