

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, **1217363** **0490** **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення утримання та фінансової підтримки спортивних споруд та соціальної інфраструктури у 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)		5 483,966	5 483,966		1 628,450	1 628,450		-3 855,516	-3 855,516
	в т. ч.									
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		5 483,966	5 483,966		1 628,450	1 628,450		-3 855,516	-3 855,516
Відхилення по показниках бюджетної програми виникли в зв'язку з дією воєнного стану (ПКМУ від 09.06.2021 № 590) та перенесенням частини робіт на наступний рік										
1.1.1.	Будівництво монумента Героям Майдану, учасник		1 633,400	1 633,400					-1 633,400	-1 633,400
Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік										
1.1.2.	Капітальний ремонт (благоустрій) міського парку		1 200,000	1 200,000		348,593	348,593		-851,407	-851,407
Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590та перенесенням частини робіт на наступний рік										
1.1.3.	Капітальний ремонт (благоустрій) скверу по вул. С		933,904	933,904		205,918	205,918		-727,986	-727,986
Обмеження виникли в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням частини робіт на наступний рік										
1.1.4.	Придбання та встановлення вуличних тренажерів		250,000	250,000		250,000	250,000			
Відхилення відсутні										
1.1.5.	Придбання та встановлення елементів дитячо-сп		830,000	830,000		823,940	823,940		-6,060	-6,060
Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами на придбання та виконання робіт										
1.1.6.	Капітальний ремонт прибудинкової території (ВУК		246,662	246,662					-246,662	-246,662
Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік										
1.1.7.	Виготовлення проектно-кошторисної документації		40,000	40,000					-40,000	-40,000
Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік										
1.1.8.	Придбання елементів благоустрою для облаштув		190,000	190,000					-190,000	-190,000
Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590										
1.1.9.	Придбання елементів благоустрою для облаштув		160,000	160,000					-160,000	-160,000
Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590										

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	
Будівництво монумента Героям Майдану, учасникам АТО та захисникам України за адресою: проспект Дружби, місто Нововолинськ, Волинська область на території існуючого скверу між міським стадіоном "Шахтар" і Сквером Ветеранів (ВУКГ)											
затрат											
1	кількість монументів, що потрібно збудувати(ВУКГ), шт.			1	1					-1	-1
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 монументів, що планують збудувати(ВУКГ), шт.			1	1					-1	-1

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									
ефективності									
1	середня вартість будівництва одного монументу (ВУКГ), грн.		1 633 400	1 633 400				-1 633 400	-1 633 400
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 монументу (ВУКГ), відс.		100	100				-100	-100
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									
2 Капітальний ремонт (благоустрій) міського парку біля озера у м. Нововолинськ, Волинської області (ВУКГ)									
затрат									
1	кількість об'єктів на яких потрібно зробити капітальний ремонт (благоустрій) парку біля озера(ВУКГ), шт.		1	1			1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	кількість об'єктів на яких планують зробити капітальний ремонт (благоустрій) (ВУКГ), шт.		1	1			1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту (благоустрою) міського парку (ВУКГ), грн.		1 200 000	1 200 000	348 592,75	348 592,75		-851 407,25	-851 407,25
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 частини робіт на наступний рік									
якості									
1	рівень готовності об'єкта (ВУКГ), відс.		100	100	29	29		-71	-71
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 частини робіт на наступний рік.									
3 Капітальний ремонт (благоустрій) скверу по вул. Святого Володимира, 30 у м. Нововолинськ, Волинської області (ВУКГ)									
затрат									
1	кількість скверів, що потребують капітального ремонту (благоустрою) (ВУКГ), шт.		1	1			1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	кількість скверів, де планують провести капітальний ремонт (благоустрій) (ВУКГ), шт.		1	1			1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту (благоустрою) скверу (ВУКГ), грн.		933 903,98	933 903,98	205 917,66	205 917,66		-727 986,32	-727 986,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження виникли в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням частини робіт на наступний рік									
якості									
1	рівень готовності скверу (ВУКГ), відс.		100	100	22	22		-78	-78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження виникли в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесення частини робіт на наступний рік									
4 Придбання та встановлення вуличних тренажерів									
затрат									
1	Кількість майданчиків, на яких планують встановити вуличні тренажери , шт.		3	3			3	3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Кількість майданчиків, на яких необхідно встановити вуличні тренажери , шт.		3	3			3	3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середня вартість придбання та встановлення вуличних тренажерів , грн.		83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Рівень готовності об'єкта , відс.		100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
5 Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика									
затрат									
1	Кількість елементів дитячо-спортивних майданчиків, що планується придбати і встановити, шт.		6	6			6	6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Кількість елементів дитячо-спортивних майданчиків, що потрібно придбати і встановити, шт.		6	6			6	6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середня вартість придбання і встановлення одного дитячо-спортивного майданчика, грн.		138 333,33	138 333,33	137 323,33	137 323,33		-1 010	-1 010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами на придбання та виконання робіт									
якості									
1	Рівень готовності об'єкта , відс.		100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
6 Капітальний ремонт прибудинкової території (ВУКГ)									
затрат									
1	Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт прибудинкових територій (ВУКГ), грн.		246 662	246 662				-246 662	-246 662

