

5	Придбання основних засобів для КП Нововолинськтеплокомуненерго	4 000 000,00	4 000 000,00		3 982 905,70	3 982 905,70		-17 094,30	-17 094,30
---	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	------------	------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення виникли в результаті фактичної вартості за одиницю придбаних основних засобів
3	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості основних засобів
4	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін запланованих показників
5	Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості основних засобів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки</i>		26 193 750	26 193 750		26 173 388,16	26 173 388,16		-20 361,84	-20 361,84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків (КП "УЖК №1")	грн.	рішення міської ради									
1.2	обсяг видатків (ВУКГ)	грн.	рішення міської ради		4 262 050	4 262 050		4 261 600	4 261 600		-450	-450
1.3	обсяг видатків (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	рішення міської ради		1 931 700	1 931 700		1 929 000	1 929 000		-2 700	-2 700
1.4	обсяг видатків (П-во Нововолинськтеплокомуненерго)	грн.	рішення міської ради		16 000 000	16 000 000		15 999 882,46	15 999 882,46		-117,54	-117,54
1.5	Обсяг видатків на придбання основних засобів (П-во Нововолинськтеплокомуненерго)	грн.	рішення міської ради		4 000 000	4 000 000		3 982 905,7	3 982 905,7		-17 094,3	-17 094,3
2	продукту											
2.1	кількість основних засобів, що планується придбати (КП "УЖК №1")	шт.	Листи клопотання КП"УЖК№1"									
2.2	кількість основних засобів, що планується придбати (ВУКГ)	шт.	Інформація ВУКГ			6		6	3		3	-3
2.3	кількість основних засобів що планується придбати (П-во Нововолинськводоканал)	шт.	рішення міської ради			13		13	12		12	-1
2.4	кількість об'єктів, що потребують реконструкції (Нововолинськтеплокомуненерго)	од.	розрахунково			2		2	2		2	
2.5	кількість основних засобів, що планується придбати (КП Нововолинськтеплокомуненерго)	шт.	розрахунок			11		11	11		11	
3	ефективності											
3.1	середня вартість придбання 1 основного засобу КП "УЖК №1")	грн.	розрахунок									
3.2	середня вартість придбання 1 основного засобу (ВУКГ)	грн.	розрахунок		710 341,666	710 341,666		1 420 533	1 420 533		710 191,334	710 191,334
3.3	середня вартість придбання 1 основного засобу (П-во Нововолинськводоканал)	грн.	розрахунок		148,592	148,592		160,75	160,75		12,158	12,158

3.4	середня вартість реконструкції і МВТ потужності котельні (Теплокомуненерго)	грн.	розрахунково		8 000 000	8 000 000		7 999 941,23	7 999 941,23		-58,77	-58,77
3.5	середня вартість придбання 1 основного засобу (КП Нововолинськтеплокомуненерго)	грн.	розрахунок		3 693 636,36	3 693 636,36		362 082,34	362 082,34		-3 331 554,02	-3 331 554,02
4	якості											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на 01.01.2022р. ("УЖК №1")	відс.	розрахунок									
4.2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на 01.01.2022р. (ВУКГ)	відс.	розрахунок		22,4	22,4		22,4	22,4			
4.3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на 01.01.2022р. (КП Нововолинськводоканал)	відс.	розрахунок		15,9	15,9		15,9	15,9			
4.4	Відсоток готовності об'єкту	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.5	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на 01.01.2022р. (КП Нововолинськтеплокомуненерго)	відс.	розрахунок		12	12		12	12			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
1	затрат												
1.3	обсяг видатків (ВУКГ)	грн.		Відхилення виникли в результаті фактичної вартості за одиницю придбаних основних засобів									
1.4	обсяг видатків (П-во Нововолинськводоканал)	грн.		Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості основних засобів									
1.5	обсяг видатків (П-во Нововолинськтеплокомуненерго)	грн.		Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін запланованих показників									
1.6	Обсяг видатків на придбання основних засобів (П-во Нововолинськтеплокомуненерго)	грн.		Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості основних засобів									
2	продукту												
2.3	кількість основних засобів, що планується придбати (ВУКГ)	шт.		Відхилення виникли в результаті фактичної кількості придбаних основних засобів									
2.4	кількість основних засобів що планується придбати (П-во Нововолинськводоканал)	шт.		Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників									
2.5	кількість об'єктів, що потребують реконструкції (Нововолинськтеплокомуненерго)	од.		Відхилення відсутні									
2.6	кількість основних засобів, що планується придбати (КП Нововолинськтеплокомуненерго)	шт.		Відхилення відсутні									
3	ефективності												
3.3	середня вартість придбання 1 основного засобу (ВУКГ)	грн.		Відхилення виникли відповідно фактичної вартості одного основного засобу									
3.4	середня вартість придбання 1 основного засобу (П-во Нововолинськводоканал)	грн.		Відхилення виникли відповідно до фактичної вартості одного основного засобу									
3.5	середня вартість реконструкції і МВТ потужності котельні (Теплокомуненерго)	грн.		Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін запланованих показників									
3.6	середня вартість придбання 1 основного засобу (КП Нововолинськтеплокомуненерго)	грн.		Відхилення виникли в зв'язку зі зміною вартості основних засобів									
4	якості												
4.3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на 01.01.2022р. (ВУКГ)	відс.		Відхилення відсутні									
4.4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на 01.01.2022р. (КП Нововолинськводоканал)	відс.		Відхилення відсутні									
4.5	Відсоток готовності об'єкту	відс.		Відхилення відсутні									
4.6	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на 01.01.2022р. (КП Нововолинськтеплокомуненерго)	відс.		Відхилення відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані показники виконані в повному обсязі. Економії досягнуто завдяки зміні ціни та кількісних запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,92%, фінансування даної програми достатнє, та дало змогу спрямувати кошти на поповнення статутного капіталу, зокрема на придбання сучасної оргтехніки та обладнання необхідних для ефективної роботи комунальних підприємств.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Богдан МИРОНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Надія МУЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Будівництво
000000046

24.01.2023 17:00:58
Виконання бюджетної програми за показниками 000000046 від 13.01.2023 09:41:52