

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 6020 Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3810000 Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3816020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КТПКВК 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":

(тис. грн.)

№ 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)	1 002		1 002	951,02266		951,02266	-50,97734		-50,97734
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 002,000		1 002,000	951,023		951,023	-50,977		-50,977
1.1.1.	Знесення самовільно встановлених МАФ	1 002,000		1 002,000	951,023		951,023	-50,977		-50,977
Проведено заходи, щодо добровільного знесення МАФів підприємцями міста, у разі порушення правил благоустрою міста Миколаєва										

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		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.			
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	Знесення самовільно встановлених МАФ									
затрат										
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн.	1 002,00		1 002,00	951,02		951,02	-50,98		-50,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла за результатами здійснення фактичних витрат на проведення заходів, а також за результатами проведення електронних закупівель через систему «ProZorro»										
продукту										
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	167,00		167,00	223,00		223,00	56,00		56,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість знесення самовільно встановлених МАФів, залежить від прийнятих рішень комісії з питань порушення правил благоустрою міста										
ефективності										
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн.	6 000,00		6 000,00	4 265,00		4 265,00	-1 735,00		-1 735,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Проведення заходів, щодо раціонального та економного витрачання коштів										
якості										
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, відс.	1,70		1,70	0,71		0,71	-0,99		-0,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вплив складової фактичних витрат на знесення за одиницю самовільно встановленого МАФ										

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

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

(тис. грн.)

№ 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
	Видатки (надані кредити)	242,033		242,033	951,023		951,023	292,931		292,931

	Знесення самовільно встановлених МАФ	242,033	242,033	951,023	951,023	292,930	292,930
Збільшення законодавчих підстав по знесенню самовільно встановлених МАФ							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн.	242,03	242,03	951,02	951,02	292,9	292,9
2 Показники продукту							
	кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	71,00	71,00	223,00	223,00	214,1	214,1
3 Показники ефективності							
	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн.	3 408,92	3 408,92	4 265,00	4 265,00	25,1	25,1
4 Показники якості							
	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, відс.	86,38	86,38	0,71	0,71	-99,2	-99,2
Зменшення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за стан благоустрою та санітарний стан міста							

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
Касові видатки здійснено в межах та на підставі наданих виконавцем послуг документів на оплату послуг;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
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":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Заборгованості немає;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Проведення заходів щодо знесення самовільно встановлених МАФ є актуальним, оскільки забезпечує поліпшення стану благоустрою міста Николаєва, безпеку руху транспортних засобів тощо;

ефективності бюджетної програми

Очищення міста Николаєва від назаконної реклами, самовільно встановлених МАФ тощо;

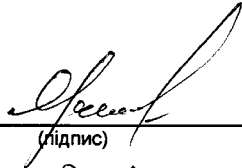
корисності бюджетної програм

Поліпшується стан благоустрою міста, зменшуються ризики втрат коштів бюджету міста від несплати податків і зборів при здійсненні діяльності та від незаконно

довгострокових наслідків бюджетної програми

Контроль за станом благоустрою міста та очищення від самовільно встановлених МАФ, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за стан благоустрою та санітарний стан міста Николаєва;

Керівник



(підпис)

В. ЯРОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Н. КУШНІР

(ініціали/ініціал, прізвище)