



1	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)		1 633 400,00	1 633 400,00					-1 633 400,00	-1 633 400,00
2	Капітальний ремонт (благоустрій) міського парку біля озера у м. Нововолинськ, Волинської області (ВУКГ)		1 200 000,00	1 200 000,00		348 592,75	348 592,75		-851 407,25	-851 407,25
3	Капітальний ремонт (благоустрій) скверу по вул. Святого Володимира, 30 у м. Нововолинськ, Волинської області (ВУКГ)		933 903,98	933 903,98		205 917,66	205 917,66		-727 986,32	-727 986,32
4	Придбання та встановлення вуличних тренажерів		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00			
5	Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика		830 000,00	830 000,00		823 940,00	823 940,00		-6 060,00	-6 060,00
6	Капітальний ремонт прибудинкової території (ВУКГ)		246 662,00	246 662,00					-246 662,00	-246 662,00
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт площі по пр. Перемоги у м. Нововолинськ, Волинська область (ВУКГ)		40 000,00	40 000,00					-40 000,00	-40 000,00
8	Придбання елементів благоустрою для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 у м. Нововолинськ, Волинської області (ВУКГ)		190 000,00	190 000,00					-190 000,00	-190 000,00
9	Придбання елементів благоустрою для облаштування міського парку біля озера у м. Нововолинськ, Волинської області (ВУКГ)		160 000,00	160 000,00					-160 000,00	-160 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік
2	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590та перенесенням частини робіт на наступний рік
3	Обмеження виникли в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням частини робіт на наступний рік
4	Відхилення відсутні
5	Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами на придбання та виконання робіт
6	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік
7	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік
8	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590
9	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Програма економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість монументів, що потрібно збудувати(ВУКГ)	шт.	Розпорядження		1	1					-1	-1
1.2	кількість об'єктів на яких потрібно зробити капітальний ремонт (благоустрій) парку біля озера(ВУКГ)	шт.	Розпорядження		1	1		1	1			
1.3	кількість скверів, що потребують капітального ремонту (благоустрою) (ВУКГ)	шт.	Розпорядження		1	1		1	1			
1.4	Кількість майданчиків, на яких планують встановити вуличні тренажери	шт.	Розпорядження		3	3		3	3			
1.5	Кількість елементів дитячо-спортивних майданчиків, що планується придбати і встановити	шт.	Розпорядження		6	6		6	6			
1.6	Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт прибудинкових територій (ВУКГ)	грн.	Розпорядження		246 662	246 662					-246 662	-246 662
1.7	Обсяг виділених коштів на виготовлення ПКД на капітальний ремонт площі по пр.Перемоги (ВУКГ)	грн.	Розпорядження		40 000	40 000					-40 000	-40 000
1.8	Обсяг виділених коштів на придбання елементів благоустрою для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 (ВУКГ)	грн.	Розпорядження		190 000	190 000					-190 000	-190 000
1.9	Обсяг виділених коштів на придбання елементів благоустрою для облаштування міського парку біля озера (ВУКГ)	грн.	Розпорядження		160 000	160 000					-160 000	-160 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість монументів, що планують збудувати(ВУКГ)	шт.	внутрішній облік		1	1					-1	-1
2.2	кількість об'єктів на яких планують зробити капітальний ремонт (благоустрій) (ВУКГ)	шт.	розрахунок		1	1		1	1			
2.3	кількість скверів, де планують провести капітальний ремонт (благоустрій) (ВУКГ)	шт.	розрахунок		1	1		1	1			
2.4	Кількість майданчиків, на яких необхідно встановити вуличні тренажери	шт.	розрахунок		3	3		3	3			
2.5	Кількість елементів дитячо-спортивних майданчиків, що потрібно придбати і встановити	шт.	внутрішній облік		6	6		6	6			
2.6	кількість прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт (ВУКГ)	шт.	внутрішній облік		2	2					-2	-2
2.7	кількість ПКД, що планується виготовити (ВУКГ)	шт.	внутрішній облік		1	1					-1	-1
2.8	кількість елементів благоустрою що планується придбати для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 (ВУКГ)	шт.	Інформація ВУКГ		20	20					-20	-20
2.9	кількість елементів благоустрою що планується придбати для облаштування міського парку біля озера (ВУКГ)	шт.	Інформація ВУКГ		35	35					-35	-35
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість будівництва одного монументу (ВУКГ)	грн.	розрахунок		1 633 400	1 633 400					-1 633 400	-1 633 400
3.2	середня вартість капітального ремонту (благоустрою) міського парку (ВУКГ)	грн.	розрахунок		1 200 000	1 200 000		348 592,75	348 592,75		-851 407,25	-851 407,25
3.3	середня вартість капітального ремонту (благоустрою) скверу (ВУКГ)	грн.	розрахунок		933 903,98	933 903,98		205 917,66	205 917,66		-727 986,32	-727 986,32
3.4	Середня вартість придбання та встановлення вуличних тренажерів	грн.	розрахунок		83 333,33	83 333,33		83 333,33	83 333,33			
3.5	Середня вартість придбання і встановлення одного дитячо-спортивного майданчика	грн.	розрахунок		138 333,33	138 333,33		137 323,33	137 323,33		-1 010	-1 010
3.6	середня вартість капітального ремонту однієї прибудинкової території (ВУКГ)	грн.	розрахунок		123 331	123 331					-123 331	-123 331
3.7	середня вартість виготовлення однієї ПКД (ВУКГ)	грн.	розрахунок		40 000	40 000					-40 000	-40 000

