

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.	1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Внески до статутних капіталів суб'єктів господарювання

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	63 597 027,00	63 597 027,00	0,00	46 844 107,24	46 844 107,24	0,00	-16 752 919,76	-16 752 919,76
1	<i>Внески в статутний капітал КП "ВУВК" (придбання обладнання спеціального призначення)</i>	0,00	16 952 100,00	16 952 100,00	0,00	10 406 659,22	10 406 659,22	0,00	-6 545 440,78	-6 545 440,78
Видатки проведені не в повному обсязі через відсутність учасників торгів та зменшення цін на придбання товарно-матеріальних цінностей та залишку коштів від непридбаних генераторів..										
2	<i>Внески в статутний капітал КП "ВУВК" (придбання комунального транспорту)</i>	0,00	12 255 400,00	12 255 400,00	0,00	12 255 400,00	12 255 400,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
3	<i>Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (придбання комунального транспорту)</i>	0,00	10 044 640,00	10 044 640,00	0,00	9 426 640,00	9 426 640,00	0,00	-618 000,00	-618 000,00
Виникла економія коштів за рахунок придбання комунального транспорту на майданчику "Прозоро".										
4	<i>Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (придбання обладнання спеціального призначення)</i>	0,00	15 354 000,00	15 354 000,00	0,00	6 494 465,00	6 494 465,00	0,00	-8 859 535,00	-8 859 535,00
Видатки проведені не в повному обсязі через відсутність учасників торгів та зменшення цін на придбання товарно-матеріальних цінностей та залишку коштів від непридбаних генераторів										
5	<i>Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінопіуретановою ізоляцією КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинській Житомирської області)</i>	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	<i>Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (технічне переоснащення котельні Наталієвської ЗОШ І-ІІ ступеня)</i>	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	461 390,00	461 390,00	0,00	-38 610,00	-38 610,00
Виникла економія коштів за рахунок закупівлі робіт на переоснащення котельні через майданчик "Прозоро".										
7	<i>Внески в статутний капітал КП НВМР "ВУВК" (придбання генераторної установки для забезпечення водопостачання жителів громади у разі виникнення надзвичайної ситуації)</i>	0,00	2 407 062,00	2 407 062,00	0,00	2 407 062,00	2 407 062,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	<i>Внески в статутний капітал КП "ВУВК" (придбання насосів для стічних вод та шафи керування каналізаційними насосами)</i>	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

