

**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, 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів

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)		203,700	203,700					-203,700	-203,700
	в т. ч.									
1.1.	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		203,700	203,700					-203,700	-203,700
<b>Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590.</b>										
1.1.1.	Організація проведення комплексу заходів направлених на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ (ВУКГ)		188,700	188,700					-188,700	-188,700
<b>Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590</b>										
1.1.2.	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (ВУКГ)		15,000	15,000					-15,000	-15,000
<b>Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590</b>										

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
<b>1 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (ВУКГ)</b>										
затрат										
1	кількість стихійних сміттєзвалищ, які потрібно ліквідувати, 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										
продукту										
1	кількість стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати, 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										
ефективності										
1	середня вартість ліквідації одного стихійного сміттєзвалища, грн.		15 000	15 000					-15 000	-15 000
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										
якості										
1	кількість стихійних сміттєзвалищ, які потрібно ліквідувати до кількості стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати, 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										
<b>2 Організація проведення комплексу заходів направлених на переобладнання сміттєзбірників, огорож майданчиків для збору сміття (ВУКГ)</b>										
затрат										
1	кількість майданчиків збору сміття, які потрібно переобладнати, шт.		7	7					-7	-7
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										
продукту										

1	кількість майданчиків збору сміття, які плануються переобладнати, шт.		7	7					-7	-7
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										
ефективності										
1	середня вартість переобладнання одного майданчика збору сміття, грн.		26 957,14	26 957,14					-26 957,14	-26 957,14
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										
якості										
1	кількість майданчиків збору сміття, які потрібно переобладнати до кількості майданчиків збору сміття, які плануються переобладнати, 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										

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>261,404</b>	<b>261,404</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590										
	<b>Організація проведення комплексу заходів направлених на переобладнання сміттєзбірників, огорож майданчиків для збору сміття (ВУКГ)</b>		<b>205,574</b>	<b>205,574</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
Програма не виконувалась										
1	Показники затрат									
	кількість майданчиків збору сміття, які потрібно переобладнати, шт.		6	6					-100,00	-100,00
2	Показники продукту									
	кількість майданчиків збору сміття, які плануються переобладнати, шт.		6	6					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності									
	середня вартість переобладнання одного майданчика збору сміття, грн.		34 262,27	34 262,27					-100,00	-100,00
4	Показники якості									
	кількість майданчиків збору сміття, які потрібно переобладнати до кількості майданчиків збору сміття, які плануються переобладнати, відс.		67	67					-100,00	-100,00
	<b>Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (ВУКГ)</b>		<b>55,830</b>	<b>55,830</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
Програма не виконувалась										
1	Показники затрат									
	кількість стихійних сміттєзвалищ, які потрібно ліквідувати, шт.		5	5					-100,00	-100,00
2	Показники продукту									
	кількість стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати, шт.		5	5					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності									
	середня вартість ліквідації одного стихійного сміттєзвалища, грн.		11 166	11 166					-100,00	-100,00
4	Показники якості									
	кількість стихійних сміттєзвалищ, які потрібно ліквідувати до кількості стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати, 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>	<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
Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590;							
Відсутні;							
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**

при фінансуванні програми буде проведено комплекс заходів по забезпеченню екологічного зберігання та захоронення ТВП;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

при умові фінансування програми буде забезпечена реалізація бюджетної програми;

Начальник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*Богдан МИРОНЮК*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*Надія МУЧАК*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Будівництво

25.01.2023 11:49:16