

**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, **0217363** **0490** **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечити виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

**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)		1 273,712	1 273,712		570,554	570,554		-703,158	-703,158
	в т. ч.									
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1 273,712	1 273,712		570,554	570,554		-703,158	-703,158
1.1.1.	Капітальний ремонт частини приміщення по вул.С		77,560	77,560					-77,560	-77,560
1.1.2.	Придбання обладнання для Центру надання адмі		120,000	120,000					-120,000	-120,000
1.1.3.	Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул.		80,229	80,229		80,227	80,227		-0,002	-0,002
1.1.4.	Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул.		121,377	121,377		121,376	121,376		-0,001	-0,001
1.1.5.	Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул.		193,953	193,953		193,952	193,952		-0,001	-0,001
1.1.6.	Капітальний ремонт приміщення Центру надання		175,000	175,000		175,000	175,000			
1.1.7.	Придбання автомобіля для управління муніципал		119,500	119,500					-119,500	-119,500
1.1.8.	Придбання техніки та меблів для виконавчого ко		80,102	80,102					-80,102	-80,102
1.1.9.	Придбання системи радіографічної цифрової дл									
1.1.10.	Придбання меблів та обладнання для виконавч		57,292	57,292					-57,292	-57,292
1.1.11.	Придбання меблів та обладнання для виконавчог		25,200	25,200					-25,200	-25,200
1.1.12.	Придбання серверного обладнання з програмним		223,500	223,500					-223,500	-223,500

**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	Капітальний ремонт частини приміщення по вул.Святого Володимира,3 м.Нововолинськ									
	затрат									
1	Витрати на капремонт приміщення, грн.		77 559,97	77 559,97					-77 559,97	-77 559,97

продукту										
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт, од.		1	1					-1	-1
ефективності										
1	Середні витрати на капремонт приміщення, грн.		77 559,97	77 559,97					-77 559,97	-77 559,97
якості										
1	Відсоток виконання робіт, відс.		100	100					-100	-100
<b>2 Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул. Лесі Українки, 4А, с. Гряди, м.Нововолинськ Волинської області</b>										
затрат										
1	Витрати на капремонт, грн.		121 376,65	121 376,65		121 375,85	121 375,85		-0,8	-0,8
продукту										
1	Кількість об'єктів, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на капремонт, грн.		121 376,65	121 376,65		121 375,85	121 375,85		-0,8	-0,8
якості										
1	Відсоток виконання робіт, відс.		100	100		100	100			
<b>3 Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул. Лесі Українки, 4А, с. Гряди, м.Нововолинськ Волинської області</b>										
затрат										
1	Витрати на капремонт приміщення, грн.		193 952,66	193 952,66		193 951,78	193 951,78		-0,88	-0,88
продукту										
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на капремонт приміщення, грн.		193 952,66	193 952,66		193 951,78	193 951,78		-0,88	-0,88
якості										
1	Відсоток виконання робіт, відс.		100	100		100	100			
<b>4 Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул. Лесі Українки, 4А, с. Гряди, м.Нововолинськ Волинської області</b>										
затрат										
1	Витрати на капремонт приміщення, грн.		80 228,89	80 228,89		80 226,54	80 226,54		-2,35	-2,35
продукту										
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на капремонт приміщення, грн.		80 228,89	80 228,89		80 226,54	80 226,54		-2,35	-2,35
якості										
1	Відсоток виконання робіт, відс.		100	100		100	100			
<b>5 Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул. Лесі Українки, 4А, с. Гряди, м.Нововолинськ Волинської області</b>										
затрат										
1	Витрати на капремонт приміщення, грн.		175 000	175 000		175 000	175 000			
продукту										
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на капремонт приміщення, грн.		175 000	175 000		175 000	175 000			
якості										
1	Відсоток виконання робіт, відс.		100	100		100	100			
<b>6 Придбання автомобіля для управління муніципальної варті виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області</b>										
затрат										
1	Витрати на автомобіль, грн.		119 500	119 500					-119 500	-119 500
продукту										
1	Кількість автомобілів, од.		1	1					-1	-1
ефективності										
1	Середня вартість автомобіля, грн.		119 500	119 500					-119 500	-119 500
якості										
1	Відсоток виконання, відс.		100	100					-100	-100
<b>7 Придбання автомобіля для управління муніципальної варті виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області</b>										
затрат										
1	Вартість меблів та обладнання, грн.		57 292	57 292					-57 292	-57 292
продукту										
1	Кількість меблів та обладнання, од.		10	10					-10	-10
ефективності										
1	Середня вартість меблів та обладнання, грн.		5 729,2	5 729,2					-5 729,2	-5 729,2
якості										
1	Відсоток виконання, відс.		100	100					-100	-100
<b>8 Придбання техніки та меблів для виконавчого комітету Нововолинської міської ради, м.Нововолинськ, Волинська область</b>										
затрат										
1	Витрати на техніку та меблі, грн.		80 102,08	80 102,08					-80 102,08	-80 102,08
продукту										
1	Кількість техніки та меблів, од.		10	10					-10	-10
ефективності										
1	Середня вартість техніки та меблів, грн.		8 010,2	8 010,2					-8 010,2	-8 010,2
якості										
1	Відсоток виконання, відс.		100	100					-100	-100
<b>9 Придбання системи радіографічної цифрової для комунального некомерційного підприємства "Нововолинська центральна міська лікарня", проспект Перемоги, 7, м.Нововолинськ, Володимир-Волинського району, Волинської області</b>										
затрат										
1	Вартість системи для НЦМЛ, грн.									
продукту										
1	Кількість систем, од.									
ефективності										
1	Середня вартість системи, грн.									
якості										
1	Відсоток виконання, відс.									
<b>10 Придбання меблів та обладнання для виконавчого комітету Нововолинської міської ради, за адресою просп. Дружби, 27, м.Нововолинськ Волинської області</b>										
затрат										
1	Витрати на техніку та меблі, грн.		25 200	25 200					-25 200	-25 200
продукту										
1	Кількість об'єктів, для яких придбають меблі та обладнання, од.		1	1					-1	-1
ефективності										
1	Середні витрати на меблі та обладнання на об'єкт, грн.		25 200	25 200					-25 200	-25 200
якості										
1	Відсоток виконання, відс.		100	100					-100	-100