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік									
продукту									
1	кількість прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт (ВУКГ), шт.		2	2				-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням робіт на наступний рік									
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту однієї прибудинкової території (ВУКГ), грн.		123 331	123 331				-123 331	-123 331
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік									
якості									
1	Рівень готовності об'єкта (ВУКГ), відс.		100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням робіт на наступний рік									
7 <i>Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт площі по пр. Перемоги у м. Нововолинськ, Волинська область (ВУКГ)</i>									
затрат									
1	Обсяг виділених коштів на виготовлення ПКД на капітальний ремонт площі по пр.Перемоги (ВУКГ), грн.		40 000	40 000				-40 000	-40 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням робіт на наступний рік									
продукту									
1	кількість ПКД, що планується виготовити (ВУКГ), шт.		1	1				-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням робіт на наступний рік									
ефективності									
1	середня вартість виготовлення однієї ПКД (ВУКГ), грн.		40 000	40 000				-40 000	-40 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік									
якості									
1	рівень готовності ПКД (ВУКГ), відс.		100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік									
8 <i>Придбання елементів благоустрою для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 у м. Нововолинськ, Волинської області (ВУКГ)</i>									
затрат									
1	Обсяг виділених коштів на придбання елементів благоустрою для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 (ВУКГ), грн.		190 000	190 000				-190 000	-190 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590									
продукту									
1	кількість елементів благоустрою що планується придбати для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 (ВУКГ), шт.		20	20				-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590									
ефективності									
1	середня вартість придбання одного елемента благоустрою для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 (ВУКГ), грн.		9 500	9 500				-9 500	-9 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590									
якості									
1	відсоток придбання елементів благоустрою що планується придбати для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 (ВУКГ), відс.		100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590									
9 <i>Придбання елементів благоустрою для облаштування міського парку біля озера у м. Нововолинськ, Волинської області (ВУКГ)</i>									
затрат									
1	Обсяг виділених коштів на придбання елементів благоустрою для облаштування міського парку біля озера (ВУКГ), грн.		160 000	160 000				-160 000	-160 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590									
продукту									
1	кількість елементів благоустрою що планується придбати для облаштування міського парку біля озера (ВУКГ), шт.		35	35				-35	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590									
ефективності									
1	середня вартість придбання одного елемента благоустрою для облаштування міського парку біля озера (ВУКГ), грн.		4 571,43	4 571,43				-4 571,43	-4 571,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590									
якості									
1	відсоток придбання елементів благоустрою що планується придбати для облаштування міського парку біля озера (ВУКГ), відс.		100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590									

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)		1 993,952	1 993,952		1 628,450	1 628,450		-18,331	-18,331

1 Показники затрат										
	Обсяг коштів виділених на придбання та встановлення камер відеонагляду (ВУКГ), грн.		148 900	148 900					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість камер відеонагляду, які планується придбати і встановити (ВУКГ), шт.		22	22					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання та встановлення однієї камери відеонагляду (ВУКГ), грн.		6 768,181	6 768,181					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	відсоток придбання камер відеонагляду (ВУКГ), відс.		100	100					-100,00	-100,00
	Капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення (ВУКГ)		190,000	190,000					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт зовнішнього освітлення (ВУКГ), грн.		189 999,78	189 999,78					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість вулиць, на яких планується капітальний ремонт зовнішнього освітлення (ВУКГ), шт.		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту зовнішнього освітлення однієї вулиці (ВУКГ), грн.		189 999,78	189 999,78					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкта (ВУКГ), відс.		100	100					-100,00	-100,00
	Придбання та встановлення інсталяції в селищі Благодатне, міста Нововолинськ (ВУКГ)		76,020	76,020					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг виділених коштів на придбання та встановлення інсталяції (ВУКГ), грн.		76 020	76 020					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість інсталяцій, які планується придбати і встановити (ВУКГ), шт.		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання та встановлення однієї інсталяції (ВУКГ), грн.		76 020	76 020					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	відсоток придбання та встановлення інсталяції (ВУКГ), відс.		100	100					-100,00	-100,00
	Придбання зупинок (ВУКГ)		300,000	300,000					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг виділених коштів на придбання зупинок (ВУКГ), шт.		300 000	300 000					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість комплектів зупинок, що планується придбати (ВУКГ), шт.		2	2					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання одного комплексу зупинок (ВУКГ), грн.		150 000	150 000					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	відсоток придбання зупинок (ВУКГ), відс.		100	100					-100,00	-100,00
	Придбання елементів столів для настільного тенісу (ВУКГ)		125,000	125,000					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг виділених коштів на придбання елементів столів для настільного тенісу (ВУКГ), грн.		125 000	125 000					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість тенісних столів, що планується придбати (ВУКГ), шт.		5	5					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання одого тенісного стола (ВУКГ), грн.		25 000	25 000					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	відсоток придбання тенісних столів (ВУКГ), 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

Обмеження витратів в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 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

Покращення стану та забезпечення об'єктів соціальної інфраструктури;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування програми забезпечить завершення розпочатих робіт, та планування подальших заходів щодо соціально-економічного розвитку громади.;

Начальник

(підпис)

Богдан МИРОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Надія МУЧАК

(ініціали/ініціал, прізвище)