

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.	1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)		

4. Мета бюджетної програми:

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 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)	73 289,00	28 821,00	102 110,00	60 649,27	28 821,00	89 470,27	-12 639,73	0,00	-12 639,73
1	Матеріально-технічне оснащення об'єктів майна комунальної власності	11 289,00	28 821,00	40 110,00	10 160,00	28 821,00	38 981,00	-1 129,00	0,00	-1 129,00
За рахунок зменшення вартості фактичних послуг з встановлення газового котла в будинку сімейного типу, зменшилась сума проведених касових видатків										
2	Оплата теплової енергії вільних нежитлових приміщень	62 000,00	0,00	62 000,00	50 489,27	0,00	50 489,27	-11 510,73	0,00	-11 510,73
Розбіжності між затвердженими і касовими видатками пояснюються ціновими чинниками та погодними умовами.										

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
Матеріально-технічне оснащення об'єктів майна комунальної власності										
	Затрат									
1	обсяг видатків на оснащення об'єктів майна комунальної власності	11 289,00	28 821,00	40 110,00	10 160,00	28 821,00	38 981,00	-1 129,00	0,00	-1 129,00
За рахунок зменшення вартості фактичних послуг з встановлення газового котла в будинку сімейного типу, зменшилась сума проведених касових видатків.										
	Продукту									
2	кількість оснащених об'єктів майна комунальної власності	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Ефективності									
3	середня вартість оснащення одного об'єкта комунальної власності	11 289,00	28 821,00	40 110,00	10 160,00	28 821,00	38 981,00	-1 129,00	0,00	-1 129,00
Середня вартість оснащення одного об'єкта зменшилась за рахунок зменшення ціни на послугу з встановлення газового котла										

Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	97,00	97,00	0,00	-3,00	-3,00
У зв'язку із зменшенням ціни на послугу ,зменшився % освоєння коштів.										
Оплата теплової енергії вільних нежитлових приміщень										
Затрат										
5	обсяг видатків	62 000,00	0,00	62 000,00	50 489,27	0,00	50 489,27	-11 510,73	0,00	-11 510,73
Зменшення видатків за рахунок кліматичних умов.										
Продукту										
6	кількість нежитлових приміщень, які плануються опалюватися	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
Ефективності										
7	загальна площа нежитлових приміщень	196,10	0,00	196,10	196,10	0,00	196,10	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
Якості										
8	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	81,40	0,00	81,40	-18,60	0,00	-18,60
Кошти лишилися невикористаними ,у зв'язку із зменшенням спожитих г.каларій та за рахунок теплих погодних умов.										

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)	216 665,26	0,00	216 665,26	60 649,27	28 821,00	89 470,27	27,99	0,00	41,29
1	<i>Матеріально-технічне оснащення об'єктів майна комунальної власності</i>	0,00	0,00	0,00	10 160,00	28 821,00	38 981,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	обсяг видатків на оснащення об'єктів майна комунальної власності	0,00	0,00	0,00	10 160,00	28 821,00	38 981,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість оснащених об'єктів майна комунальної власності	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середня вартість оснащення одного об'єкта комунальної власності	0,00	0,00	0,00	10 160,00	28 821,00	38 981,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Оплата теплової енергії вільних нежитлових приміщень</i>	216 665,26	0,00	216 665,26	50 489,27	0,00	50 489,27	23,30	0,00	23,30
Затрат										
1	обсяг видатків	216 665,26	0,00	216 665,26	50 489,27	0,00	50 489,27	23,30	0,00	23,30
Продукту										
2	кількість нежитлових приміщень, які плануються опалюватися	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	50,00	0,00	50,00
Ефективності										
3	загальна площа нежитлових приміщень	1 038,40	0,00	1 038,40	196,10	0,00	196,10	18,88	0,00	18,88
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	96,00	0,00	96,00	81,40	0,00	81,40	84,79	0,00	84,79

гривень

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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

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 функціонування житлово-комунального господарства.

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 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
1216090 (КПКВК ДБ(МБ))	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників			
1	Матеріально-технічне оснащення об'єктів майна комунальної власності												
2	Оплата теплової енергії вільних нежитлових приміщень												

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників			
Матеріально-технічне оснащення об'єктів майна комунальної власності													
Ефективності													
1	середня вартість оснащення одного об'єкта комунальної власності	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289,00	28 821,00	28 821,00	10 160,00	28 821,00	0,90	1,00
2	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97,00	0,00	0,97
Оплата теплової енергії вільних нежитлових приміщень													
Ефективності													
3	загальна площа нежитлових приміщень	м.кв.	1 038,40	0,00	1 038,40	0,00	196,10	0,00	196,10	196,10	0,00	1,00	0,00
4	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	96,00	0,00	100,00	0,00	100,00	81,40	0,00	1,23	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,90 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 96,67$$

96,67

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,97) / 1 * 100 = 97,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 96,67 / 100,00 = 0,9667 = 0,85 <= 1 < 1 = 1,5 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

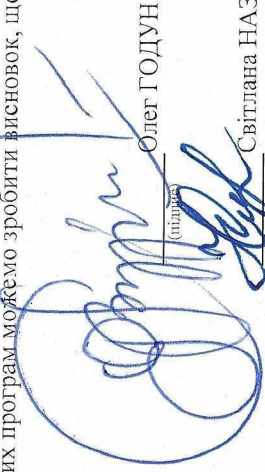
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 96,67 + 97,00 + 15,00 = 208,67$$

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

Начальник управління УЖКГЕ Новоград-Волинської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис) Олег ГОДУН

Світлана НАЗАРОВА
(підпис)