9	Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (придбання лічильників для води)	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
10	Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (технічне переоснащення котельні Наталієвського закладу дошкільної освіти)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
11	Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Василя Карпенка, 63-А до нежитлової будівлі по вул. Василя Карпенка, 63)	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00
Виникла економія коштів за рахунок проведення закупівлі робіт по реконструкції теплових мереж, через майданчик "Прозоро".										
12	Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок котельні по вул. Князів Острозьких, 58)	0,00	171 325,00	171 325,00	0,00	171 325,00	171 325,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
17	Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (Реконструкція частини каналізаційної мережі на вул. Соборності в м. Новограді-Волинському)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 836 666,02	1 836 666,02	0,00	-663 333,98	-663 333,98
Виникла економія коштів за рахунок проведення закупівлі робіт та послуг на майданчику "Прозоро".										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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
Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (придбання обладнання спеціального призначення)										
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	16 952 100,00	16 952 100,00	0,00	10 406 659,22	10 406 659,22	0,00	-6 545 440,78	-6 545 440,78
Кошти на поповнення внесків до статутних капіталів використані неповністю, внаслідок зменшення цін на товарно-матеріальні цінності через проведення закупівель на "Прозоро" та залишку коштів передбачених на закупівлю генераторів. Закупівля на генератори не відбулася через відсутність учасників торгів.										
Продукту										
2	кількість придбаного обладнання	0,00	24,00	24,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-6,00	-6,00
Кількість придбаного обладнання менша від запланованого на кількість придбаних генераторів, які не закупили внаслідок відсутності учасників торгів.										
Ефективності										
3	середня вартість придбаного обладнання	0,00	706 337,50	706 337,50	0,00	578 147,73	578 147,73	0,00	-128 189,77	-128 189,77
Середня вартість на одиницю придбаного обладнання менша від запланованих внаслідок зменшення цін через конкурентний відбір постачальників										
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	82,00	82,00	0,00	-18,00	-18,00
Відсоток освоєння коштів менший внаслідок зменшення цін на придбані товарно-матеріальні цінності та залишку коштів від непридбаних генераторів.										
Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (придбання комунального транспорту)										
Затрат										
5	обсяг видатків	0,00	12 255 400,00	12 255 400,00	0,00	12 255 400,00	12 255 400,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжність відсутня										
	Продукту									
6	кількість придбаного обладнання	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
7	середня вартість придбаного обладнання	0,00	1 750 771,43	1 750 771,43	0,00	1 750 771,43	1 750 771,43	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Якості									
8	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (придбання комунального транспорту)										
	Затрат									
9	обсяг видатків	0,00	10 044 640,00	10 044 640,00	0,00	9 426 640,00	9 426 640,00	0,00	-618 000,00	-618 000,00
Кошти на поповнення внесків до статутних капіталів на закупівлю комунального транспорту використані неповністю, внаслідок зменшення цін на торгах через проведення закупівель на майданчику "Прозоро".										
	Продукту									
10	кількість спецтехніки	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
11	середня вартість одиниці спецтехніки	0,00	2 511 160,00	2 511 160,00	0,00	2 356 660,00	2 356 660,00	0,00	-154 500,00	-154 500,00
Середня вартість на одиницю придбаного обладнання менша від запланованих внаслідок зменшення цін через конкурентний відбір постачальників										
	Якості									
12	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	93,00	93,00	0,00	-7,00	-7,00
Відсоток освоєння коштів менший внаслідок зменшення цін на придбану спецтехніку										
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (придбання обладнання спеціального призначення)										
	Затрат									
13	обсяг видатків	0,00	15 354 000,00	15 354 000,00	0,00	6 494 465,00	6 494 465,00	0,00	-8 859 535,00	-8 859 535,00
Кошти на поповнення внесків до статутних капіталів використані неповністю, внаслідок зменшення цін на товарно-матеріальні цінності через проведення закупівель на "Прозоро" та залишку коштів передбачених на закупівлю генераторів. Закупівля на генератори не відбулася через відсутність учасників торгів.										
	Продукту									
14	кількість придбаного обладнання	0,00	21,00	21,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-11,00	-11,00
Кількість придбаного обладнання менша від запланованого на кількість придбаних генераторів, які не закупили внаслідок відсутності учасників торгів.										
	Ефективності									
15	середня вартість придбаного обладнання	0,00	731 142,86	731 142,86	0,00	649 446,50	649 446,50	0,00	-81 696,36	-81 696,36
Середня вартість на одиницю придбаного обладнання менша від запланованих внаслідок зменшення цін через конкурентний відбір постачальників										
	Якості									
16	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	89,00	89,00	0,00	-11,00	-11,00
Відсоток освоєння коштів менший внаслідок зменшення цін на придбані товарно-матеріальні цінності та залишку коштів від непридбаних генераторів.										
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинський Житомирської області)										
	Затрат									
17	обсяг видатків	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Продукту									
18	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
19	середня вартість об'єкта	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Якості									
20	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (технічне переоснащення котельні Наталівської ЗОШ І-ІІ ступеня)										
	Затрат									
21	обсяг видатків	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	461 390,00	461 390,00	0,00	-38 610,00	-38 610,00
Кошти на поповнення внесків до статутних капіталів на переоснащення котельні використані не в повному обсязі у зв'язку з тим що закупівля робіт проводилася через майданчик "Прозоро".										
	Продукту									
22	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
23	середня вартість ремонту	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	461 390,00	461 390,00	0,00	-38 610,00	-38 610,00
Середня вартість ремонту зменшилася за рахунок зменшення ціни на роботи через конкурентний відбір виконавців.										
	Якості									
24	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	92,00	92,00	0,00	-8,00	-8,00
Відсоток освоєння коштів менший внаслідок зменшення ціни на придбання матеріалів та виконання робіт										
Внески в статутний капітал КП НВМР "ВУВКГ" (придбання генераторної установки для забезпечення водопостачання жителів громади у разі виникнення надзвичайної ситуації)										
	Затрат									
25	обсяг видатків	0,00	2 407 062,00	2 407 062,00	0,00	2 407 062,00	2 407 062,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Продукту									
26	кількість установок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
27	середня вартість однієї установки	0,00	601 765,50	601 765,50	0,00	601 765,50	601 765,50	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Якості									
28	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (придбання насосів для стічних вод та шафи керування каналізаційними насосами)										
	Затрат									
29	обсяг видатків	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Продукту									
30	кількість придбаного обладнання	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
31	середня вартість придбаного обладнання	0,00	528 750,00	528 750,00	0,00	528 750,00	528 750,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Якості									
32	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (придбання лічильників для води)										
	Затрат									
33	обсяг видатків	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Продукту									
34	кількість придбаних лічильників	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
35	середня вартість одного лічильника	0,00	146 250,00	146 250,00	0,00	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Якості									
36	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (технічне переоснащення котельні Наталівського закладу дошкільної освіти)										
	Затрат									
37	обсяг видатків	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Продукту									
38	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Ефективності									
39	середня вартість ремонту об'єкта	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
	Якості									
40	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжність відсутня										
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (реконструкція теплової мережі від котельні по вул.Василя Карпенко,63-А до нежитлової будівлі по вул.Василя Карпенка,63)										
Затрат										
41	обсяг видатків	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00
Кошти на поповнення внесків до статутних капіталів на реконструкцію теплових мереж використані не в повному обсязі у зв'язку з тим що закупівля робіт проводилася через майданчик "Прозоро".										
Продукту										
42	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Ефективності										
43	середня вартість реконструкції	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00
Середня вартість ремонту зменшилася за рахунок зменшення цін на роботи через конкурентний відбір виконавців.										
Якості										
44	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-20,00	-20,00
Відсоток освоєння коштів менший внаслідок зменшення цін на придбання матеріалів та виконання робіт										
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок котельні по вул. Князів Острозьких,58)										
Затрат										
45	обсяг видатків	0,00	171 325,00	171 325,00	0,00	171 325,00	171 325,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Продукту										
46	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Ефективності										
47	середня вартість ремонту об'єкта	0,00	171 325,00	171 325,00	0,00	171 325,00	171 325,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Якості										
48	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (Реконструкція частини каналізаційної мережі на вул.Соборності в м. Новограді-Волинському										
Затрат										
49	обсяг видатків	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 836 666,02	1 836 666,02	0,00	-663 333,98	-663 333,98
Кошти використані не в повному обсязі за рахунок проведення закупівлі робіт та послуг на майданчику "Прозоро".										
Продукту										
50	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність відсутня										
Ефективності										
51	середня вартість ремонту об'єкта	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 836 666,02	1 836 666,02	0,00	-663 333,98	-663 333,98
Середня вартість ремонту зменшилася за рахунок зменшення цін на роботи через конкурентний відбір виконавців.										
Якості										
52	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-27,00	-27,00
Відсоток освоєння коштів менший внаслідок зменшення цін на придбання матеріалів та виконання робіт										

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	2 758 137,54	2 758 137,54	0,00	46 844 107,24	46 844 107,24	0,00	1 698,40	1 698,40
1	Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ"(придбання обладнання спеціального призначення)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 659,22	10 406 659,22	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 659,22	10 406 659,22	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість придбаного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середня вартість придбаного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	578 147,73	578 147,73	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00

1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	461 390,00	461 390,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	461 390,00	461 390,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Внески в статутний капітал КП НВМР "ВУВК" (придбання генераторної установки для забезпечення водопостачання жителів громади у разі виникнення надзвичайної ситуації)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 062,00	2 407 062,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 062,00	2 407 062,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість установок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість однієї установки	0,00	0,00	0,00	0,00	601 765,50	601 765,50	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Внески в статутний капітал КП "ВУВК" (придбання насосів для стічних вод та шафи керування каналізаційними насосами)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість придбаного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість придбаного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	528 750,00	528 750,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Внески в статутний капітал КП "ВУВК" (придбання лічильників для води)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість придбаних лічильників	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного лічильника	0,00	0,00	0,00	0,00	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (технічне переоснащення котельні Наталієського закладу дошкільної освіти)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість ремонту об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (реконструкція теплової мережі від котельні по вул.Василя Карпенка, 63-А до нежитлової будівлі по вул.Василя Карпенка, 63)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середня вартість реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
12	Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок котельні по вул. Князів Острозьких, 58)	0,00	292 233,32	292 233,32	0,00	171 325,00	171 325,00	0,00	58,63	58,63

Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	450 500,00	450 500,00	0,00	171 325,00	171 325,00	0,00	38,03	38,03
Продукту										
2	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
Ефективності										
3	середня вартість ремонту об'єкта	0,00	450 500,00	450 500,00	0,00	171 325,00	171 325,00	0,00	38,03	38,03
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
13	Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (Реконструкція частини каналізаційної мережі на вул. Соборності в м. Новограді-Волинському)	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середня вартість ремонту об'єкта	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (Реконструкція частини каналізаційної мережі на вул. Соборності в м. Новограді-Волинському)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 666,02	1 836 666,02	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 666,02	1 836 666,02	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середня вартість ремонту об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 666,02	1 836 666,02	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№-п/п	Позапитки	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 Стап фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року відсутня.

