

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4310000 Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4316020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
КТГПКВК МБ) (КФКВК) (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 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)	317,200	541,645	858,845	278,045	536,619	814,663	-39,155	-5,026	-44,182
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	317,200	541,645	858,845	278,045	536,619	814,663	-39,155	-5,026	-44,182
1.1.1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішньої економія за рахунок коливання ринкових цін	56,230	541,645	597,875	56,225	536,619	592,844	-0,005	-5,026	-5,031
1.1.2.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування економія за рахунок коливання ринкових цін	181,870		181,870	143,144		143,144	-38,726		-38,726
1.1.3.	Знесення самовільно встановлених МАФ економія за рахунок коливання ринкових цін	79,100		79,100	78,675		78,675	-0,425		-0,425

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	541,645	536,619	-5,026

	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	541,645	536,619	-5,026
секономія за рахунок коливання ринкових цін;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ 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									
затрат										
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, тис.грн.	181 870		181 870	143 144,03		143 144,03	-38 725,97		-38 725,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення потреби продукту										
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести, од.	196		196	167		167	-29		-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості заходів ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	927,91		927,91	857,15		857,15	-70,76		-70,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок недовиконання показника затрат якості										
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком, відс.	23,1		23,1	2,9		2,9	-20,3		-20,3
2	Знесення самовільно встановлених МАФ									
затрат										
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн.	79 100		79 100	78 675,46		78 675,46	-424,54		-424,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія за рахунок коливання ринкових цін продукту										
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	56		56	56		56			
ефективності										
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн.	1 412,5		1 412,5	1 404,92		1 404,92	-7,58		-7,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок недовиконання показника затрат якості										

1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, відс.	-71,355		-71,355	-59,67		-59,67	11,685		11,685
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.									
затрат										
1	кількість світлоточок, тис.од.	0,04	0,04	0,08	0,04	0,04	0,08			
продукту										
1	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати), од.	0,04	0,04	0,08	0,04	0,04	0,08			
ефективності										
1	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік, грн.	1 405,75	13 541,125	14 946,875	1 405,63	13 415,47	14 821,1	-0,12	-125,655	-125,775
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення за рахунок недовиконання показника затрат якості										
1	питома вага відремонтованих та заміненних 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	(тис. грн.)								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	592,073	80,000	672,073	278,045	536,619	814,663	-53,039	670 673,500	
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	402,674	80,000	482,674	56,225	536,619	592,844	-86,037	670 673,500	
1 Показники затрат										
	кількість світлоточок, тис.од.	0,066	0,04	0,106	0,04	0,04	0,08	-39,39		-24,53
2 Показники продукту										
	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати), тис.од.	0,066	0,04	0,106	0,04	0,04	0,08	-39,39		-24,53
3 Показники ефективності										
	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік, грн.	6 101,12	2 000	8 101,12	1 405,63	13 415,47	14 821,1	-76,96	570,77	82,95
4 Показники якості										
	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби, відс.	100,0	100,0	200,0		100,0	100,0	-100,0		-50,0
	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	95,708		95,708	143,144		143,144	49,563		
1 Показники затрат										
	осяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, грн.	95 708		95 708	143 144,03		143 144,03	49,56		49,56
2 Показники продукту										
	кількість заходів (підбір груп безпритульних тварин), які планується провести, од.	127		127	167		167	31,50		31,50

3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	753,61	753,61	857,15	857,15	13,74			13,74
4 Показники якості									
	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком, відс.	34,3	34,3	2,9	2,9	-91,7			-91,7
	Знесення самовільно встановлених МАФ	93,690	93,690	78,675	78,675	-16,026			
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, грн.	93 690	93 690	78 675,46	78 675,46	-16,03			-16,03
2 Показники продукту									
	кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	19	19	56	56	194,74			194,74
3 Показники ефективності									
	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн.	4 931,08	4 931,08	1 404,92	1 404,92	-71,51			-71,51
4 Показники якості									
	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, відс.	333,66	333,66	-59,67	-59,67	-117,88			-117,88

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	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
економія за рахунок коливання ринкових цін;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

задовільна, кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

видатки здійснюються на підставі програми реформування та розвитку ЖКК 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 93,3%, завдяки чому була забезпечена належна та безперебійна робота об'єктів житлово-комунального господарства району;

корисності бюджетної програм

виконання виделених асигнувань у 2021р. 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;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)