

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Нововолинської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0217700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реконструкція котелень

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		4 000,000	4 000,000		2 691,450	2 691,450		-1 308,550	-1 308,550
	в т. ч.									
1.1.	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		4 000,000	4 000,000		2 691,450	2 691,450		-1 308,550	-1 308,550
1.1.1.	Просування енергоефективності та впровадження		4 000,000	4 000,000		2 691,450	2 691,450		-1 308,550	-1 308,550
	Зменшення ціни за одиницю товару під час аукціону в закупівлі									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Просування енергоефективності та впровадження Директиви ЄС з енергоефективності в Україні									
	затрат									
1	Обсяг видатків на придбання котлів, грн.		4 000 000	4 000 000		2 691 450	2 691 450		-1 308 550	-1 308 550
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення ціни за одиницю товару під час аукціону в закупівлі продукту									
1	Кількість котлів, од.		4	4		3	3		-1	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення ціни за одиницю товару під час аукціону в закупівлі ефективності									
1	Середні витрати на один котел, грн.		1 000 000	1 000 000		897 150	897 150		-102 850	-102 850
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення ціни за одиницю товару під час аукціону в закупівлі якості									
1	Відсоток виконання проекту, відс.		100	100		75	75		-25	-25

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)					2 691,450	2 691,450			

Просування енергоефективності та впровадження Директиви ЄС з енергоефективності в Україні						2 691,450	2 691,450		
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на придбання котлів, грн.						2 691 450	2 691 450		
2 Показники продукту									
Кількість котлів, од.						3	3		
3 Показники ефективності									
Середні витрати на один котел, грн.						897 150	897 150		
4 Показники якості									
Відсоток виконання проекту, відс.						75	75		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Зменшення ціни за одиницю товару під час аукціону в закупівлі;							
Зменшення ціни за одиницю товару під час аукціону в закупівлі;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення жителів територіальної громади тепловою енергією у віддалених районах міста.;

ефективності бюджетної програми

Запровадження використання твердопаливних котлів задля альтернативи газовим котлам;

корисності бюджетної програм

Збільшення кількості котелень в межах міста Нововолинська;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Використання твердого палива для забезпечення тепловою енергією громади у співвідношенні 90/10 до газу.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)