<b>Придбання серверного обладнання з програмним забезпеченням та обладнання для роботи з відеоданими для облаштування ситуаційного центру виконавчого комітету за адресою: просп.Дружби, 27, Волинської області</b>										
затрат										
1	Витрати на обладнання, грн.		223 500	223 500					-223 500	-223 500
якості										
1	Відсоток виконання, відс.		100	100					-100	-100
продукту										
1	Кількість обладнання, од.		1	1					-1	-1
ефективності										
1	Середні витрати на придбання обладнання, грн.		223 500	223 500					-223 500	-223 500
<b>12 Придбання обладнання для Центру надання адміністративних послуг за адресою: просп.Дружби, 27, м.Нововолинськ Волинської області</b>										
затрат										
1	Витрати на обладнання, грн.		120 000	120 000					-120 000	-120 000
якості										
1	Відсоток виконання, відс.		100	100					-100	-100
продукту										
1	Кількість обладнання, од.		1	1					-1	-1
ефективності										
1	Середні витрати на придбання обладнання, грн.		120 000	120 000					-120 000	-120 000

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>4 716,288</b>	<b>4 716,288</b>		<b>570,554</b>	<b>570,554</b>		<b>-87,902</b>	<b>-87,902</b>
1 Показники затрат										
	Витрати на капремонт приміщення, грн.		251 047,34	251 047,34		193 951,78	193 951,78		-22,74	-22,74
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт, од.		1	1		1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на капремонт приміщення, грн.		251 047,34	251 047,34		193 951,78	193 951,78		-22,74	-22,74
4 Показники якості										
	Відсоток виконання робіт, відс.		100	100		100	100			
1 Показники затрат										
	Витрати на капремонт приміщення, грн.		114 771,11	114 771,11		80 226,54	80 226,54		-30,10	-30,10
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт, од.		1	1		1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на капремонт приміщення, грн.		114 771,11	114 771,11		80 226,54	80 226,54		-30,10	-30,10
4 Показники якості										
	Відсоток виконання робіт, відс.		100	100		100	100			
1 Показники затрат										
	Витрати на капремонт приміщення, грн.		500 000	500 000		175 000	175 000		-65,00	-65,00
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт, од.		1	1		1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на капремонт приміщення, грн.		500 000	500 000		175 000	175 000		-65,00	-65,00
4 Показники якості										
	Відсоток виконання робіт, відс.		100	100		100	100			
1 Показники затрат										
	Вартість меблів та обладнання, грн.		132 708	132 708					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість меблів та обладнання, од.		10	10					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	Середня вартість меблів та обладнання, грн.		13 270,8	13 270,8					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Відсоток виконання, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	<b>Капітальний ремонт частини приміщення по вул.Святого Володимира,3 м.Нововолинськ</b>		<b>922,440</b>	<b>922,440</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	Витрати на капремонт приміщення, грн.		922 440,03	922 440,03					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт, од.		5	5					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на капремонт приміщення, грн.		184 488	184 488					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Відсоток виконання робіт, відс.		100	100					-100,00	-100,00

<b>Придбання обладнання для Центру надання адміністративних послуг за адресою: просп.Дружби, 27, м.Нововолинськ Волинської області</b>									
1 Показники затрат									
Витрати на обладнання, грн.									
2 Показники продукту									
Кількість обладнання, од.									
3 Показники ефективності									
Середні витрати на придбання обладнання, грн.									
4 Показники якості									
Відсоток виконання, відс.									
<b>Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул.Стуса, 16, смт Благодатне, м.Нововолинськ Волинська область</b>									
		<b>114,771</b>	<b>114,771</b>	<b>80,227</b>	<b>80,227</b>	<b>-30,099</b>	<b>-30,099</b>		
<b>Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул. Лесі Українки, 4А, с. Гряди, м.Нововолинськ Волинської області</b>									
		<b>613,623</b>	<b>613,623</b>	<b>121,376</b>	<b>121,376</b>	<b>-80,220</b>	<b>-80,220</b>		
1 Показники затрат									
Витрати на капремонт, грн.									
2 Показники продукту									
Кількість об'єктів, од.									
3 Показники ефективності									
Середні витрати на капремонт, грн.									
4 Показники якості									
Відсоток виконання робіт, відс.									
<b>Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул. Сорокаріччя Перемоги, буд. 54 с. Грибовиця, м.Нововолинськ Волинської області</b>									
		<b>251,047</b>	<b>251,047</b>	<b>193,952</b>	<b>193,952</b>	<b>-22,743</b>	<b>-22,743</b>		
<b>Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг на проспекті Дружби, 27, у м.Нововолинську Волинської області</b>									
		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	<b>-65,000</b>	<b>-65,000</b>		
<b>Придбання автомобіля для управління муніципальної варті виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області</b>									
		<b>480,500</b>	<b>480,500</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>		
1 Показники затрат									
Витрати на автомобіль, грн.									
2 Показники продукту									
Кількість автомобілів, од.									
3 Показники ефективності									
Середня вартість автомобіля, грн.									
4 Показники якості									
Відсоток виконання, відс.									
<b>Придбання техніки та меблів для виконавчого комітету Нововолинської міської ради, м.Нововолинськ, Волинська область</b>									
		<b>319,898</b>	<b>319,898</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>		
1 Показники затрат									
Витрати на техніку та меблі, грн.									
2 Показники продукту									
Кількість техніки та меблів, од.									
3 Показники ефективності									
Середня вартість техніки та меблів, грн.									
4 Показники якості									
Відсоток виконання, відс.									
<b>Придбання системи радіографічної цифрової для комунального некомерційного підприємства "Нововолинська центральна міська лікарня", проспект Перемоги, 7, м.Нововолинськ, Володимир-Волинського району, Волинської області</b>									
		<b>980,000</b>	<b>980,000</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>		
1 Показники затрат									
Вартість системи для НЦМЛ, грн.									
2 Показники продукту									
Кількість систем, од.									
3 Показники ефективності									
Середня вартість системи, грн.									
4 Показники якості									
Відсоток виконання, відс.									

Придбання меблів та обладнання для виконавчого комітету Новооволинської міської ради, з метою створення Центру розвитку ОСББ, м.Новооволинськ, Волинської області		132,708	132,708					-100,000	-100,000
Придбання меблів та обладнання для виконавчого комітету Новооволинської міської ради, за адресою просп.Дружби, 27, м.Новооволинськ Волинської області		24,800	24,800					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Витрати на техніку та меблі, грн.		24 800	24 800					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
Кількість об'єктів, для яких придбають меблі та обладнання, од.		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
Середні витрати на меблі та обладнання на об'єкт, грн.		24 800	24 800					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Відсоток виконання, відс.		100	100					-100,00	-100,00
Придбання серверного обладнання з програмним забезпеченням та обладнання для роботи з відеоданими для облаштування ситуаційного центру виконавчого комітету за адресою: просп.Дружби, 27, Волинської області		376,500	376,500					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Витрати на обладнання, грн.		376 500	376 500					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
Кількість обладнання, од.		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
Середні витрати на придбання обладнання, грн.		376 500	376 500					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Відсоток виконання, 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	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
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":

відмінний;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів;

##### ефективності бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів;

##### корисності бюджетної програм

Забезпечити виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

