

6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року, од.	94,2	94,2	95	95	0,8	0,8
7	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт, од.	44	44			-44	-44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконано лише коригування ПКД							
ефективності							
1	вартість 1000 кВт, грн.	3 180,7	3 180,7	3 720,09	3 720,09	539,38	539,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Підвищення ринкової ціни на електроенергію							
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік, грн.	780,88	780,88	704,78	704,78	-76,1	-76,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Встановлення меншої кількості світлодіодних світильників, які є більш дорогими							
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення, грн.	7 500	7 500	11 484,24	11 484,24	3 984,24	3 984,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Підвищення ціни на матеріали							
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день, грн.	22 018,85	22 018,85	19 644,1	19 644,1	-2 374,75	-2 374,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії матеріальних витрат							
5	середні витрати на обслуговування одиниць шара та терміналу управління освітленням, грн.	3 620,68	3 620,68	2 950	2 950	-670,68	-670,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Проведення більшої кількості профілактичних оглядів з меншими матеріальними витратами							
6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік, грн.	0,385	0,385	0,291	0,291	-0,094	-0,094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення споживання електроенергії за рахунок встановлення енергозберігаючих світильників							
7	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки, грн.	45 454,54	45 454,54			-45 454,54	-45 454,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконано лише коригування ПКД							
якості							
1	питома вага відремонтованих та замінених світлоточок до загальної потреби, відс.	79,97	79,97	84,47	84,47	4,5	4,5
2	питома вага відремонтованих та замінених мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, відс.	13,18	13,18	21,2	21,2	8,02	8,02
3	питома вага обслуговування шара та терміналу управління освітленням до загальної потреби, відс.	44,08	44,08	44,24	44,24	0,16	0,16
4	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівнянно з попереднім роком, відс.	1,1	1,1	0,76	0,76	-0,34	-0,34
5	динаміка рівня освітлення вулиць, відс.	1	1	1	1		
6	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівнянно з попереднім роком, відс.	-50	-50			50	50
7	питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби, відс.	21,36	21,36	-100	-100	-121,36	-121,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконано лише коригування ПКД							
2 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин							
продукту							
1	кількість безпритульних тварин, які плануються виласити, од.	1 510	1 510	1 740	1 740	230	230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Ефективна робота підприємства щодо відлову безпритульних тварин							
2	кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати, од.	1 510	1 510	1 373	1 373	-137	-137
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник стерилізації відрається від запланованого, так як в рамках співпраці з ГОВ "Чотири лапи Україна", частина відловлених тварин стерилізувалась не силами КП ММР "Центр захисту тварин", а міжнародним благодійним фондом							
3	кількість безпритульних тварин, які плануються тимчасового утримувати в притулках, од.	1 510	1 510	1 740	1 740	230	230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Ефективна робота підприємства							
4	кількість заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин, які плануються провести, од.	6	6	5	5	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами роботи у 2021 році, підприємством виконано не всі заплановані заходи, відповідно до Програми (планувалося придбання автомобіля, яке виконано по іншій програмі)							
ефективності							
1	середні видатки на проведення відлову однієї тварини, грн.	1 120	1 120	1 213,02	1 213,02	93,02	93,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Здорозочення витрат на функціонування підприємства (збільшення вартості пального, інвентарю, медикаментів тощо)							
2	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини, грн.	1 207	1 207	1 119	1 119	-88	-88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між планованими та фактичними показниками виникла через наявність серед стерилізованих тварин котів, операція для яких коштує дешевше							
3	середні видатки на утримання однієї тварини, грн.	2 043	2 043	2 116,01	2 116,01	73,01	73,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Здорозочення витрат на функціонування підприємства (збільшення вартості пального, інвентарю, медикаментів, кормів, енергоносіїв тощо)							
4	середні видатки на виконання одного заходу, грн.	200 216,66	200 216,66	94 220	94 220	-105 996,66	-105 996,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні витрати на виконання запланованих заходів виявились нижче від запланованих, крім того один із заходів, вартість якого була найвищою, виконано за іншою бюджетною програмою							
якості							
1	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівнянно з попереднім роком, відс.	90	90	55,4	55,4	-34,6	-34,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість скарг від населення зменшилась, через зменшення кількості ситуацій пов'язаних із неналежними умовами співіснування людей та тварин, що для вирішення потребує втручання органів місцевого самоврядування							
2	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівнянно з попереднім роком, відс.	80	80	98,7	98,7	18,7	18,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зважаючи на те, що заходи програми безпосередньо не направлені на зменшення кількості покусів, їх кількість залишилась на рівні попереднього року							

