

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,	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Нововолинської 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)	1 801,700	130,000	1 931,700	1 798,213		1 798,213	-3,487	-130,000	-133,487
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 801,700	130,000	1 931,700	1 798,213		1 798,213	-3,487	-130,000	-133,487
1.1.1.	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж		130,000	130,000					-130,000	-130,000
Обмеження проведення видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590.										
1.1.2.	Придбання матеріалів для поточного ремонту мереж	1 058,700		1 058,700	1 058,700		1 058,700			
Відхилення відсутні										
1.1.3.	Заміна замірної арматури водопровідної мережі в будинках	400,700		400,700	397,453		397,453	-3,247		-3,247
Відхилення виникли у зв'язку зі зміною вартості матеріалів										
1.1.4.	Виготовлення технічних паспортів на артсвердловки	49,000		49,000	49,000		49,000			
Відхилення відсутні										
1.1.5.	Придбання емкостей для зберігання питної води (бутл)	43,300		43,300	43,300		43,300			
Відхилення відсутні										
1.1.6.	Придбання паливно-мвстильних матеріалів для заправки	250,000		250,000	249,760		249,760	-0,240		-0,240
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників										

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 внутрішньобудинкових водопровідних мереж (УЖК 1)									
затрат										
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових водопровідних мереж (УЖК 1), шт.			9			9			-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи не проведені у зв'язку з обмеженням видатків під час воєнного стану (ПКМУ від 09.06.2021 № 590).										
продукту										
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується відремонтувати внутрішньобудинкові водопровідні мережі (УЖК 1), шт.			9			9			-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи не проведені у зв'язку з обмеженням видатків під час воєнного стану (ПКМУ від 09.06.2021 № 590).										
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (УЖК 1), грн.		14 444,44	14 444,44					-14 444,44	-14 444,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи не проведені у зв'язку з обмеженням видатків під час воєнного стану (ПКМУ від 09.06.2021 № 590).										

якості										
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових водопровідних мереж, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових водопровідних мереж (УЖК 1), відс.			100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи не проведені у зв'язу з обмеженням витраток під час воєнного стану (ПКМУ від 09.06.2021 №590).										
<b>2 Придбання матеріалів для поточного ремонту мереж водопостачання</b>										
затрат										
1	Кількість об'єктів, що потребували поточного ремонту мереж водопостачання в смт.Благодатне(КП Нововолинськводоканал), шт.			6	6	6	6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Обсяг витратів на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту мереж водопостачання в (КП Нововолинськводоканал), грн.			1 058 700	1 058 700	1 058 700	1 058 700			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
продукту										
1	Кількість матеріалів, які необхідно придбати для проведення поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал), шт.			161	161	161	161			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середня вартість придбання матеріалів для проведення поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал), грн.			6 575,77	6 575,77	6 575,77	6 575,77			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
якості										
1	Рівень забезпечення матеріалами для проведення поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал), відс.			100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
<b>3 Заміна замірної арматури водопровідної мережі в м.Нововолинську та придбання люків чавунних типу-Т з запірним пристроєм</b>										
затрат										
1	Обсяг витраток на придбання запірної арматури водопровідної мережі КП (Нововолинськводоканал), грн.			27 600	27 600	25 817,76	25 817,76	-1 782,24		-1 782,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язу зі зміною вартості матеріалів										
2	Обсяг витраток на придбання люків чавунних типу-Т з запірним пристроєм КП (Нововолинськводоканал), грн.			373 100	373 100	371 635,44	371 635,44	-1 464,56		-1 464,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язу зі зміною вартості матеріалів										
продукту										
1	Кількість матеріалів, які потрібно для проведення заміни запірної арматури водопровідної мережі КП (Нововолинськводоканал), шт.			4	4	4	4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Кількість люків чавунних типу Т з запірним пристроєм, які потрібно придбати (КП Нововолинськводоканал), шт.			55	55	55	55			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середня вартість придбання запірної арматури водопровідної мережі (КП Нововолинськводоканал), грн.			6 900	6 900	6 900	6 900			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Середня вартість придбання люків чавунних типу-Т з запірним пристроєм (КП Нововолинськводоканал), грн.			6 783,63	6 783,63	6 757,01	6 757,01	-26,62		-26,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язу зі зміною вартості матеріалів										
якості										
1	Відсоток кількості запірної арматури яку придбано дозапірної арматури, що необхідно було придбати (КП Нововолинськводоканал), відс.			100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Відсоток кількості матеріалів які придбано до матеріалів, що необхідно було придбати (КП Нововолинськводоканал), відс.			100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
<b>4 Виготовлення технічних паспортів на артсвердловини (П-во Нововолинськводоканал)</b>										
затрат										
1	Обсяг витраток на виготовлення технічних паспортів на артсвердловини (П-во Нововолинськводоканал), грн.			49 000	49 000	49 000	49 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
продукту										
1	Кількість артсвердловин, на яких планується виготовлення технічних паспортів (П-во Нововолинськводоканал), шт.			9	9	9	9			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										

