

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Серверодонецької міської ради	
	(КПІВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)	
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Серверодонецької міської ради	
	(КПІВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1218311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
	(КПІВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми
Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища

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	179,742	179,742	0,000	179,733	179,733	0,000	-0,009	-0,009
Оплата здійснюється за показаннями приладу обліку води.										
в т.ч.										
1	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду		179,742	179,742		179,733	179,733	0,000	-0,009	-0,009
Оплата здійснюється за показаннями приладу обліку води.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N 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	179,742	179,742	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	179,742	179,742	

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Записок на кінець року	x			
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	x			
3.2	інших надходжень	x			
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

(тис.грн.)

N 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	1218311	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду											
		Затрат	тис.грн.	Внутрішній облік									
1	1218311	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду			179,742	179,742		179,733	179,733	0	-0,009	-0,009	
2	1218311	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	шт.	Внутрішній облік		6	6		6	6	0	0	0
Оплата здійснюється за показаними приладу обліку води.													
		Продукту	шт.	Внутрішній облік		1	1		1	1	0	0	0
1	1218311	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
		Ефективності	тис.грн.	Внутрішній облік		179,742	179,742		179,733	179,733	0	-0,009	-0,009
1	1218311	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду											
Оплата здійснюється за показаними приладу обліку води.													
		Якості	%	Розрахунок		16,666	16,666		16,666	16,666	0	0	0
1	1218311	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Якості показники забезпечено в повному обсязі. Незначні розбіжності виникли в результаті того, що оплата за послуги здійснюється за показаними приладу обліку води.													

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року :

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------

№ 3/П		І показники							
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	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	Заграт								
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.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
2.	Видатки бюджету розвитку всього	х					х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
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	х				х	х

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів :

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, забезпечено утримання 1 озера в межах названих фінансових ресурсів

корисності бюджетної програм:

Поширено стан водних об'єктів на території міста, але фінансових ресурсів недостатньо для забезпечення утримання їх в належному стані.

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