3.8	середня вартість придбання одного елемента благоустрою для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 (ВУКГ)	грн.	розрахунок	9 500	9 500					-9 500	-9 500
3.9	середня вартість придбання одного елемента благоустрою для облаштування міського парку біля озера (ВУКГ)	грн.	розрахунок	4 571,43	4 571,43					-4 571,43	-4 571,43
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	рівень готовності монументу (ВУКГ)	відс.	розрахунок	100	100					-100	-100
4.2	рівень готовності об'єкта (ВУКГ)	відс.	розрахунок	100	100	29	29			-71	-71
4.3	рівень готовності скверу (ВУКГ)	відс.	розрахунок	100	100	22	22			-78	-78
4.4	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	100	100	100	100				
4.5	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	100	100	100	100				
4.6	Рівень готовності об'єкта (ВУКГ)	відс.	розрахунок	100	100					-100	-100
4.7	рівень готовності ПКД (ВУКГ)	відс.	розрахунок	100	100					-100	-100
4.8	відсоток придбання елементів благоустрою що планується придбати для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 (ВУКГ)	відс.	розрахунок	100	100					-100	-100
4.9	відсоток придбання елементів благоустрою що планується придбати для облаштування міського парку біля озера (ВУКГ)	відс.	розрахунок	100	100					-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.2	кількість монументів, що потрібно збудувати(ВУКГ)	шт.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік								
1.3	кількість об'єктів на яких потрібно зробити капітальний ремонт (благоустрій) парку біля озера(ВУКГ)	шт.	Відхилення відсутні								
1.4	кількість скверів, що потребують капітального ремонту (благоустрою) (ВУКГ)	шт.	Відхилення відсутні								
1.5	Кількість майданчиків, на яких планують встановити вуличні тренажери	шт.	Відхилення відсутні								
1.6	Кількість елементів дитячо-спортивних майданчиків, що планується придбати і встановити	шт.	Відхилення відсутні								
1.7	Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт прибудинкових територій (ВУКГ)	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік								
1.8	Обсяг виділених коштів на виготовлення ПКД на капітальний ремонт площі по пр.Перемоги (ВУКГ)	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням робіт на наступний рік								
1.9	Обсяг виділених коштів на придбання елементів благоустрою для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 (ВУКГ)	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590								
1.10	Обсяг виділених коштів на придбання елементів благоустрою для облаштування міського парку біля озера (ВУКГ)	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.2	кількість монументів, що планують збудувати(ВУКГ)	шт.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік								
2.3	кількість об'єктів на яких планують зробити капітальний ремонт (благоустрій) (ВУКГ)	шт.	Відхилення відсутні								
2.4	кількість скверів, де планують провести капітальний ремонт (благоустрій) (ВУКГ)	шт.	Відхилення відсутні								
2.5	Кількість майданчиків, на яких необхідно встановити вуличні тренажери	шт.	Відхилення відсутні								
2.6	Кількість елементів дитячо-спортивних майданчиків, що потрібно придбати і встановити	шт.	Відхилення відсутні								
2.7	кількість прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт (ВУКГ)	шт.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням робіт на наступний рік								
2.8	кількість ПКД, що планується виготовити (ВУКГ)	шт.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням робіт на наступний рік								

2.9	кількість елементів благоустрою що планується придбати для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 (ВУКГ)	шт.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590
2.10	кількість елементів благоустрою що планується придбати для облаштування міського парку біля озера (ВУКГ)	шт.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середня вартість будівництва одного монументу (ВУКГ)	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням робіт на наступний рік
3.3	середня вартість капітального ремонту (благоустрою) міського парку (ВУКГ)	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням частини робіт на наступний рік
3.4	середня вартість капітального ремонту (благоустрою) скверу (ВУКГ)	грн.	Обмеження виникли в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням частини робіт на наступний рік
3.5	Середня вартість придбання та встановлення вуличних тренажерів	грн.	Відхилення відсутні
3.6	Середня вартість придбання і встановлення одного дитячо-спортивного майданчика	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами на придбання та виконання робіт
3.7	середня вартість капітального ремонту однієї прибудинкової території (ВУКГ)	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік
3.8	середня вартість виготовлення однієї ПКД (ВУКГ)	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік
3.9	середня вартість придбання одного елемента благоустрою для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 (ВУКГ)	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590
3.10	середня вартість придбання одного елемента благоустрою для облаштування міського парку біля озера (ВУКГ)	грн.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	рівень готовності монументу (ВУКГ)	відс.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням робіт на наступний рік
4.3	рівень готовності об'єкта (ВУКГ)	відс.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням частини робіт на наступний рік.
4.4	рівень готовності скверу (ВУКГ)	відс.	Обмеження виникли в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесення частини робіт на наступний рік
4.5	Рівень готовності об'єкта	відс.	Відхилення відсутні
4.6	Рівень готовності об'єкта	відс.	Відхилення відсутні
4.7	Рівень готовності об'єкта (ВУКГ)	відс.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590 та перенесенням робіт на наступний рік
4.8	рівень готовності ПКД (ВУКГ)	відс.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 № 590 та перенесенням робіт на наступний рік
4.9	відсоток придбання елементів благоустрою що планується придбати для облаштування скверу по вул. Святого Володимира, 30 (ВУКГ)	відс.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590
4.10	відсоток придбання елементів благоустрою що планується придбати для облаштування міського парку біля озера (ВУКГ)	відс.	Обмеження видатків в зв'язку з воєнним станом згідно ПКМУ від 09.06.2021 №590

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по показниках бюджетної програми виникли в зв'язку з дією воєнного стану та перенесенням частини робіт на наступний рік.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування даної програми дало змогу виконати частково капітальний ремонт (благоустрій) парку біля міського озера, придбано та встановлено вуличні тренажери (3 шт.), придбано та встановлено елементи (6 шт.) дитячо-спортивних майданчиків, що призвело до покращення благоустрою території громади.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Богдан МИРОНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу

Надія МУЧАК

---

(підпис)

---

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Будівництво  
000000068

25.01.2023 16:56:46

Виконання бюджетної програми за показниками 000000068 від 19.01.2023 16:16:36