

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	55803,20	141,0	55944,20	54746,12	135,24	54881,36	-1057,08	-5,76	-1062,84

Економія відповідно до фактичної потреби										
В т. ч.										
1.1	«Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба – спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» для виконання робіт по капітальному ремонту огорожі на кладовищі по пров. Громадянському» (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	141,0	141,0	-	135,24	135,24	-	-5,76	-5,76
Економія відповідно до фактичної потреби										
1.2	Забезпечення виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення в районі вул. Лісопаркової м.Кропивницького	55,10	-	55,10	16,52	-	16,52	-38,58	-	-38,58
Економія відповідно до фактичної потреби										
1.3	Забезпечення функціонування КП	16609,70	-	16609,70	16609,70	-	16609,70	-	-	-

	"Теплоенергетик" на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації									
Кошти використані в повному обсязі										
1.4	Забезпечення відшкодування вартості робіт по виконанню обстеження житлового будинку по вул. Михайлівській, 2	37,1	-	37,10	37,03	-	37,03	-0,07	-	-0,07
Економія відповідно до фактичної потреби										
1.5	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	39101,3	-	39101,3	38082,86	-	38082,86	-1018,44	-	-1018,44
Економія відповідно до фактичної потреби										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок 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
«Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба – спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» для виконання робіт по капітальному										

	Обсяг витрат на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	39101,30	-	39101,30	38082,86	-	38082,86	-	-1018,44	-1018,44
Економія відповідно до фактичної потреби										
2.	продукту									
	Кількість усунення поривів тепломережі Кількість теплопостачальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
Результативні показники виконані у повному обсязі.										
3.	ефективності									
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	7820,30	-	7820,30	7616,57	-	7616,57	-203,73	-	-203,73
Економія відповідно до фактичної потреби										
4.	якості									
	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду (2017 рік- 25 157,1 тис.грн)	155,40	-	155,40	151,40	-	151,40	-4,0	-	-4,0
Результативні показники виконані у повному обсязі. Існує економія відповідно до фактичних витрат.										
Забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик" на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації										

1.	затрат									
	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2018 році	16609,70	-	16609,70	16609,70	-	16609,70	-	-	-
Результативні показники виконані у повному обсязі.										
2.	продукту									
	Загальні витрати на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2018 році	16609,70	-	16609,70	16609,70	-	16609,70	-	-	-
Результативні показники виконані у повному обсязі.										
3.	якості									
	Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ у 2018 році за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
Результативні показники виконані у повному обсязі.										
Забезпечення відшкодування вартості робіт по виконанню обстеження житлового будинку по вул. Михайлівській, 2										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на відшкодування	37,10	-	37,10	37,03	-	37,03	-	-0,07	-0,07

	Кількість виготовлених проектів	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0
Результативні показники виконані у повному обсязі.										
3.	ефективності									
	Середня вартість проекту	-	55,10	55,10	-	16,52	16,52	-	-38,58	-38,58
Економія відповідно до фактичної потреби										
4.	якості									
	Рівень забезпеченості	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Результативні показники виконані у повному обсязі. Існує економія відповідно до фактичних витрат.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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
	Видатки (надані кредити)				54746,12	135,24	54881,36			
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	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма)</i>						

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 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити функціонування комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства.

ефективності бюджетної програми

У 2018 році Головним управлінням житлово-комунального господарства надавалась фінансова підтримка 8 комунальним підприємствам для безперебійного їх функціонування.

корисності бюджетної програми

Управління виконує функцію головного розпорядника виділення коштів комунальним підприємствам на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді, на покриття збитків від операційної діяльності, на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації, на утримання шляхів, погашення заборгованості із заробітної плати працівникам.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить безперебійну діяльність комунальних підприємств для утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)