

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>1210000</b>	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1216071</b>	<b>0640</b>	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям громади належних послуг

#### 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії населенню КП НВМР "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

##### 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
Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії населенню КП НВМР "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підприємств, які потребують відшкодування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	кількість підприємств, яким планується надати підтримку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	середня сума відшкодувань	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00



	Якості									
5	відсоток погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00	100,00
1	Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії населенню КП НВМР "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість підприємств, які потребують відшкодування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Продукту</b>									
3	кількість підприємств, яким планується надати підтримку	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	середня сума відшкодувань	100,00	0,00	100,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	<b>Якості</b>									
5	відсоток погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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 стабільної роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для стабільної роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить сприятливі умов для комфортного проживання населення громади.

Головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)



# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

**120000** 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)

**1216071** 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого Органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії населенню КП НВМР "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"		
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
Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії населенню КП НВМР "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"												
<b>Ефективності</b>												
1	середня сума відшкодувань	грн.	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1,00
2	Відсоток погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

100,00

100,00

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

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

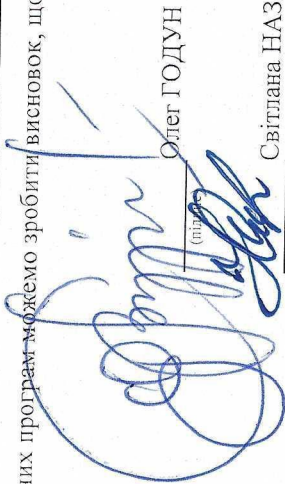
$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 =$$

225,00

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

Світлана НАЗАРОВА

(підпис)