

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1217670 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0490 <small>(КФКВК)</small>
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Внески до статутних капіталів суб'єктів господарювання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	174 064 939,21	174 064 939,21	0,00	138 242 661,49	138 242 661,49	0,00	-35 822 277,72	-35 822 277,72
13	<i>Внески в статутний капітал КП ЗМР "Звягельтепло"</i>	0,00	19 274 264,00	19 274 264,00	0,00	19 274 264,00	19 274 264,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
14	<i>Внески в статутний капітал КП ЗМР "Звягельводоканал"</i>	0,00	132 817 587,21	132 817 587,21	0,00	98 147 494,49	98 147 494,49	0,00	-34 670 092,72	-34 670 092,72
У зв'язку з великим обсягом робіт та погодними умовами роботи виконались не в повному обсязі. Виникла економія коштів за рахунок проведення закупівлі робіт на майданчику "Прозоро".										
15	<i>Внески в статутний капітал КП ЗМР "Звягельсервіс"</i>	0,00	21 893 088,00	21 893 088,00	0,00	20 740 903,00	20 740 903,00	0,00	-1 152 185,00	-1 152 185,00
Виникла економія коштів за рахунок проведення закупівлі робіт на майданчику "Прозоро".										
16	<i>Внески в статутний капітал КП ЗМР "Наталика"</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00
2.	Надходження			174 064 939,21			138 242 661,49			-35 822 277,72
2.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00
2.4	інші надходження			174 064 939,21			138 242 661,49			-35 822 277,72
3.	Залишок на кінець року			0,00			0,00			0,00
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ п/п	Показники	Затверджено наспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Внески в статутний капітал КП ЗМР "Звягельтепло"										
	Затрат									
1	обсяг видатків КП ЗМР "Звягельтепло"	0,00	19 274 264,00	19 274 264,00	0,00	19 274 264,00	19 274 264,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

3	середня вартість ремонту об'єкта	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинський теплокомуненерго" (реконструкція теплової мережі від котельні по вул Василя Карпенка, 63-А до нежитлової будівлі по вул Василя Карпенка, 63)</i>	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного об'єкта	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинський теплокомуненерго" (реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок котельні по вул Килим Острозьких, 58)</i>	0,00	171 325,00	171 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	171 325,00	171 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість ремонту об'єкта	0,00	171 325,00	171 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Внески в статутний капітал КП ЗМР "Звягельтепло"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 274 264,00	19 274 264,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків КП ЗМР "Звягельтепло"	0,00	0,00	0,00	0,00	19 274 264,00	19 274 264,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість придбання, та ремонту об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 584,89	2 141 584,89	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Внески в статутний капітал КП ЗМР "Звягельводоканал"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	98 147 494,49	98 147 494,49	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків КП ЗМР "Звягельводоканал"	0,00	0,00	0,00	0,00	98 147 494,49	98 147 494,49	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість придбання, та ремонту об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 899,78	3 925 899,78	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>Внески в статутний капітал КП ЗМР Звягельсервіс"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740 903,00	20 740 903,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків КП ЗМР Звягельсервіс"	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740 903,00	20 740 903,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
3	середня вартість придбання, та ремонту об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 612,88	2 592 612,88	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	<i>Внески в статутний капітал КП ЗМР "Наталівка"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків КП ЗМР "Наталівка"	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість одиниць	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість придбання	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>Внески в статутний капітал КП "БУВКІ" (Реконструкція частини каналізаційної мережі на вул. Соборності в м. Новоград-Волинському</i>	0,00	1 836 666,02	1 836 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	1 836 666,02	1 836 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість ремонту об'єкта	0,00	1 836 666,02	1 836 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ п/п	Пояснення	Заданий обсяг фінансування проекту (проектів), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							Залишки фінансування на майбутній період	
1	2	3	4	5	6=3-4	7	8=3-7	
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Залозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

У звітному періоді забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. У процесі виконання завдань при використанні даного обсягу бюджетних коштів бюджетна програма виконувалась ефективно та раціонально.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для підтримки підприємств комунальної форми власності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить належну та безперебійну роботу підприємств комунальної форми власності.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(КТЕКВК ДБ(МБ))</small>
1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(КТЕКВК ДБ(МБ))</small>
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(КФБВК)</small>
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(КФБВК)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік				Звітний рік			
		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	
1	Внески в статутний капітал КП ЗНР "Звягельтепло"								
2	Внески в статутний капітал КП ЗНР "Звягельводоканал"								
3	Внески в статутний капітал КП ЗНР Звягельсервіс"								
4	Внески в статутний капітал КП ЗНР "Наталівка"								

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік		Звітний рік		Індекс співвідношення показників
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	
Внески в статутний капітал КП "ЗВБК" (придбання обладнання спеціального призначення)							
Ефективності							
1	середня вартість придбаного обладнання	грн.	0,00	578 147,73	0,00	0,00	0,00
Якості							
2	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "ЗВБК" (придбання комунального транспорту)							
Ефективності							
3	середня вартість придбаного обладнання	грн.	0,00	1 750 771,43	0,00	0,00	0,00
Якості							
4	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Болинськтеплоенерго" (придбання комунального транспорту)							
Ефективності							

20	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинський теплоенерго" (реконструкція теплової мережі від котельні по вул.Василя Карпенка 63-А до нежиттєвої будівлі по вул.Василя Карпенка 63)																			
Ефективності																			
21	середня вартість одного об'єкта	грн.	0,00	14 900,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																			
22	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинський теплоенерго" (реконструкція теплових мереж з завіною аварійних ділянок котельні по вул. Князя Острозького, 56)																			
Ефективності																			
23	середня вартість ремонту об'єкта	грн.	0,00	171 325,00	0,00	171 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																			
24	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП ЗМР "Заягельтепло"																			
Ефективності																			
25	середня вартість придбання та ремонту об'єктів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																			
26	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП ЗМР "Заягельводоканал"																			
Ефективності																			
27	середня вартість придбання та ремонту об'єктів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																			
28	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП ЗМР "Заягельсервіс"																			
Ефективності																			
29	середня вартість придбання та ремонту об'єктів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																			
30	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП ЗМР "Наталівка"																			
Ефективності																			
31	середня вартість придбання	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																			
32	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "БУВК" (Реконструкція частини каналізаційної мережі на вул.Соборності в м. Новоград-Волинському)																			
Ефективності																			
33	середня вартість ремонту об'єкта	грн.	0,00	2 300 000,00	0,00	1 876 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																			
34	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	100,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності		96,60
$I(\text{сф}) = (1,00+0,80+1,07+1,00) / 4 * 100 = 96,60$		
б) розрахунок середнього індексу показників якості		93,50
$I(\text{як}) = (1,00+0,74+1,00+1,00) / 4 * 100 = 93,50$		
в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів		15,00
$I(1) = (0,82+1,00+0,94+0,89+1,00+0,92+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 13 * 100 = 97,97 = 96,60 / 97,97 = 0,9860 = 0,85 <= 1 < 1 = 15 \text{ балів}$		

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	96,60	+	93,50	+	15,00	=	205,10
--	-------	---	-------	---	-------	---	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можливо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради


Олег ГОДУН
підписує
Світлана НАЗАРОВА
підписує

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер