

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	1200000		Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000		Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/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	2 027 150,00	2 027 150,00	0,00	1 676 543,97	1 676 543,97	0,00	-350 606,03	-350 606,03
1	Капітальний ремонт каналізаційної мережі на вул. Героїв Майдану в м.Новограді-Волинському Житомирської області	0,00	2 027 150,00	2 027 150,00	0,00	1 676 543,97	1 676 543,97	0,00	-350 606,03	-350 606,03

Видатки проведені не в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи по даному об'єкту виконані в повному обсязі в поточному році, але частково не проплачені, у зв'язку з цим виникла кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ на 01.01.2023 року

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Капітальний ремонт каналізаційної мережі на вул. Героїв Майдану в м.Новограді-Волинському Житомирської області										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	2 027 150,00	2 027 150,00	0,00	1 676 543,97	1 676 543,97	0,00	-350 606,03	-350 606,03
Розбіжності виникли через наявність кредиторської заборгованості.										
	Продукту									
2	протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести ремонт	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт проведено в повному обсязі.										
	Ефективності									
3	середня вартість ремонту 1 п.м. каналізаційної мережі	0,00	12 066,37	12 066,37	0,00	9 979,42	9 979,42	0,00	-2 086,95	-2 086,95
Середня вартість ремонту 1п.м. за фактично виконаний обсяг робіт не змінилась в порівнянні з плановою. Однак, у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості та проведених касових видатків, середня вартість по розрахункованому показнику становить 17%.										
	Якості									
4	рівень готовності об'єкта	0,00	100,00	100,00	0,00	82,00	82,00	0,00	-18,00	-18,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 543,97	1 676 543,97	0,00	0,00	0,00
1	Капітальний ремонт каналізаційної мережі на вул. Героїв Майдану в м.Новограді-Волинському Житомирської області	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 543,97	1 676 543,97	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 543,97	1 676 543,97	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	протяжність каналізаційної мережі, на якій планується провести ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість ремонту 1 п.м. каналізаційної мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,42	9 979,42	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень готовності об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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.	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
	Запозичення 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

Бюджетна програма затверджена для забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств Звягельської міської ТГ.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств Звягельської міської ТГ.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить належну та безперебійну роботу об'єктів комунального господарства.

Головний бухгалтер


Світлана НАЗАРОВА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та стабільної роботи об'єктів комунальної власності

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Капітальний ремонт каналізаційної мережі на вул. Героїв Майдану в м.Новограді-Волинському Житомирської області														
	Ефективності													
1	середня вартість ремонту 1 п.м. каналізаційної мережі	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066,37	0,00	9 979,42	0,00	0,83
	Якості													
2	рівень готовності об'єкта	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	82,00	0,00	0,82

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,83) / 1 * 100 = 82,70$$

82,70

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (0,82) / 1 * 100 = 82,00$$

82,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 82,70 \cdot 0,0000 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

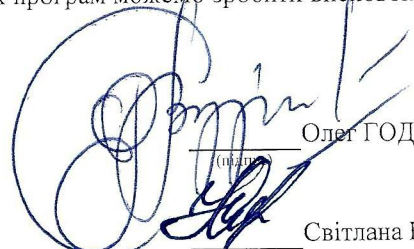
E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	82,70	+	82,00	+	0,00	=	164,70
-----	------------------------	-------	---	-------	---	------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність

Начальник управління УЖКГЕ Новоград-Волинської міської ради

Головний бухгалтер


Олег ГОДУН
(підпис)


Світлана НАЗАРОВА
(підпис)