

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

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)	6846,250		6846,250	6824,840		6824,840	-21,410		-21,410
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	6 846,250		6 846,250	6 824,840		6 824,840	-21,410		-21,410
1.1.1.	Забезпечення санітарної очистки території	6 797,250		6 797,250	6 797,201		6 797,201	-0,049		-0,049
1.1.2.	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району	49,000		49,000	27,639		27,639	-21,361		-21,361
	виконано менше заяв, ніж заплановано									

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			
	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":

№ 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 санітарної очистки території									
затрат										
1	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу, куб.м.	53 429,00		53 429,00	53 429,00		53 429,00			
продукту										
1	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти, куб.м.	53 429,00		53 429,00	53 429,00		53 429,00			
ефективності										
1	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів, грн.	127,22		127,22	127,22		127,22			
якості										
1	питома вага обсягу твердих відходів, запланованого вивезти, до обсягу, який потребує вивозу, відс.	100		100	100		100			
2	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району									
затрат										
1	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення, куб.м.	242,50		242,50	136,80		136,80	-105,70		-105,70
продукту										
1	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти, куб.м.	242,50		242,50	136,80		136,80	-105,70		-105,70
ефективності										
1	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів, грн.	202,06		202,06	202,04		202,04	-0,02		-0,02
якості										
1	питома вага обсягу рідких відходів, який заплановано вивезти, до обсягу відходів, який потребує вивозу, відс.	100		100	100		100			

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
	Видатки (надані кредити), тис.грн.	5 199,205		5 199,205	6 824,840		6 824,840	31,267		31,267
	Забезпечення санітарної очистки території, тис.грн.	5 172,479		5 172,479	6 797,201		6 797,201	31,410		31,410
1	Показники затрат									
	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу, куб. м.	47 910,00		47 910,00	53 429,00		53 429,00	11,52		11,52
2	Показники продукту									
	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти, куб. м.	47 910,00		47 910,00	53 429,00		53 429,00	11,52		11,52
3	Показники ефективності									
	середні витрати на видалення та вивезення одного куб. м. твердих відходів, грн.	107,96		107,96	127,22		127,22	17,84		17,84
4	Показники якості									
	питома вага обсягу твердих відходів, запланованого вивезти, до обсягу, який потребує вивозу, відс.	100		100	100		100			
	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району	26,726		26,726	27,639		27,639	3,420		3,420
1	Показники затрат									
	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення, куб. м.	148,00		148,00	136,80		136,80	-7,57		-7,57
2	Показники продукту									
	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти, куб. м.	148,00		148,00	136,80		136,80	-7,57		-7,57
3	Показники ефективності									
	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб. м. рідких відходів, грн.	180,58		180,58	202,04		202,04	11,9		11,9
4	Показники якості									
	питома вага обсягу рідких відходів, який заплановано вивезти, до обсягу відходів, який потребує вивозу, відс.	100		100	100		100			

В 2020р. порівняно з 2019р. Обсяг вивезених твердих відходів збільшився на 11,52% з одночасним підвищенням середньої вартості послуг на 17,84%. Відповідно обсяг вивезених рідких відходів зменшився на 7,57% у зв'язку із зменшенням заяв мешканців району, при цьому середні витрати послуг також збільшилися на 11,9%. Обсяг виконаних робіт у порівнянні до запланованого в 2019 та 2020рр. за всіма напрямками склав 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	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
	виконано менше заяв, ніж заплановано;					X	X
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":

задовільний, дебіторська та кредиторська заборгованості в 2020 р. відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

видатки здійснюються за 1 програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки, затвердженою рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62. Програма є актуальною, оскільки безперервне та постійне забезпечення санітарної очистки території та очищення дворових туалетів району є життєво необхідним заходом ;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма виконана на 99,7%, що дало можливість забезпечити сприятливі умови середовища для мешканців Центрального району;

корисності бюджетної програм

освоєння асигнувань на 2020 р. дає можливість підтримувати район в належному санітарному стані;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Перший заступник голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



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

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