1	Середня вартість виготовлення технічних паспортів на артсвердловини (П-во Нововолинськводоканал), грн.	5 444,44	5 444,44	5 444,44	5 444,44				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Відсоток виготовлення технічних паспортів на артсвердловини до технічних паспортів на артсвердловини, що необхідно було виготовити (П-во Нововолинськводоканал), відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
<b>5 Придбання ємкостей для зберігання питної води (П-во Нововолинськводоканал)</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання ємкостей для зберігання води (П-во Нововолинськводоканал), грн.	43 300	43 300	43 300	43 300				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Кількість ємкостей для зберігання води, які потрібно придбати (П-во Нововолинськводоканал), шт.	4	4	4	4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середня вартість придбання ємкостей для зберігання питної води (П-во Нововолинськводоканал), грн.	10 825	10 825	10 825	10 825				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Відсоток кількості придбаних ємкостей для зберігання питної води, до ємкостей для зберігання питної води, що необхідно було придбати (П-во Нововолинськводоканал), відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
<b>6 Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (П-во Нововолинськводоканал)</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів (П-во Нововолинськводоканал), грн.	250 000	250 000	249 760	249 760	-240			-240
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників									
продукту									
1	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що потрібно придбати (П-во Нововолинськводоканал), літр	4 464	4 464	4 460	4 460	-4			-4
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 літри паливно-мастильних матеріалів (П-во Нововолинськводоканал), грн.	56	56	56	56				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Відсоток кількості придбаних паливно-мастильних матеріалів до кількості паливно-мастильних матеріалів, які необхідно було придбати (П-во Нововолинськводоканал), 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>479,915</b>		<b>479,915</b>	<b>1 798,213</b>		<b>1 798,213</b>	<b>274,694</b>		<b>274,694</b>
В поточному році збільшилися обсяги проведених видатків по загальному фонді бюджету порівняно з попереднім роком у зв'язку з ростом цін матеріалів.										
1 Показники затрат										
	Обсяг капітального ремонту (П-во Нововолинськводоканал), п.м.									
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт (П-во Нововолинськводоканал), шт.									
3 Показники ефективності										
	Середня вартість 1 п.м. проведеного капітального ремонту водопроводу (П-во Нововолинськводоканал), грн.									
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкта (П-во Нововолинськводоканал), відс.									
1 Показники затрат										



