

**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, 1217470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення покращення стану інфраструктури доріг

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)	176,500		176,500	176,500		176,500			
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	176,500		176,500	176,500		176,500			
1.1.1.	Розроблення схеми організації дорожнього руху	176,500		176,500	176,500		176,500			

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	Розроблення схеми організації дорожнього руху									
	затрат									
1	обсяг коштів виділених на розроблення схеми дорожнього руху, грн.	176 500		176 500	176 500		176 500			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	продукту									
1	кількість схем, що планується розробити, шт.	1		1	1		1			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	ефективності									
1	середня вартість розроблення 1 схеми дорожнього руху, грн.	176 500		176 500	176 500		176 500			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	якості									
1	Відсоток готовності схеми дорожнього руху, 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)	47,937		47,937	176,500		176,500	268,195		268,195

У 2022 році видатки по загальному фонді на розроблення схеми організації дорожнього руху збільшились, в зв'язку зі збільшенням вартості проекту										
	<b>Розроблення схеми організації дорожнього руху</b>	<b>47,937</b>		<b>47,937</b>	<b>176,500</b>		<b>176,500</b>	<b>268,195</b>		<b>268,195</b>
Відсутні										
1 Показники затрат										
	обсяг коштів виділених на розроблення схеми дорожнього руху, грн.	47 936,52		47 936,52	176 500		176 500	268,20		268,20
2 Показники продукту										
	кількість схем, що планується розробити, шт.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	середня вартість розроблення 1 схеми дорожнього руху, грн.	47 936,52		47 936,52	176 500		176 500	268,20		268,20
4 Показники якості										
	Відсоток готовності схеми дорожнього руху, відс.	100		100	100		100			
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	<b>Надходження всього:</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>
	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
Немає;							
Немає;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>

#### 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

Забезпечення дотримання правил дорожнього руху його учасниками;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Задля забезпечення внесення актуальних змін для організації дорожнього руху;

Начальник

\_\_\_\_\_ (підпис)

Богдан МИРОНЮК

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

Надія МУЧАК

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)