

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(КПКВК (МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Мета бюджетної програми:
Забезпечення сприятливих умов життєдіяльності

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) (1218313)	100,000		100,000	43,065		43,065	-56,935		-56,935
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості поступ										
	В т. ч.									
1.1	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	100,000		100,000	43,065		43,065	-56,935		-56,935

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості послуг

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			
	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
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища										
1.	затрат									
1	витрати на ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища	100,000		100,000	43,065		43,065	-56,935		-56,935
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості послуг										
2	кількість заходів з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища, що необхідно здійснити	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2. продукту										
1	кількість заходів з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища, що планується здійснити	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
1	середня вартість заходу з ліквідації іншого забруднення	100,000		100,000	43,065		43,065	-56,935		-56,935

	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища					43,065		43,065	-			-
--	---	--	--	--	--	--------	--	--------	---	--	--	---

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											
1	витрати на ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища					43,065		43,065	-			-
2	кількість заходів з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища, що необхідно здійснити					1		1	-			-
2.	продукту											
1	кількість заходів з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища, що планується здійснити					1		1	-			-
3.	ефективності											
1	середня вартість заходу з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища					43,065		43,065	-			-
4.	якості											
1	питома вага кількості заходів з ліквідації іншого					100		100	-			-

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків									
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		x					x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська і кредиторська заборгованість на початок року і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми _____
забезпечено виконання завдань програми

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____
Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради


(підпис)

О.М.Адейкіна