

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, 1218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Захист населення, території, навколишнього середовища від надзвичайних ситуацій та стихійного лиха

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)	411,000		411,000	395,280		395,280	-15,720		-15,720
	в т. ч.									
1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	411,000		411,000	395,280		395,280	-15,720		-15,720
Бюджетна програма виконана не повністю з об'єктивних причин - зі зміною умов закупівлі контейнерів										
1.1.1.	Проведення заходів по запобіганню та ліквідації	56,000		56,000	55,280		55,280	-0,720		-0,720
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників										
1.1.2.	Проведення поточних ремонтів захисних споруд	340,000		340,000	340,000		340,000			
Відхилення відсутні										
1.1.3.	Забезпечення утилізації ртутовмістних відходів (В)	15,000		15,000				-15,000		-15,000
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною умов закупівлі контейнерів										

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 Проведення заходів по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (ВУКГ)										
затрат										
1	Кількість бензину, що потрібно придбати (ВУКГ), літр	666,66		666,66	500		500	-166,66		-166,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників										
2	Кількість дизпалива, що потрібно придбати (ВУКГ), літр	1 200		1 200	570		570	-630		-630
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників										
продукту										
1	Кількість бензину, що планується придбати (ВУКГ), літр	666,66		666,66	500		500	-166,66		-166,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників										
2	Кількість дизпалива, що планується придбати (ВУКГ), літр	1 200		1 200	570		570	-630		-630
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 бензину (ВУКГ), грн.	30		30	49		49	19		19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін										
2	Середня вартість придбання 1 літри дизпалива (ВУКГ), грн.	30		30	51		51	21		21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін якості									
1	Оперативне реагування при виникненні надзвичайних ситуацій або стихійного лиха (ВУКГ), відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2 Проведення поточних ремонтів захисних споруд цивільного захисту комунальної власності (КП УЖК №1)									
затрат									
1	Кількість споруд цивільного захисту, що потребують ремонту (КП УЖК), шт.	4	4	4	4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Кількість споруд цивільного захисту, що планують відремонтувати (КП УЖК), шт.	4	4	4	4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середня вартість поточного ремонту однієї споруди цивільного захисту (КП УЖК), грн.	85 000	85 000	85 000	85 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Рівень готовності цивільної споруди (КП УЖК), відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3 Забезпечення утилізації ртутювмістних відходів (ВУКГ)									
затрат									
1	Кількість контейнерів для утилізації ртутних відходів, що необхідно придбати (ВУКГ), шт.	1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною умов закупівлі контейнерів									
продукту									
1	Кількість контейнерів для утилізації ртутних відходів, що планується придбати (ВУКГ), шт.	1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною умов закупівлі контейнерів									
ефективності									
1	Середня вартість одного контейнера (ВУКГ), грн.	15 000	15 000					-15 000	-15 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною умов закупівлі контейнерів									
якості									
1	Відсоток забезпечення утилізації ртутювмістних відходів (ВУКГ), відс.	100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною умов закупівлі контейнерів									

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)	124,400		124,400	395,280		395,280	217,749		217,749
В поточному році збільшилися обсяги проведених видатків по загальному фонді бюджету порівняно з попереднім роком, було проведено ремонт 4 приміщень захисних споруд, для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.										
	Проведення заходів по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (ВУКГ)	104,400		104,400	55,280		55,280	-47,050		-47,050
1 Показники затрат										
	Кількість бензину, що потрібно придбати (ВУКГ), літр	370		370	500		500	35,14		35,14
	Кількість дизпалива, що потрібно придбати (ВУКГ), літр	3 630		3 630	570		570	-84,30		-84,30
2 Показники продукту										
	Кількість бензину, що планується придбати (ВУКГ), літр	370		370	500		500	35,14		35,14
	Кількість дизпалива, що планується придбати (ВУКГ), літр	3 630		3 630	570		570	-84,30		-84,30
3 Показники ефективності										
	Середня вартість придбання 1 літри бензину (ВУКГ), грн.	26,1		26,1	49		49	87,74		87,74
	Середня вартість придбання 1 літри дизпалива (ВУКГ), грн.	26,1		26,1	51		51	95,40		95,40
4 Показники якості										
	Оперативне реагування при виникненні надзвичайних ситуацій або стихійного лиха (ВУКГ), відс.	100		100	100		100			
	Проведення поточних ремонтів захисних споруд цивільного захисту комунальної власності (КП УЖК №1)	20,000		20,000	340,000		340,000	1 600,000		1 600,000
1 Показники затрат										
	Кількість споруд цивільного захисту, що потребують ремонту (КП УЖК), шт.	1		1	4		4	300,00		300,00
2 Показники продукту										
	Кількість споруд цивільного захисту, що планують відремонтувати (КП УЖК), шт.	1		1	4		4	300,00		300,00
3 Показники ефективності										

	Середня вартість поточного ремонту однієї споруди цивільного захисту (КП УЖК), грн.	20 000		20 000	85 000		85 000	325,00		325,00
4 Показники якості										
	Рівень готовності цивільної споруди (КП УЖК), відс.	100		100	100		100			
Забезпечення утилізації ртутювмістних відходів (ВУКГ)										
1 Показники затрат										
	Кількість контейнерів для утилізації ртуних відходів, що необхідно придбати (ВУКГ), шт.									
2 Показники продукту										
	Кількість контейнерів для утилізації ртуних відходів, що планується придбати (ВУКГ), шт.									
3 Показники ефективності										
	Середня вартість одного контейнера (ВУКГ), грн.									
4 Показники якості										
	Відсоток забезпечення утилізації ртутювмістних відходів (ВУКГ), відс.									

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 в цінах;							
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

Забезпечення роботи підприємств;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Покращення ефективності роботи;

Начальник

(підпис)

Богдан МИРОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Надія МУЧАК

(ініціали/ініціал, прізвище)