	Середня вартість придбання запірної арматури водопровідної мережі (КП Нововолинськводоканал), грн.				6 900		6 900		
	Середня вартість придбання люків чавунних типу-Т з запірним пристроєм (КП Нововолинськводоканал), грн.				6 757,01		6 757,01		
<b>4 Показники якості</b>									
	Відсоток кількості запірної арматури яку придбано до запірної арматури, що необхідно було придбати (КП Нововолинськводоканал), відс.				100		100		
	Відсоток кількості матеріалів які придбано до матеріалів, що необхідно було придбати (КП Нововолинськводоканал), відс.				100		100		
<b>Виготовлення технічних паспортів на артсвердловини (П-во Нововолинськводоканал)</b>									
					<b>49,000</b>		<b>49,000</b>		
<b>1 Показники затрат</b>									
	Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів на артсвердловини (П-во Нововолинськводоканал), грн.				49 000		49 000		
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість артсвердловин, на яких планується виготовлення технічних паспортів (П-во Нововолинськводоканал), шт.				9		9		
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середня вартість виготовлення технічних паспортів на артсвердловини (П-во Нововолинськводоканал), грн.				5 444,44		5 444,44		
<b>4 Показники якості</b>									
	Відсоток виготовлення технічних паспортів на артсвердловини до технічних паспортів на артсвердловини, що необхідно було виготовити (П-во Нововолинськводоканал), відс.				100		100		
<b>Придбання ємкостей для зберігання питної води (П-во Нововолинськводоканал)</b>									
					<b>43,300</b>		<b>43,300</b>		
<b>1 Показники затрат</b>									
	Обсяг видатків на придбання ємкостей для зберігання води (П-во Нововолинськводоканал), грн.				43 300		43 300		
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість ємкостей для зберігання води, які потрібно придбати (П-во Нововолинськводоканал), шт.				4		4		
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середня вартість придбання ємкостей для зберігання питної води (П-во Нововолинськводоканал), грн.				10 825		10 825		
<b>4 Показники якості</b>									
	Відсоток кількості придбаних ємкостей для зберігання питної води, до ємкостей для зберігання питної води, що необхідно було придбати (П-во Нововолинськводоканал), відс.				100		100		
<b>Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (П-во Нововолинськводоканал)</b>									
					<b>249,760</b>		<b>249,760</b>		
<b>1 Показники затрат</b>									
	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів (П-во Нововолинськводоканал), грн.				249 760		249 760		
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що потрібно придбати (П-во Нововолинськводоканал), літр				4 460		4 460		
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середня вартість придбання 1 літри паливно-мастильних матеріалів (П-во Нововолинськводоканал), грн.				56		56		
<b>4 Показники якості</b>									
	Відсоток кількості придбаних паливно-мастильних матеріалів до кількості паливно-мастильних матеріалів, які необхідно було придбати (П-во Нововолинськводоканал), відс.				100		100		
<b>Поточний ремонт мереж водопостачання</b>									
		<b>355,104</b>		<b>355,104</b>			<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	Протяжність мереж водопостачання, яку планується утримувати в належному стані (П-во Нововолинськводоканал), п.м.	419		419			-100,00		-100,00
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість об'єктів, що відремонтовано (П-во Нововолинськводоканал), шт.	4		4			-100,00		-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>									

	Середня вартість поточного ремонту мереж водопостачання одного об'єкту (П-во Нововолинськводоканал), грн.	88 766,08		88 766,08					-100,00		-100,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 п.м. мереж водопостачання (П-во Нововолинськводоканал), грн.	847,5		847,5					-100,00		-100,00
<b>4 Показники якості</b>											
	Рівень готовності об'єктів поточного ремонту водопроводу (П-во Нововолинськводоканал), відс.	100		100					-100,00		-100,00
	<b>Придбання матеріалів для поточного ремонту мереж водопостачання та водовідведення</b>	<b>124,811</b>		<b>124,811</b>					<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на придбання поліетиленової труби для транспортування стічної води (КП Нововолинськводоканал), грн.	53 500		53 500					-100,00		-100,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту (КП Нововолинськводоканал), грн.	71 299,98		71 299,98					-100,00		-100,00
<b>2 Показники продукту</b>											
	Протяжність аварійних труб для транспортування стічної води, які плануються замінити (КП Нововолинськводоканал), п.м.	72		72					-100,00		-100,00
	Протяжність водопровідних труб з поліетилену, які плануються замінити (КП Нововолинськводоканал), п.м.	112		112					-100,00		-100,00
	кількість матеріалів, які потрібно придбати для проведення поточного ремонту водопровідної мережі (КП Нововолинськводоканал), шт.	120		120					-100,00		-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>											
	Середня вартість придбання 1 п.м. водопровідних труб з поліетилену (КП Нововолинськводоканал), грн.	217,2		217,2					-100,00		-100,00
	Середня вартість придбання матеріалів для поточного ремонту водопровідної мережі (КП Нововолинськводоканал), грн.	391,4465		391,4465					-100,00		-100,00
	Середня вартість придбання 1 п.м. труб для транспортування стічної води (КП Нововолинськводоканал), грн.	743,056		743,056					-100,00		-100,00
<b>4 Показники якості</b>											
	Рівень забезпечення матеріалами для проведення поточного ремонту водопроводу (КП Нововолинськводоканал), 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>	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
Зміна вартості матеріалів:							
Немає;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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

Покращення роботи водопровідно-каналізаційної мережі;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Підтримка у належному стані та вдосконалення роботи водопровідно-каналізаційної мережі;

Начальник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

Головний спеціаліст відділу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

Будівництво

26.01.2023 11:56:05