

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

- 1, 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КПКВК ДБ (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)	62 375,55	4 300	66 675,55	61 931,54797	4 298,14075	66 229,68872	-444,00203	-1,85925	-445,86128
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	62 375,550	4 300,000	66 675,550	61 931,548	4 298,141	66 229,689	-444,002	-1,859	-445,861
1.1.1.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	57 215,550	4 300,000	61 515,550	56 810,677	4 298,141	61 108,817	-404,874	-1,859	-406,733
	Економія коштів									
1.1.2.	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	5 160,000		5 160,000	5 120,871		5 120,871	-39,129		-39,129
	Економія коштів									

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	4 300,000	4 298,141	-1,859
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	4 300,000	4 298,141	-1,859
	Економія коштів;			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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 функціонування мереж зовнішнього освітлення.										
затрат										
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення, тис.кВт.год	13 264,00		13 264,00	13 264,00		13 264,00	0		0
2	кількість світлоточок, тис.од.	32 796,00		32 796,00	33 506,00		33 506,00	710,00		710,00
Приріст будівництва мереж зовнішнього освітлення на замовлення адміністраціями районів міста										
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування, км.	620,20		620,20	620,20		620,20	0		0
4	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби, днів	365,00		365,00	365,00		365,00	0		0
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування, од.	3 225,00		3 225,00	3 225,00		3 225,00	0		0
6	кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту, од.		321,00	321,00		321,00	321,00		0	0
продукту										
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення, тис.кВт.год	13 264,00		13 264,00	12 545,12		12 545,12	-718,88		-718,88
Економія за рахунок встановлення енергоефективних світильників										
2	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати), од.	19 340,00		19 340,00	22 400,00		22 400,00	3 060,00		3 060,00
Виробнича необхідність - приріст світлоточок										
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати, км.	397,90		397,90	244,90		244,90	-153,00		-153,00
Економія у зв'язку з задовільним станом мереж										

4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби, днів	359,00		359,00	359,00		359,00	0		0
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізації та обслуговування, од.	2 124,00		2 124,00	2 254,00		2 254,00	130,00		130,00
<i>Приріст у зв'язку з інвентаризацією шаф обліку та необхідністю їх обслуговування</i>										
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року, од.	87,00		87,00	87,00		87,00	0		0
7	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт, од.		234,00	234,00		227,00	227,00		-7,00	-7,00
<i>Виконання даного заходу не було забезпечене фінансуванням у повному обсязі ефективності</i>										
1	вартість 1000 кВт, грн	2 600,00		2 600,00	2 517,83		2 517,83	-82,17		-82,17
<i>Тариф електропостачальника</i>										
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточка в рік, грн	540,91		540,91	532,01		532,01	-8,90		-8,90
<i>Нові світлоточки, які знаходяться на гарантійному обслуговуванні</i>										
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення, грн	12 069,00		12 069,00	11 917,01		11 917,01	-151,99		-151,99
<i>Економія у зв'язку із зменшенням постійних витрат підприємства</i>										
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день, грн	10 212,40		10 212,40	11 732,84		11 732,84	1 520,44		1 520,44
<i>Додаткові чергування під час проведення культмасових заходів у м. Миколаєві</i>										
5	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням, грн	2 622,50		2 622,50	2 409,76		2 409,76	-212,74		-212,74
<i>Економія у зв'язку із зменшенням постійних витрат підприємства</i>										
6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік, грн	0,40		0,40	0,37		0,37	-0,03		-0,03
<i>Економія за рахунок встановлення енергоефективних світильників</i>										
7	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки, грн		18 376,00	18 376,00		18 935,00	18 935,00		559,00	559,00
<i>Фактична вартість робіт виявилась більшою ніж запланована</i>										
ЯКОСТІ										
1	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби, %	58,97		58,97	68,30		68,30	9,33		9,33
<i>Виробнича необхідність - приріст світлоточок</i>										
2	питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, %	64,16		64,16	39,49		39,49	-24,67		-24,67
<i>Економія у зв'язку з задовільним станом мереж</i>										
3	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби, %	65,86		65,86	69,89		69,89	4,03		4,03
<i>Приріст у зв'язку з інвентаризацією шаф обліку</i>										
4	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівнянно з попереднім роком, %	10,00		10,00	8,20		8,20	-1,80		-1,80
<i>Економія за рахунок встановлення енергоефективних світильників</i>										

