

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік**

- 1, 1200000 Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, оптимізація системи тепlopостачання міської територіальної громади.

**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)	980,000		980,000	895,482		895,482	-84,518		-84,518
	в т. ч.									
	<i>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</i>									
1.1.		980,000		980,000	895,482		895,482	-84,518		-84,518
1.1.1.	Послуги по монтажу обладнання твердопаливних котелень	300,000		300,000	217,218		217,218	-82,782		-82,782
	Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами за виконані роботи									
1.1.2.	Придбання матеріалів для твердопаливних котелень	680,000		680,000	678,264		678,264	-1,736		-1,736
	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості матеріалів									

**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	<i>Послуги по монтажу обладнання твердопаливних котелень</i>									
	затрат									
	Обсяг витрат на послуги по монтажу обладнання твердопаливних котелень (КП Нововолинськтеплокомуненерго), грн.	300 000		300 000	217 218		217 218	-82 782		-82 782
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами за виконані роботи продукту									
	1 Кількість об'єктів (котелень), що потребують послуг по монтажу обладнання, шт.	2		2	2		2			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні ефективності									
	1 Середня вартість послуг по монтажу обладнання твердопаливних котелень, грн.	150 000		150 000	108 609		108 609	-41 391		-41 391
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами за виконані роботи якості									
	1 Рівень забезпечення послугами по монтажу твердопаливних котелень, відс.	100		100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	<i>2 Придбання матеріалів для твердопаливних котелень</i>									
	затрат									
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для твердопаливних котелень (КП Нововолинськтеплокомуненерго), грн.	680 000		680 000	678 264,31		678 264,31	-1 735,69		-1 735,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості матеріалів продукту									
1	Кількість матеріалів, які необхідно придбати для твердопаливних котельень, шт.	51	51	51	51				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середня вартість придбання матеріалів для твердопаливних котельень, грн.	13 333,33	13 333,33	13 299,3	13 299,3	-34,03			-34,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості матеріалів якості									
1	Рівень забезпечення матеріалами, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>43,230</b>		<b>43,230</b>	<b>895,482</b>		<b>895,482</b>	<b>1 971,448</b>		<b>1 971,448</b>
У 2022 році по даній програмі були збільшені обсяги проведених видатків для надійної та безперебійної експлуатації системи теплостачання.										
	<b>Послуги по монтажу обладнання твердопаливних котельень</b>				<b>217,218</b>		<b>217,218</b>			
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на послуги по монтажу обладнання твердопаливних котельень (КП Нововолинськтеплокомуненерго), грн.				217 218		217 218			
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів (котельень), що потребують послуг по монтажу обладнання, шт.				2		2			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість послуг по монтажу обладнання твердопаливних котельень, грн.				108 609		108 609			
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення послугами по монтажу твердопаливних котельень, відс.				100		100			
	<b>Придбання матеріалів для твердопаливних котельень</b>				<b>678,264</b>		<b>678,264</b>			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для твердопаливних котельень (КП Нововолинськтеплокомуненерго), грн.				678 264,31		678 264,31			
2 Показники продукту										
	Кількість матеріалів, які необхідно придбати для твердопаливних котельень, шт.				51		51			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість придбання матеріалів для твердопаливних котельень, грн.				13 299,3		13 299,3			
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення матеріалами, відс.				100		100			
	<b>Поточний ремонт внутрішньобудинкової мережі централізованого опалення</b>	<b>43,230</b>		<b>43,230</b>				<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту внутрішньобудинкової мережі централізованого опалення, шт.	1		1				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, шт.	1		1				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта внутрішньобудинкової мережі централізованого опалення, грн.	43 229,78		43 229,78				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкта, відс.	100		100				-100,00		-100,00

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>
	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
Різниця в цінах ;							

Немає;							
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":**

Немає;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Добрий;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Актуальна;

**ефективності бюджетної програми**

Ефективна;

**корисності бюджетної програм**

Утримання в належному стані системи тепlopостачання;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Оптимізація та готовність системи тепlopостачання в належному стані;

Начальник

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Богдан МИРОНЮК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Надія МУЧАК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)