

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 3700000 Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері тепlopостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок субвенції з державного бюджету

3. 3716072 0640
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.

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) в т. ч.		10 081,184	10 081,184					-10 081,184	-10 081,184
	Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері тепlopостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок субвенції з державного бюджету									
1.1.	державного бюджету		10 081,184	10 081,184					-10 081,184	-10 081,184
1.1.1.	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на		10 081,184	10 081,184					-10 081,184	-10 081,184

Кошти на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію з державного бюджету не надійшли

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 в т. ч.	X		X
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	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію									
затрат										
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, грн.		10 081,184	10 081,184					-10 081,184	-10 081,184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію з державного бюджету не надійшли продукту										

1	Кількість підприємств, яким планується надання трансферту, од.		1	1						-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Кошти на погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію з державного бюджету не надійшли											
ефективності											
1	Середня сума трансферту на одне підприємство тепlopостачання, грн.		10 081 184	10 081 184						-10 081 184	-10 081 184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Кошти на погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію з державного бюджету не надійшли											
якості											
1	Відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої по тепlopостачанню, відс.		100	100						-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Кошти на погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію з державного бюджету не надійшли											

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)		8 343,942	8 343,942					-100,000	-100,000	
	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію		8 343,942	8 343,942					-100,000	-100,000	
1 Показники затрат											
	Обсяг видатків на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, грн.		8 343 942	8 343 942					-100,00	-100,00	
	Обсяг видатків на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, грн.										
2 Показники продукту											
	Кількість підприємств, яким планується надання трансферту, од.		1	1					-100,00	-100,00	
3 Показники ефективності											
	Середня сума трансферту на одне підприємство тепlopостачання, грн.		8 343 942	8 343 942					-100,00	-100,00	
	Середня сума трансферту на одне підприємство водопостачання, грн.										
4 Показники якості											
	Відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої по тепlopостачанню, відс.		100	100					-100,00	-100,00	
	Відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої водопостачанню, відс.										

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
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Кошти на погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію з державного бюджету не надійшли:							
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":

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Не можливо оцінити стан фінансової дисципліни у зв'язку з тим що кошти на погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію з державного бюджету не надійшли;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Не можливо оцінити стан виконання показників у зв'язку з тим що кошти на погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію з державного бюджету не надійшли;

ефективності бюджетної програми

Не можливо оцінити стан виконання показників у зв'язку з тим що кошти на погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію з державного бюджету не надійшли;


корисності бюджетної програм

Не можливо оцінити стан виконання показників у зв'язку з тим що кошти на погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію з державного бюджету не надійшли;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Не можливо оцінити стан виконання показників у зв'язку з тим що кошти на погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію з державного бюджету не надійшли;

Начальник фінансового управління



(підпис)

Галина БУРОЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення



(підпис)

Оксана МАЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Майко

25.01.2023 12:29:12