

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.

0100000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2.

0110000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3.

0116013
КПКВК ДБ (МБ))

0620
(КФКВК)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів 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.	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	501,287	183,333	684,620	486,286	183,3	669,618	15,001	0,001	15,002
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	501,287	183,333	684,620	486,286	183,3	669,618	15,001	0,001	15,002

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	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	183,333	183,333	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	183,333	183,333	0,000
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
Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства										
1.	затрат									
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	1		1	1		1	0	0	0
2.	продукту									
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	1		1	1		1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	501,287	183,333	684,62	486,286	183,332	669,618	15,001	0,001	15,002
4.	якості									
	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	100		100	100		100	0	0	0

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	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	587,851		587,851	486,286	183,332	669,618	-17	100	14
	в т. ч.									
	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства									
1.	затрат									
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	2		2	1		1	-100	0	-100
2.	продукту									
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	2		2	1		1	-100	0	100
3.	ефективності									
	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	293,926		293,926	486,286	183,332	669,618	65	100	128
4.	якості									
	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	100		100	100		100	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

		Загальний обсяг фінансуванн я проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування м змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансува ння на майбутні періоди
Код	Показники						
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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.Стан фінансової дисципліни хороший.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма Утримання та ефективна експлуатація об`єктів житлово-комунального господарства є актуальною та потребує подальшої її реалізації .

ефективності бюджетної програми : Висока ефективність

корисності бюджетної програми: Завдання програми направлені на вирішення існуючих проблем в роботі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

довгострокових наслідків бюджетної програми : програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР