

**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, 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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) в т. ч. | 7 933,800 | | 7 933,800 | 7 343,954 | | 7 343,954 | -589,846 | | -589,846 |
| 1.1. | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7 933,800 | | 7 933,800 | 7 343,954 | | 7 343,954 | -589,846 | | -589,846 |
| 1.1.1. | Поточний ремонт та утримання дорожньої мережі | 7 933,800 | | 7 933,800 | 7 343,954 | | 7 343,954 | -589,846 | | -589,846 |

Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів, при проведенні електронних закупівель

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 в т. ч. | | | X |
| 1.1. | власних надходжень | | | X |
| 1.2. | інших надходжень | | | 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 Поточний ремонт та утримання дорожньої мережі | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа вулично дорожньої мережі на якій планується проведення поточного ремонту , м.кв. | 7 755 | | 7 755 | 5 937 | | 5 937 | -1 818 | | -1 818 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли в результаті фактичної ціни на момент послуги в період виконання | | | | | | | | | | |
| 2 | Площа ґрунтових доріг, на яких планується ґрейдерування, м.кв. | 80 000 | | 80 000 | 114 509 | | 114 509 | 34 509 | | 34 509 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли у зв'язку з фактичними показниками (м.кв), які підлягали ґрейдеруванню | | | | | | | | | | |
| 3 | Протяжність дорожньої розмітки, які планується нанести, м.кв. | 8 410 | | 8 410 | 8 410 | | 8 410 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість дорожніх знаків, які планується замінити/встановити, шт. | 48 | | 48 | 22 | | 22 | -26 | | -26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення виникли в результаті фактичної ціни на момент закупівлі товару | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість протиюжледних матеріалів, потрібних для безпечної експлуатації дорожньої мережі в осінньо-зимовий період , тонн | 1 069 | | 1 069 | 1 069 | | 1 069 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | |
| 6 | Площа вулично мережі, що потребує очищення від снігу, м.кв. | 600 | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Обсяг виконаних робіт з ремонту доріг, м.кв. | 7 755 | 7 755 | 5 937 | 5 937 | -1 818 | -1 818 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення виникли з зв'язку з фактичним обсягом виконаних робіт поточного ремонту | | | | | | | |
| 2 | Обсяг виконаних робіт з грейдерування ґрунтових доріг, м.кв. | 80 000 | 80 000 | 1 147 509 | 1 147 509 | 1 067 509 | 1 067 509 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення виникли відповідно обсягів виконаних робіт | | | | | | | |
| 3 | Обсяг виконаних робіт з нанесення дорожньої розмітки, м.кв. | 8 410 | 8 410 | 8 410 | 8 410 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | |
| 4 | Обсяг виконаних робіт з заміни/встановлення дорожніх знаків, шт. | 48 | 48 | 22 | 22 | -26 | -26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення виникли у зв'язку з фактичною кількістю заміненних знаків | | | | | | | |
| 5 | Обсяг придбаних протижелезних матеріалів, тонн | 1 069 | 1 069 | 1 069 | 1 069 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | |
| 6 | Обсяг наданих послуг по очистці та прибиранню доріг від снігу, шт. | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Вартість 1 м кв поточного ремонту, грн. | 693,965 | 693,965 | 693,965 | 693,965 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | |
| 2 | Орієнтована вартість 1 м.кв. грейдерування ґрунтових доріг, грн. | 1,8937 | 1,8937 | 1,3227 | 1,3227 | -0,571 | -0,571 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення виникли в зв'язку з фактичною вартістю 1 м.кв. грейдерування | | | | | | | |