б. 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 підтримки підприємств комунальної форми власності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить належну та безперебійну роботу підприємств комунальної форми власності.

Головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>
1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(КФКВК)</small>

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 загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд			
1	Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"												
2	Внески в статутний капітал КП "ЗУВКГ"												

Результативні показники бюджетної програм

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд		
Ефективності												
1	середня вартість придбаного обладнання	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 337,50	0,00	578 147,73	0,00	0,82
Якості												
2	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	82,00	0,00	0,82
Внески в статутний капітал КП "ЗУВКГ"(придбання комунального транспорту)												
Ефективності												
3	середня вартість придбаного обладнання	грн.	0,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00	1 750 771,43	0,00	1 750 771,43	0,00	1,00
Якості												
4	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"(придбання комунального транспорту)												
Ефективності												
5	середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	0,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00	2 511 160,00	0,00	2 356 660,00	0,00	0,94
Якості												

6	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	93,00	0,00	0,93
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (придбання обладнання спеціального призначення)														
Ефективності														
7	середня вартість придбаного обладнання	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 142,86	0,00	649 446,50	0,00	0,89
Якості														
8	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	89,00	0,00	0,89
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінопластурантованою ізоляцією КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинський Житомирської області)														
Ефективності														
9	середня вартість об'єкта	грн.	0,00	49 998,00	0,00	49 998,00	0,00	1,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	1,00
Якості														
10	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (технічне переоснащення котельні Наталієвської ЗОШ І-ІІ ступеня)														
Ефективності														
11	середня вартість ремонту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	461 390,00	0,00	0,92
Якості														
12	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	92,00	0,00	0,92
Внески в статутний капітал КП НВМР "ВУВКГ"(придбання генераторної установки для забезпечення водопостачання жителів громади у разі виникнення надзвичайної ситуації)														
Ефективності														
13	середня вартість однієї установки	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 765,50	0,00	601 765,50	0,00	1,00
Якості														
14	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ"(придбання насосів для стічних вод та шафи керування каналізаційними насосами)														
Ефективності														
15	середня вартість придбаного обладнання	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 750,00	0,00	528 750,00	0,00	1,00
Якості														
16	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ"(придбання лічильників для води)														
Ефективності														
17	середня вартість одного лічильника	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 250,00	0,00	146 250,00	0,00	1,00
Якості														
18	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (технічне переоснащення котельні Наталієвського закладу дошкільної освіти)														
Ефективності														
19	середня вартість ремонту об'єкта	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1,00
Якості														
20	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Василя Карпенка 63-А до нежитлової будівлі по вул. Василя Карпенка 63)														

Ефективності															
21	середня вартість реконструкції	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,81
Якості															
22	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,80
Внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинський теплових мереж з заміною аварійних ділянок котельні по вул. Князів Острозьких,58)															
Ефективності															
23	середня вартість ремонту об'єкта	грн.	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 325,00	0,00	171 325,00	0,00	1,00
Якості															
24	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (Реконструкція частини каналізаційної мережі на вул.Соборності в м. Новограді-Волинському															
Ефективності															
25	середня вартість ремонту об'єкта	грн.	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості															
26	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (Реконструкція частини каналізаційної мережі на вул.Соборності в м. Новограді-Волинському															
Ефективності															
27	середня вартість ремонту об'єкта	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 836 666,02	0,00	0,73
Якості															
28	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	75,00	0,00	0,73

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (0,82+1,00+0,94+0,89+1,00+0,92+1,00+1,00+1,00+1,00+0,81+1,00+0,73) / 13 * 100 = 93,15$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,82+1,00+0,93+0,89+1,00+0,92+1,00+1,00+1,00+1,00+0,80+1,00+0,73) / 13 * 100 = 93,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 5 * 100 = 100,00 = 93,15 / 100,00 = 0,9315 = 0,85 <= I < 1 = 1,5 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 93,15 + 93,00 + 15,00 = 201,15$$

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


(підпис) Олег ГОДУН

Головний бухгалтер


(підпис) Світлана НАЗАРОВА