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)	74 613,237	74 613,237	85 284,172	24,600	85 308,772	14,302	14,335
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	69 272,701	69 272,701	77 484,172	24,600	77 508,772	11,854	11,889
1 Показники затрат							
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення, тис.кВт.год	10 881,846	10 881,846	13 757		13 757	26,422	26,422
кількість світлоточок, од.	34 729	34 729	35 736		35 736	2,905	2,905
протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують потреби утримання аварійно-диспетчерської служби, днів	1 410,5	1 416,5	1 457,4		1 457,4	2,887	2,887
кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування, од.	365	365	365		365	0,000	0,000
кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту, од.	4 752	4 752	4 764		4 764	0,253	0,253
				206	206		
2 Показники продукту							
обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення, тис.кВт.год	10 881,846	10 881,846	10 556,016		10 556,016	-2,994	-2,994
кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати), од.	21 072	21 072	30 190		30 190	43,271	43,271
протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується заплановано утримання аварійно-диспетчерської служби, днів	427,4	427,4	309,024		309,024	-27,087	-27,087
кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати та обслуговувати, од.	358	358	365		365	1,055	1,055
кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати та обслуговувати, од.	1 546	1 546	2 108		2 108	36,352	36,352
рівень освітлення вулиць на кінець поточного року, відс.	96	96	95		95	-1,042	-1,042
кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт, од.							
3 Показники ефективності							
вартість 1000 кВт. грн.	3 001,263	3 001,263	3 720,08		3 720,08	23,950	23,950
середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік, грн.	1 108,78	1 108,78	704,78		704,78	-36,436	-36,436
середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення, грн.	5 214,95	5 214,95	11 484,24		11 484,24	120,218	120,218
середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день, грн.	12 924,47	12 924,47	19 044,1		19 044,1	51,992	51,992
середні витрати на обслуговування одиниць шаф та терміналів управління освітленням, грн.	4 135,3	4 135,3	2 950		2 950	-28,663	-28,663
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік, тис.кВт.год	0,383	0,383	0,291		0,291	-24,021	-24,021
середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки, грн.							
4 Показники якості							
динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком, відс.	0,9	0,9	0,76		0,76	-15,556	-15,556
питома вага відремонтованих та заміняних світлоточок до загальної потреби, відс.	60,67	60,67	84,47		84,47	39,229	39,229
питома вага відремонтованих та заміняних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, відс.	30,17	30,17	21,2		21,2	-29,732	-29,732
питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби, відс.	32,53	32,53	44,24		44,24	35,996	35,996
динаміка рівня освітлення вулиць, відс.	1,5	1,5	1		1	-33,333	-33,333
динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком, відс.	-68	-68	0		0	-100,000	-100,000
питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби, відс.					-100	-100	
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	5 340,536	5 340,536	7 800,000		7 800,000	48,053	48,053
2 Показники продукту							
кількість безпритуплених тварин, які плануються виготовити, од.	1 515	1 515	1 740		1 740	14,851	14,851
кількість безпритуплених тварин, які плануються стерилізувати, од.	1 554	1 554	1 373		1 373	-11,647	-11,647
кількість безпритуплених тварин, які плануються тимчасово утримувати в притулках, од.	1 786	1 786	1 740		1 740	-1,472	-1,472
кількість заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин, які плануються провести, од.			5		5		
3 Показники ефективності							
середні видатки на проведення відлову однієї тварини, грн.	688,11	688,11	1 213,02		1 213,02	76,283	76,283
середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини, грн.	1 249,13	1 249,13	1 119		1 119	-10,418	-10,418
середні видатки на утримання однієї тварини, грн.	1 334,6	1 334,6	2 116,01		2 116,01	58,550	58,550
середні видатки на виконання одного заходу, грн.			94 220		94 220		
4 Показники якості							
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування	94,1	94,1	55,4		55,4	-41,126	-41,126
динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком,	70	70	98,7		98,7	41,000	41,000

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
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":

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

За розрахунком ефективність програми - низька

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для функціонування комунального господарства; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись і після завершення її реалізації; ;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО
(ініціалініціал, прізвище)