

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216012 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії
(КПКВК МБ) (КТКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми\завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунального підприємства для забезпечення функціонування теплових мереж		200	
	Загальний результат оцінки програми		200	

¹ Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Перший заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216012 0620
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення функціонування теплових мереж та постачання теплової енергії споживачам.

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)	1899,2	157,695	2056,895	1899,2	157,69	2056,89	-	0,005	0,005
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.										
	в т. ч.									
1.1	Фінансова підтримка комунального підприємства для забезпечення функціонування	1899,2	157,695	2056,895	1899,2	157,69	2056,89	-	0,005	0,005

	теплових мереж									
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	157,695	157,69	0,005
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	157,695	157,69	0,005
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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 комунального підприємства для забезпечення функціонування теплових мереж										
1.	затрат									-
1.1	кількість підприємств, які потребують підтримки	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1	кількість підприємств, яким планується підтримка	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
3.1	середня підтримка одного підприємства	1899,2	157,695	2056,895	157,69	2056,89	1899,2	-	- 0,005	-0,005
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.										
4.	якості									
4.1	відсоток кількості підприємств, яким планується підтримка до кількості підприємств, які її потребують	100	100	100	100	100	100	-	-	-

2.1	кількість підприємств, яким планується підтримка ...				1	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
3.1	середня підтримка одного підприємства				1899,2	157,69	2056,89	-	-	-
4.	якості									
4.1	відсоток кількості підприємств, яким планується підтримка до кількості підприємств, які її потребують				100	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом 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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми _ Бюджетна программа є актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми в інших програмах не відбувалось

ефективності бюджетної програми Завдання передбачені програмою виконані відповідно до поставленої мети. За відповідний обсяг бюджетних коштів неможливо досягти кращих результатів.

корисності бюджетної програм _ Бюджетною програмою вирішено питання опдати за використаний природний газ на вироблення теплової енергії для бюджетних установ.
довгострокових наслідків бюджетної програми Результати бюджетної програми будуть використовуватись в подальшому.

**Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер**

_____ **С.Ю.Ковальова**
(підпис)