

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, 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення будівництва та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства в Нововолинській територіальній громаді

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)		200,000	200,000		49,446	49,446		-150,554	-150,554
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		200,000	200,000		49,446	49,446		-150,554	-150,554
Відхилення по показниках бюджетної програми виникли в зв'язку з дією воєнного стану та перенесенням частини робіт на наступний рік. Розробку ДПТ виконано повністю, виконання ПКД через зміну умов договору, перенесено на наступний рік										
1.1.1.	Нове будівництво транспортабельної котельні (ви)		200,000	200,000		49,446	49,446		-150,554	-150,554
Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік										

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	Нове будівництво транспортабельної котельні (ви)									
затрат										
1	Обсяг виділених коштів на виготовлення ПКД та розробки ДПТ (ТКЕ), грн.		200 000	200 000		49 446	49 446		-150 554	-150 554
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік										
продукту										
1	Кількість об'єктів для яких планується виготовити ПКД та ДПТ (ТКЕ), шт.		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
1	Середня вартість виготовлення ПКД та ДПТ (ТКЕ), грн.		200 000	200 000		49 446	49 446		-150 554	-150 554
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік										
якості										
1	Рівень готовності ПКД та ДПТ (ТКЕ), відс.		100	100		25	25		-75	-75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік										

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)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>7 309,480</b>	<b>7 309,480</b>		<b>49,446</b>	<b>49,446</b>		<b>-99,324</b>	<b>-99,324</b>
Зменшення проведених видатків порівняно з попереднім роком виникло в зв'язку з дією воєнного стану та перенесенням частини робіт на наступний рік.										
	<b>Нове будівництво транспортальної котельні (виготовлення ПКД та розробка детального плану території) (ТКЕ)</b>					<b>49,446</b>	<b>49,446</b>			
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг виділених коштів на виготовлення ПКД та розробки ДПТ (ТКЕ), грн.					49 446	49 446			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість об'єктів для яких планується виготовити ПКД та ДПТ (ТКЕ), шт.					1	1			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середня вартість виготовлення ПКД та ДПТ (ТКЕ), грн.					49 446	49 446			
<b>4 Показники якості</b>										
	Рівень готовності ПКД та ДПТ (ТКЕ), відс.					25	25			
	<b>Нове будівництво каналізаційних мереж</b>		<b>229,388</b>	<b>229,388</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг будівництва (П-во Нововолинськводоканал), п.м.		320	320					-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість об'єктів, що планується побудувати (П-во Нововолинськводоканал), шт.		1	1					-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середня вартість 1 п.м. проведеного будівництва (П-во Нововолинськводоканал), грн.		716,83	716,83					-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
	Рівень готовності об'єкта будівництва (П-во Нововолинськводоканал), відс.		100	100					-100,00	-100,00
	<b>Капітальний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж</b>		<b>41,829</b>	<b>41,829</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових водопровідних мереж (ЖКО), шт.		4	4					-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується відремонтувати внутрішньобудинкові водопровідні мережі (ЖКО), шт.		4	4					-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (ЖКО), грн.		10 457	10 457					-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
	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 (ЖКО), відс.		80	80					-100,00	-100,00
	<b>Капітальний ремонт житлових будинків</b>		<b>556,334</b>	<b>556,334</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту (ЖКО), шт.		8	8					-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (ЖКО), шт.		8	8					-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість одного об'єкта житлового фонду, де планується капітальний ремонт (ЖКО), грн.		69 541,78	69 541,78					-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати до кількості об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (ЖКО), відс.		100	100					-100,00	-100,00
	<b>Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ</b>		<b>2 271,822</b>	<b>2 271,822</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість об'єктів житлового фонду (ОСББ), що потребують ремонту (ЖКО), шт.		23	23					-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість об'єктів житлового фонду (ОСББ), що планується відремонтувати (ЖКО), шт.		23	23					-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										

	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (ЖКО), грн.	98 774,88	98 774,88							-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>											
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту (ЖКО), відс.	105	105							-100,00	-100,00
	<b>Рекультивация земель після закриття ділянки складування І черги експлуатації полігону ТПВ - реконструкція в т.ч. проектні роботи</b>	<b>49,000</b>	<b>49,000</b>							<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>											
	обсяг коштів виділених на виготовлення ПКД (ВУКГ), грн.	49 000	49 000							-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>											
	кількість ПКД, що планується виготовити (ВУКГ), шт.	1	1							-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>											
	Середня вартість виготовлення 1 ПКД (ВУКГ), грн.	49 000	49 000							-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>											
	рівень готовності ПКД (ВУКГ), відс.	100	100							-100,00	-100,00
	<b>Капітальний ремонт водопроводу</b>	<b>136,107</b>	<b>136,107</b>							<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>											
	Обсяг капітального ремонту (П-во Нововолинськводоканал), п.м.	276	276							-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>											
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт (П-во Нововолинськводоканал), шт.	2	2							-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>											
	Середня вартість 1 п.м. проведеного капітального ремонту водопроводу (П-во Нововолинськводоканал), грн.	493,14	493,14							-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>											
	Рівень готовності об'єкта (П-во Нововолинськводоканал), відс.	100	100							-100,00	-100,00
	<b>Влаштування транспортальної котельні потужністю 2,7 МВт на ЦТП 6-го мікрорайону за адресою 6-й мікрорайон буд.2а м. Нововолинськ Волинської області</b>	<b>4 000,000</b>	<b>4 000,000</b>							<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>											
	обсяг видатків (КП Нововолинськтеплокомуненерго), грн.	4 000 000	4 000 000							-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>											
	Кількість об'єктів, на яких планується будівництво (КП Нововолинськтеплокомуненерго), шт.	1	1							-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>											
	середня вартість будівництва однієї транспортальної котельні (КП Нововолинськтеплокомуненерго), грн.	4 000 000	4 000 000							-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>											
	Рівень готовності об'єкта (КП Нововолинськтеплокомуненерго), відс.	100	100							-100,00	-100,00
	<b>Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж в м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 53 (виготовлення ПКД)</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>							<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>											
	обсяг виділених коштів на виготовлення ПКД по реконструкції внутрішньобудинкових електричних мереж в м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 53 (КП "УЖК №2"), грн.	25 000	25 000							-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>											
	кількість ПКД, що планується виготовити (КП "УЖК №2"), шт.	1	1							-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>											
	Середня вартість виготовлення 1 ПКД по реконструкції внутрішньобудинкових електричних мереж (КП "УЖК №2"), грн.	25 000	25 000							-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>											
	рівень готовності ПКД (КП "УЖК №2"), 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
Відхилення виникли в зв'язку з дією воєнного стану та перенесенням частини робіт на наступний рік;							
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**

Здійснення своєчасного та ефективного проведення робіт з реалізації заходів щодо розвитку території громади;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, покращення умов проживання мешканців громади та забезпечення розвитку інфраструктури територіальної громади;

Начальник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Богдан МИРОНЮК

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

Надія МУЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)