

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють,
(КПКВК МБ) (КФКВК) виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
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)	76,484,741	1,279,500	77,764,241	73,713,094	1,279,282	74,992,376	-2,771,647	-218	-2,771,865
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	57,175,032	1,279,500	58,454,532	57,103,386	1,279,282	58,382,668	-71,646	-218	-71,864
1.2	Забезпечення погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	19,309,709	0	19,309,709	16,609,708	0	16,609,708	-2,700,001	0	-2,700,001

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків

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
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

	Затверджено паспортом бюджетної	Виконано	Відхилення

	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	38,136,408	135,247	38,271,655	57,103,386	1,279,282	58,382,668	149.9	в 9,5 разів більше	152.7
1	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	38,136,408	135,247	38,271,655	57,103,386	1,279,282	58,382,668	149.9	в 9,5 разів більше	152.7
2	продукту									
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	7	1	8	8	1	8	0.0	0.0	0.0
3	ефективності									
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	5,448,058	135,247	4,783,957	7,137,923	1,279,282	7,297,834	131.0	в 9,5 разів більше	152.7
4	якості									
	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду (2017 рік - 30 700 006; 2018 рік – заг.фонд 38 136 409; спец.фонд-135 247)	124.2	0	124.2	149.9	в 9,5 разів більше	152.7	120.7		122.9
	Забезпечення погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	16,609,708	0	16,609,708	16,609,708	0	16,609,708	0.0	0.0	0.0
1	затрат									
	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	16,609,708	0	16,609,708	16,609,708	0	16,609,708	0.0	0.0	0.0
2	продукту									
	Обсяг витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	16,609,708	0	16,609,708	16,609,708	0	16,609,708	0.0	0.0	0.0
3	ефективності									
	Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості газ	100	0	100	100	0	100	0.0	0.0	0.0
Результативні показники виконані у повному обсязі. Економія коштів відповідно до фактичної потреби										

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
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 1						
	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						
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 2019 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 2019 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.

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш