

Розбіжності відсутні.										
	Ефективності									
3	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	20 921 795,00	0,00	20 921 795,00	20 921 795,00	0,00	20 921 795,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
Фінансова підтримка КП НВМР "БУВКГ"(на придбання матеріалів для ремонту водомереж)										
	Затрат									
5	обсяг видатків	1 537 254,98	0,00	1 537 254,98	1 363 053,54	0,00	1 363 053,54	-174 201,44	0,00	-174 201,44
Фінансова підтримка використана в неповному розмірі у зв'язку з тим,що комунальне підприємство закупило певний перелік матеріалів за власні кошти.										
	Продукту									
6	кількість придбання матеріалів	78,00	0,00	78,00	69,00	0,00	69,00	-9,00	0,00	-9,00
Кількість матеріалів придбана за рахунок власних обігових коштів підприємства.										
	Ефективності									
7	середня вартість придбаних матеріалів	19 708,40	0,00	19 708,40	19 754,40	0,00	19 754,40	46,00	0,00	46,00
У зв'язку з меншою кількістю придбаних матеріалів, збільшилась їх середня вартість.										
	Якості									
8	освоєння коштів на зміцнення матеріально-технічної бази	100,00	0,00	100,00	89,00	0,00	89,00	-11,00	0,00	-11,00
Через неповну кількість придбаних матеріалів, зменшився % освоєння коштів.										

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)	4 538 224,00	0,00	4 538 224,00	22 284 848,54	0,00	22 284 848,54	491,05	0,00	491,05
1	<i>Фінансова підтримка КП НВМР "БУВКГ"(на погашення заборгованості по заробітній платі та електроенергії в тому числі минулих періодів, оплати послуг з розподілу електричної енергії)</i>	4 538 224,00	0,00	4 538 224,00	20 921 795,00	0,00	20 921 795,00	461,01	0,00	461,01
	Затрат									
1	обсяг видатків	4 538 224,00	0,00	4 538 224,00	20 921 795,00	0,00	20 921 795,00	461,01	0,00	461,01
	Продукту									
2	кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	4 538 224,00	0,00	4 538 224,00	20 921 795,00	0,00	20 921 795,00	461,01	0,00	461,01
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Фінансова підтримка КП НВМР "БУВКГ"(на придбання матеріалів для ремонту водомереж)</i>	0,00	0,00	0,00	1 363 053,54	0,00	1 363 053,54	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	1 363 053,54	0,00	1 363 053,54	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість придбання матеріалів	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість придбаних матеріалів	0,00	0,00	0,00	19 754,40	0,00	19 754,40	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	освоєння коштів на зміцнення матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	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 (програми)	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7

1.	Находження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження 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 надає можливість в повній мірі забезпечити функціонування комунальних підприємств житлово-комунального господарства.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для функціонування житлово-комунального господарства в частині безперебійного процесу надання комунальних послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить безперебійну роботу комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги мешканцям міста.

Головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1200000 (КПКВК ДР(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1210000 (КПКВК ДР(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
1216020 (КПКВК ДР(МБ))	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Фінансова підтримка КП НВМР "ВУВКГ"

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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
Фінансова підтримка КП НВМР "ВУВКГ" (на погашення заборгованості по заробітній платі та електроенергії в тому числі минулих періодів, оплати послуг з розподілу електричної енергії)												
Ефективності												
1	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	4 538 224,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	20 921 795,00	0,00	1,00	0,00
2	відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету	відс.	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Фінансова підтримка КП НВМР "ВУВКГ" (на придбання матеріалів для ремонту водомереж)												
Ефективності												
3	середня вартість придбаних матеріалів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 708,40	0,00	0,00	1,00	0,00
4	освоєння коштів на зміцнення матеріально-технічної бази	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	89,00	0,00	0,89	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I_{(ef)} = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,12$$

100,12

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 0,89) / 2 * 100 = 94,50$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,12 / 100,00 = 1,0012 = 100,12 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності


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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,12 + 94,50 + 25,00 = 219,62$$

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

Начальник управління УЖКГЕ Новоград-Волинської міської ради

Головний бухгалтер


Олег ГОДУН
(підпис)
Світлана НАЗАРОВА
(підпис)