

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 4300000 (КТГКВК МБ) Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (КТГКВК МБ) Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4316020 (КТГКВК МБ) 0620 (КФКВК) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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) в т.ч.	596,400	80,000	676,400	592,073	80,000	672,073	-4,327		-4,327
1.1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	596,400	80,000	676,400	592,073	80,000	672,073	-4,327		-4,327
1.1.1.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	100,000		100,000	95,708		95,708	-4,292		-4,292
1.1.2.	Знесення самовільно встановлених МАФ	93,725		93,725	93,690		93,690	-0,035		-0,035
1.1.3.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	402,675	80,000	482,675	402,674	80,000	482,674	-0,001		-0,001

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року в т.ч.		X				X
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження в т.ч.	80,000		80,000			
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	80,000		80,000			
3	Залишок на кінець року в т.ч.						відхилення відсутнє
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин									
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, тис.грн.	100,000		100,000	95,708		95,708	-4,292		-4,292
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести, од.	127		127	127		127			
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	787,40		787,40	753,61		753,61	-33,79		-33,79
2	Знесення самовільно встановлених МАФ									
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн.	93,725		93,725	93,690		93,690	-0,035		-0,035
1	Кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	19		19	19		19			
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн.	4 932,89		4 932,89	4 931,08		4 931,08	-1,81		-1,81
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.									
1	кількість світлоточок, тис.од.	0,066	0,04	0,106	0,066	0,04	0,106			
1	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати), тис. од.	0,066	0,04	0,106	0,066	0,04	0,106			

1	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточок в рік, грн.	6 101,14	2 000,00	8 101,14	6 101,12	2 000,00	8 101,12	-0,02	-0,02
1	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

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

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

№ 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
	<b>Видатки (надані кредити), тис.грн.</b>	<b>653,677</b>		<b>653,677</b>	<b>592,073</b>	<b>80,000</b>	<b>672,073</b>	<b>-9,424</b>		<b>2,814</b>
	<b>Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, тис. грн.</b>	<b>92,195</b>		<b>92,195</b>	<b>95,708</b>		<b>95,708</b>	<b>3,810</b>		<b>3,810</b>
1	Показники затрат									
	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, тис.грн.	92,195		92,195	95,708		95,708	3,81		3,81
2	Показники продукту									
	кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести, од.	159		159	127		127	-20,1		-20,1
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	579,84		579,84	753,61		753,61	29,97		29,97
4	Показники якості									
	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком, відс.	-5,51		-5,51	34,26		34,26	-721,8		-721,8
	<b>Знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн.</b>	<b>161,483</b>		<b>161,483</b>	<b>93,690</b>		<b>93,690</b>	<b>-41,980</b>		<b>-41,980</b>
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн.	161,480		161,480	93,690		93,690	-42,0		-42,0
2	Показники продукту									
	кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	142,00		142,00	19,00		19,00	-86,6		-86,6
3	Показники ефективності									
	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн.	1 137,20		1 137,20	4 931,08		4 931,08	333,6		333,6
4	Показники якості									
	темп зростання вартості знесення 1 од самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, відс.	-46,40		-46,40	333,66		333,66	-819,1		-819,1
	<b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, тис.грн.</b>	<b>400,000</b>		<b>400,000</b>	<b>402,674</b>	<b>80,000</b>	<b>482,674</b>	<b>0,670</b>		<b>20,670</b>
1	Показники затрат									
	кількість світлоточок, тис.од.	0,066		0,066	0,066	0,04	0,106	6,5		71,0
2	Показники продукту									
	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати), тис.од.	0,066		0,066	0,066	0,04	0,106	6,5		71,0
3	Показники ефективності									
	середні витрати на одну світлоточку, грн.	6 451,61		6 451,61	6 101,12	2 000,00	8 101,12	-5,43		25,57
4	Показники якості									
	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби, відс.	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0			100,0

у звітний порівняно з попереднім середні витрати на послуги за всіма напрямками зросли (в т.ч. на 29,97% на проведення заходів для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей і тварин, на 333,6% на знесення одної одиниці самовільно встановлених МАФ, на 25,57% на одну світлоточку для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення). При цьому кількість заходів по підбору трупів безпритульних тварин збільшилась на 3,81% в 2020р. порівняно з 2021р., кількість знесених самовільно встановлених МАФ зменшилась на 86,6%. В 2020р. було відремонтовано на 71% світлоточок більше порівняно з попереднім роком, що задовільнило потребу в ремонті на 100%.

**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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	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
	економія за рахунок коливання ринкових цін;	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X					
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>					X	X
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

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

фінансові порушення відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

задовільна, кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми

видатки здійснюються на підставі і програми реформування та розвитку ЖК м. миколаєва на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62, що є актуальною для подальшої реалізації з метою забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства;

**ефективності бюджетної програми**

Бюджетна програма виконана на 99,4%, завдяки чому була забезпечена належна та безперебійна робота об'єктів житлово-комунального господарства району;

**корисності бюджетної програм**

виконання виделених асигнувань у 2020р. на реалізацію програми дало можливість забезпечити сприятливі умови для співіснування людей та тварин, а також знесення самовільно встановлених МАФів, функціонування мереж зовнішнього освітлення;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

результати виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення аналізу та складання розрахунків на наступні роки;

Перший заступник голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

О.В. Косьянов  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Рубець  
(ініціали/ініціал, прізвище)