| 3 | Орієнтована вартість 1 м.кв. нанесення дорожньої розмітки, грн. | 40 | 40 | 112,777 | 112,777 | 72,777 | 72,777 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення виникли у зв'язку з фактичною вартістю дорожньої розмітки | | | | | | | |
| 4 | Орієнтована вартість 1 м.кв. заміни/встановлення дорожніх знаків, грн. | 2 004,166 | 2 004,166 | 4 367,471 | 4 367,471 | 2 363,305 | 2 363,305 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення виникли в результаті фактичної ціни при закупівлі товару | | | | | | | |
| 5 | Орієнтована вартість 1 тонни протижелезних матеріалів, грн. | 1 221,702 | 1 221,702 | 1 221,673 | 1 221,673 | -0,029 | -0,029 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення виникли в результаті проведених електронних закупівель | | | | | | | |
| 6 | Орієнтована вартість 1 м.кв. очистки та прибирання снігу, грн. | 83,167 | 83,167 | 83 | 83 | -0,167 | -0,167 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення виникли в результаті наданих послуг, що дозволило без змін об'ємів економно використати бюджетні кошти якості | | | | | | | |
| 1 | Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з плановою, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | |
| 2 | Відсоток прогрейдерування ґрунтових доріг, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | |
| 3 | Відсоток наданих послуг з нанесення дорожньої розмітки, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | |
| 4 | Відсоток заміненних/встановлених дорожніх знаків, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | |
| 5 | Рівень забезпечення протижелезними матеріалами, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | |
| 6 | Відсоток наданих послуг з очистки та прибирання снігу, 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 |
| | Видатки (надані кредити) | 5 038,391 | 518,412 | 5 556,803 | 7 343,954 | | 7 343,954 | 45,760 | -100,000 | 32,161 |
| У 2022 році видатки по загальному фонді на поточний ремонт доріг збільшилась, по спеціальному фонді не передбачені | | | | | | | | | | |
| | Поточний ремонт та утримання дорожньої мережі | 5 038,391 | | 5 038,391 | 7 343,954 | | 7 343,954 | 45,760 | | 45,760 |
| Відсутні | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Площа ґрунтових доріг, на яких планується грейдерування, м.кв. | | | | 114 509 | | 114 509 | | | |
| | Протяжність дорожньої розмітки, які планується нанести, м.кв. | 14 140 | | 14 140 | 8 410 | | 8 410 | -40,52 | | -40,52 |
| | Кількість дорожніх знаків, які планується замінити/встановити, шт. | 62 | | 62 | 22 | | 22 | -64,52 | | -64,52 |
| | Кількість доріг державного значення, що потребують експертизи проекту по поточному середньому ремонту автомобільної дороги, шт. | 1 | | 1 | | | | -100,00 | | -100,00 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| Кількість протиожиледних матеріалів, потрібних для безпечної експлуатації дорожньої мережі в осінньо-зимовий період, тонн | 1 073,9 | 1 073,9 | 1 069 | 1 069 | -0,46 | -0,46 |
| Кількість холодного асфальту, що планується придбати, тонн | 10 | 10 | | | -100,00 | -100,00 |
| Площа вуличної мережі, що потребує очищення від снігу, м.кв. | 1 160 | 1 160 | 600 | 600 | -48,28 | -48,28 |
| Кількість доріг державного значення, що потребують розробка робочого проекту по поточному середньому ремонту, шт. | 1 | 1 | | | -100,00 | -100,00 |
| Площа вулично дорожньої мережі на якій планується проведення поточного ремонту, м.кв. | 7 483 | 7 483 | 5 937 | 5 937 | -20,66 | -20,66 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| Обсяг виконаних робіт з ремонту доріг, м.кв. | 7 483 | 7 483 | 5 937 | 5 937 | -20,66 | -20,66 |
| Обсяг з наданих послуг по виготовленню проекту по поточному середньому ремонту автомобільної дороги, шт. | 1 | 1 | | | -100,00 | -100,00 |
| Обсяг наданих послуг по очистці та прибиранню доріг від снігу, шт. | 2 | 2 | 600 | 600 | 29 900,00 | 29 900,00 |
| Обсяг придбаного холодного асфальту, тонн | 19 | 19 | | | -100,00 | -100,00 |