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.		46 349,123	6 987,372	53 336,495	56 810,677	4 298,141	61 108,817	22,570	-38,490	14,570
Збільшення або зменшення видатків										
1 Показники затрат										
	кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту, од.		522,000	522,000		321,000	321,000		-38,506	-38,506
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування, од.				3225,000		3225,000	100,000		100,000
	кількість світлоточок, од.	32448,000		32448,000	33506,000		33506,000	3,261		3,261
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення, тис.кВт.год	12331,313		12331,313	13264,000		13264,000	7,564		7,564
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують потреба утримання аварійно-диспетчерської служби, днів	1355,409		1355,409	620,200		620,200	-54,243		-54,243
					365,000		365,000	100,000		100,000
2 Показники продукту										
	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби, днів				359,000		359,000	100,000		100,000
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується	1355,409		1355,409	244,900		244,900	-81,932		-81,932
	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення, тис.кВт.год	10728,345		10728,345	12545,120		12545,120	16,934		16,934
	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізації та обслуговування, од.				2254,000		2254,000	100,000		100,000
	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт, од.		522,000	522,000		227,000	227,000		-56,513	-56,513
	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати), од.	32448,000			22400,000		22400,000	-30,966		-30,966
	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року, %				87,000		87,000	100,000		100,000
3 Показники ефективності										
	вартість 1000 кВт, грн				2517,830		2517,830			
	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням, грн				2409,760		2409,760	100,000		100,000
	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки, грн		21368,000	21368,000		18935,000	18935,000		-11,386	-11,386
	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день, грн				11732,840		11732,840	100,000		100,000
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення, грн	7003,700		7003,700	11917,010		11917,010	70,153		70,153
	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік, грн	279,905		279,905	532,010		532,010	90,068		90,068
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік, тис.кВт.год				0,370		0,370	100,000		100,000
4 Показники якості										

динаміка рівня освітлення вулиць, %				8,000		8,000	100,000		100,000
динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком, %				-92,000		-92,000	100,000		100,000
питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби, %		28,000	28,000		70,710	70,710		152,536	152,536
динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком, %	-10,000		-10,000	8,200		8,200	-182,000		-182,000
питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби, %	50,000		50,000	68,300		68,300	36,600		36,600
питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, %				39,490		39,490	100,000		100,000
питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби, %				69,890		69,890	100,000		100,000
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин									
Збільшення видатків	4 392,130		4 392,130	5 120,871		5 120,871	16,590		16,590
2 Показники продукту									
кількість заходів (підбір групів безпритульних тварин), які планується провести, од.				301,000		301,000	100,000		100,000
кількість безпритульних тварин, які планується виловити / стерилізувати / утримувати в притулках, од.	2194,000		2194,000	434,000		434,000	-80,219		-80,219
3 Показники ефективності									
середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини, грн	2001,00		2001,00	558,00		558,00	-72,11		-72,11
середні видатки на утримання однієї тварини, грн				682,00		682,00	100,00		100,00
середні видатки на проведення відлову однієї тварини, грн				426,00		426,00	100,00		100,00
середні витрати на проведення одого заходу, грн				1666,00		1666,00	100,00		100,00
4 Показники якості									
динаміка кількості випадків покусів люди тваринами порівняно з попереднім роком, %				-83,44		-83,44	100,00		100,00
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком, %	9,00		9,00	-58,00		-58,00	-744,44		-744,44
З січня по квітень 2018 року підприємство було закрито на карантин у зв'язку із епідемією чуми м'ясоїдних. Крім того, тривалий час знадобився для відновлення повноцінної роботи підприємства після карантину									

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня кредиторська або дебіторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Економія бюджетних коштів в частині оплати за електричну енергію зовнішнього освітлення за рахунок встановлення енергоефективних світильників високий рівень


корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для функціонування житлово-комунального господарства;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть частково використовуватись і після завершення її реалізації

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР



 (підпис)

I.O. Кузьменко

 (ініціали та прізвище)