

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.	1217640	0470	Заходи з енергозбереження
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

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)	195 200,00	0,00	195 200,00	30 279,56	0,00	30 279,56	-164 920,44	0,00	-164 920,44
2.	Підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків	195 200,00	0,00	195 200,00	30 279,56	0,00	30 279,56	-164 920,44	0,00	-164 920,44

Відхилення касових видатків від планових пояснюється зменшенням кількості об'єктів до продажу через військовий стан.

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
Підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків										
Затрат										
1	обсяг видатків на відшкодування частини тіла кредиту та частину відсотків кредиту	195 200,00	0,00	195 200,00	30 279,56	0,00	30 279,56	-164 920,44	0,00	-164 920,44
Кошти на відшкодування частини тіла кредиту та частини відсотків кредиту не були використані в повному обсязі у зв'язку введенням в дію військового стану та відсутністю звернень ОСББ										
Продукту										
2	кількість суб'єктів, яким планується відшкодувати частину тіла отриманого кредиту та відсотків за кредит для влаштування модернізації будинку	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Зменшилась кількість звернень ОСББ у зв'язку із військовим станом.										
Ефективності										
3	середня сума для відшкодування частини тіла отриманого кредиту та частину відсотків кредиту	97 600,00	0,00	97 600,00	30 279,56	0,00	30 279,56	-67 320,44	0,00	-67 320,44
У зв'язку із зменшенням суми кредиту зменшилась середня сума відшкодування за тіло кредиту та відсотків за нього.										

Якості										
4	Відсоток освоєння виділених коштів	100,00	0,00	100,00	15,50	0,00	15,50	-84,50	0,00	-84,50

Відсоток освоєння виділених коштів зменшився у зв'язку із зменшенням звернень ОСББ.

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)	375 558,90	0,00	375 558,90	30 279,56	0,00	30 279,56	8,06	0,00	8,06
1	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів та їх ефективного використання</i>	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків на відшкодування частини сум кредиту	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість суб'єктів, яким планується відшкодувати частину отриманого кредиту на придбання обладнання і матеріалів, спрямованих на використання альтернативних джерел енергії	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість суб'єктів, яким планується відшкодувати частину отриманого кредиту на приватні сонячні електростанції та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середня сума відшкодувань частини отриманого кредиту на придбання обладнання і матеріалів, спрямованих на використання альтернативних джерел енергії	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середня сума відшкодувань частини отриманого кредиту на встановлення приватні сонячні електростанції та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	відсоток освоєння коштів	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків</i>	314 558,90	0,00	314 558,90	30 279,56	0,00	30 279,56	9,63	0,00	9,63
	Затрат									
1	обсяг видатків на відшкодування частини тіла кредиту та частину відсотків кредиту	314 558,90	0,00	314 558,90	30 279,56	0,00	30 279,56	9,63	0,00	9,63
	Продукту									
2	кількість суб'єктів, яким планується відшкодувати частину тіла отриманого кредиту та відсотків за кредит для влаштування модернізації будинку	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності									
3	середня сума для відшкодування частини тіла отриманого кредиту та частину відсотків кредиту	157 279,45	0,00	157 279,45	30 279,56	0,00	30 279,56	19,25	0,00	19,25
	Якості									
4	відсоток освоєння виділених коштів	86,00	0,00	86,00	15,50	0,00	15,50	18,02	0,00	18,02

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.	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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить збереження енергоресурсів та їх економне використання.

Головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради (КІПКВК ДБ(МБ))
1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради (КІПКВК ДБ(МБ))
1217640	Заходи з енергозбереження (КІПКВК ДБ(МБ))

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд	Індекс співвідношення загальний фонд	Індекс співвідношення спеціальний фонд			
1	Забезпечення збереження енергоресурсів та їх ефективне використання												
2	підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків												

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд	Індекс співвідношення загальний фонд	Індекс співвідношення спеціальний фонд	
Забезпечення збереження енергоресурсів та їх ефективне використання											
Ефективності											
1	середня сума відшкодувань частини отриманого кредиту на придбання обладнання і матеріалів , спрямованих на використання альтернативних джерел енергії	грн.	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середня сума відшкодувань частини отриманого кредиту на встановлення приватні сонячні електростанції та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.	грн.	10 000,00	10 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	76,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Індекс співвідношення показників спеціальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний спеціальний фонд	Індекс співвідношення загальний фонд	Індекс співвідношення спеціальний фонд	
Ефективності											
4	середня сума для відшкодування частини тіла отриманого кредиту та частину відсотків кредиту	грн.	182 829,00	157 279,45	0,86	0,00	97 600,00	0,00	30 279,56	0,00	5,22
5	відсоток освоєння виділених коштів	відс.	100,00	86,00	0,86	0,00	100,00	0,00	15,50	0,00	6,45

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (3,22) / 1 * 100 = 322,33$$

322,33

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (6,45) / 1 * 100 = 645,16$$

645,16

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,16) / 3 * 100 = 105,41 = 322,33 / 105,41 = 3,0577 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 322,33 + 645,16 + 25,00 =$$

992,49

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

Олег ГОДУН

(підпис)

Головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(підпис)