

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, 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності Нововолинської 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)		26 193,750	26 193,750		26 173,388	26 173,388		-20,362	-20,362
	в т. ч.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		26 193,750	26 193,750		26 173,388	26 173,388		-20,362	-20,362
1.1.1.	Придбання основних засобів для КП "УЖК №1"									
1.1.2.	Придбання основних засобів для ВУКГ		4 262,050	4 262,050		4 261,600	4 261,600		-0,450	-0,450
	Відхилення виникли в результаті фактичної вартості за одиницю придбаних основних засобів									
1.1.3.	Придбання основних засобів для КП Нововолинська		1 931,700	1 931,700		1 929,000	1 929,000		-2,700	-2,700
	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості основних засобів									
1.1.4.	Реконструкція котельні (Теплокомуненерго)		16 000,000	16 000,000		15 999,882	15 999,882		-0,118	-0,118
	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін запланованих показників									
1.1.5.	Придбання основних засобів для КП Нововолинська		4 000,000	4 000,000		3 982,906	3 982,906		-17,094	-17,094
	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості основних засобів									

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	Придбання основних засобів для КП "УЖК №1"									
	затрат									
1	обсяг видатків (КП "УЖК №1"), грн.									
	продукту									
1	кількість основних засобів, що планується придбати (КП "УЖК №1"), шт.									
	ефективності									
1	середня вартість придбання 1 основного засобу КП "УЖК №1"), грн.									
	якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на 01.01.2022р. ("УЖК №1"), відс.									
2	Придбання основних засобів для ВУКГ									
	затрат									
1	обсяг видатків (ВУКГ), грн.		4 262 050	4 262 050		4 261 600	4 261 600		-450	-450
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникли в результаті фактичної вартості за одиницю придбаних основних засобів									
	продукту									
1	кількість основних засобів, що планується придбати (ВУКГ), шт.		6	6		3	3		-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в результаті фактичної кількості придбаних основних засобів										
ефективності										
1	середня вартість придбання 1 основного засобу (ВУКГ), грн.		710 341,666	710 341,666		1 420 533	1 420 533		710 191,334	710 191,334
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли відповідно фактичної вартості одного основного засобу										
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на 01.01.2022р. (ВУКГ), відс.		22,4	22,4		22,4	22,4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
3 Придбання основних засобів для КП Нововолинськводоканал										
затрат										
1	обсяг видатків (П-во Нововолинськводоканал), грн.		1 931 700	1 931 700		1 929 000	1 929 000		-2 700	-2 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості основних засобів										
продукту										
1	кількість основних засобів що планується придбати (П-во Нововолинськводоканал), шт.		13	13		12	12		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників										
ефективності										
1	середня вартість придбання 1 основного засобу (П-во Нововолинськводоканал), грн.		148,592	148,592		160,75	160,75		12,158	12,158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли відповідно до фактичної вартості одного основного засобу										
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на 01.01.2022р. (КП Нововолинськводоканал), відс.		15,9	15,9		15,9	15,9			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
4 Реконструкція котельні (Теплокомуненерго)										
затрат										
1	обсяг видатків (П-во Нововолинськтеплокомуненерго), грн.		16 000 000	16 000 000		15 999 882,46	15 999 882,46		-117,54	-117,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін запланованих показників										
продукту										
1	кількість об'єктів, що потребують реконструкції (Нововолинськтеплокомуненерго), од.		2	2		2	2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	середня вартість реконструкції і МВТ потужності котельні (Теплокомуненерго), грн.		8 000 000	8 000 000		7 999 941,23	7 999 941,23		-58,77	-58,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін запланованих показників										
якості										
1	Відсоток готовності об'єкту, відс.		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
5 Придбання основних засобів для КП Нововолинськтеплокомуненерго										
затрат										
1	Обсяг видатків на придбання основних засобів (КП Нововолинськтеплокомуненерго), грн.		4 000 000	4 000 000		3 982 905,7	3 982 905,7		-17 094,3	-17 094,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості основних засобів										
продукту										
1	кількість основних засобів, що планується придбати (КП Нововолинськтеплокомуненерго), шт.		11	11		11	11			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	середня вартість придбання 1 основного засобу (КП Нововолинськтеплокомуненерго), грн.		3 693 636,36	3 693 636,36		362 082,34	362 082,34		-3 331 554,02	-3 331 554,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості основних засобів										
якості										
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на 01.01.2022р. (КП Нововолинськтеплокомуненерго), відс.		12	12		12	12			
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
	Видатки (надані кредити)		4 411,844	4 411,844		26 173,388	26 173,388		493,253	493,253
У 2022 році збільшено обсяги проведених видатків по спеціальному фонді порівняно з попереднім роком, що дало змогу спрямувати кошти на поповнення статутного капіталу.										
	Придбання основних засобів для КП "УЖК №1"		258,900	258,900					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків (КП "УЖК №1"), грн.		258 900	258 900					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										

	кількість елементів дитячо-спортивних майданчиків та вуличних тренажерів, що планується придбати (ЖКО), шт.		31	31					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання 1 елемента дитячо-спортивного майданчика та вуличного тренажера (ЖКО), грн.		12 544,77	12 544,77					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на 01.01.2022р. (ЖКО), відс.		327,7	327,7					-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	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
У зв'язку зі зміною цін;							
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

Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Дасть можливість здійснювати ефективну підтримку роботи підприємств;

Начальник

(підпис)

Богдан МИРОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Надія МУЧАК

(ініціали/ініціал, прізвище)