

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 3800000 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, поліпшення благоустрою і санітарного стану міста**

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
	Видатки (надані кредити)	975,712		975,712	847,719		847,719	-127,993		-127,993
	в т. ч.									
	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги									
1.1.		975,712		975,712	847,719		847,719	-127,993		-127,993
На результативність ефективності бюджетної програми впливає зменшення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, зокрема за стан благоустрою та санітарний стан міста, внаслідок чого збільшуються витрати на знесення самовільно встановлених МАФ згідно законодавства										
1.1.1.	Знесення самовільно встановлених МАФ	975,712		975,712	847,719		847,719	-127,993		-127,993
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.	975,712		975,712	847,719		847,719	-127,993		-127,993
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 «Р goZorro» продукту										
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	118		118	114		114	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Проведено заходи, щодо добровільного знесення МАФів підприємцями міста, у разі порушення правил благоустрою міста Миколаєва										
ефективності										
1	середні витрати на знесення одєї одиниці самовільно встановлених МАФ, грн.	8 268,75		8 268,75	7 436,13		7 436,13	-832,62		-832,62
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.	1,939		1,939	0,8994		0,8994	-1,0396		-1,0396
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вплив складової фактичних витрат на знесення за одиницю самовільно встановленого МАФ										

1Зазначаються 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)	951,023		951,023	847,719		847,719	-10,862		-10,862
Зменшення обсягів видатків пояснюються виконанням заходів щодо добровільного знесення МАФ підприємствами, фізичними особами та іншими										
	Знесення самовільно встановлених МАФ	951,023		951,023	847,719		847,719	-10,862		-10,862
Зміни обсягів видатків пояснюються виконанням заходів щодо добровільного знесення МАФ підприємствами, фізичними особами та інше										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ, тис.грн.	951,023		951,023	847,719		847,719	-10,86240817		-10,86240817
2 Показники продукту										
	кількість знесення самовільно встановлених МАФ, од.	223		223	114		114	-48,87892377		-48,87892377
3 Показники ефективності										
	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ, грн.	4 265		4 265	7 436,13		7 436,13	74,35240328		74,35240328
4 Показники якості										
	темпл зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком, відс.	0,71		0,71	0,8994		0,8994	26,67605634		26,67605634
Вплив виконання департаментом контролю у сфері благоустрою міста Миколаєва										

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 Миколаєва, безпеку руху транспортних засобів тощо;

ефективності бюджетної програми

Очищення міста Миколаєва від незаконної реклами, самовільно встановлених МАФ тощо;

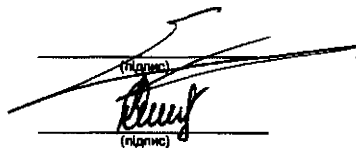
корисності бюджетної програм

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

доважливих наслідків бюджетної програми

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

Керівник


(підпис)

Андрій ЕРМОЛАЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія КУШНІР
(ініціали/ініціал, прізвище)