| Обсяг придбаних протиожиледних матеріалів, тонн | 1 073,9 | 1 073,9 | 1 069 | 1 069 | -0,46 | -0,46 |
| Обсяг з наданих послуг по виготовленню експертизи проекту по поточному середньому ремонту автомобільної дороги, шт. | 1 | 1 | | | -100,00 | -100,00 |
| Обсяг виконаних робіт з заміни/встановлення дорожніх знаків, шт. | 62 | 62 | 22 | 22 | -64,52 | -64,52 |
| Обсяг виконаних робіт з нанесення дорожньої розмітки, м.кв. | 14 140 | 14 140 | 8 410 | 8 410 | -40,52 | -40,52 |
| Обсяг виконаних робіт з грейдераування ґрунтових доріг, м.кв. | 37 730 | 37 730 | 1 147 509 | 1 147 509 | 2 941,37 | 2 941,37 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| Орієнтована вартість 1 м.кв. грейдераування ґрунтових доріг, грн. | 2,975 | 2,975 | 1,3227 | 1,3227 | -55,54 | -55,54 |
| Орієнтована вартість 1 м.кв. нанесення дорожньої розмітки, грн. | 29,1075 | 29,1075 | 112,777 | 112,777 | 287,45 | 287,45 |
| Орієнтована вартість 1 м.кв. заміни/встановлення дорожніх знаків, грн. | 795,533 | 795,533 | 4 367,471 | 4 367,471 | 449,00 | 449,00 |
| Орієнтована вартість виготовлення 1 експертизи проекту по поточному середньому ремонту автомобільної дороги, грн. | 32 434,8 | 32 434,8 | | | -100,00 | -100,00 |
| Орієнтована вартість 1 тонни протиожиледних матеріалів, грн. | 359,574 | 359,574 | 1 221,673 | 1 221,673 | 239,76 | 239,76 |
| Орієнтована вартість 1 тонни холодного асфальту, грн. | 5 210,48 | 5 210,48 | | | -100,00 | -100,00 |
| Орієнтована вартість 1 м.кв. очистки та прибирання снігу, грн. | 43,017 | 43,017 | 83 | 83 | 92,95 | 92,95 |
| Орієнтована вартість виготовлення 1 проекту по поточному середньому ремонту автомобільної дороги, грн. | 49 900 | 49 900 | | | -100,00 | -100,00 |
| Вартість 1 м кв поточного ремонту, грн. | 514,2092 | 514,2092 | 693,965 | 693,965 | 34,96 | 34,96 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| Рівень готовності проекту, відс. | 100 | 100 | | | -100,00 | -100,00 |
| Відсоток наданих послуг з очистки та прибирання снігу, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Рівень забезпечення холодним асфальтом, відс. | 100 | 100 | | | -100,00 | -100,00 |
| Рівень забезпечення протиожиледними матеріалами, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Рівень готовності експертизи проекту, відс. | 100 | 100 | | | -100,00 | -100,00 |
| Відсоток замінені/встановлені дорожніх знаків, відс. | | | 100 | 100 | | |
| Відсоток наданих послуг з нанесення дорожньої розмітки, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Відсоток прогрейдерованих ґрунтових доріг, відс. | 79,9 | 79,9 | 100 | 100 | 25,16 | 25,16 |
| Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з плановою, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Відсутні | | | | | | |
| Капітальний ремонт доріг | | 518,412 | 518,412 | | | -100,000 |
| Відсутні | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| Площа вулично дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту, м.кв. | | 1 020 | 1 020 | | | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| Обсяг виконаних робіт з капітального ремонту доріг, м.кв. | | 1 020 | 1 020 | | | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| Вартість 1 м кв капітального ремонту, грн. | | 508,2467 | 508,2467 | | | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| Відсоток відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з плановою, відс. | | 100 | 100 | | | -100,00 |
| Відсутні | | | | | | |

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 |
| різниця вартості робіт; | | | | | | | |
| 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

Своєчасно покращити стан доріг;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Дасть можливість проводити капітальний і поточний ремонт дорожньої інфраструктури громади;

Начальник

(підпис)

Богдан МИРОНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Надія МУЧАК
(ініціали/ініціал, прізвище)