

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	<b>1200000</b>		Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>1210000</b>		Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1217461</b>	<b>0456</b>	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури на території Новоград-Волинської міської територіальної громади

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	14 463 700,00	0,00	14 463 700,00	12 532 762,45	0,00	12 532 762,45	-1 930 937,55	0,00	-1 930 937,55
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	14 463 700,00	0,00	14 463 700,00	12 532 762,45	0,00	12 532 762,45	-1 930 937,55	0,00	-1 930 937,55
Кошти використані економно та виконано запланований обсяг видатків з меншими цінами.										
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	14 463 700,00	0,00	14 463 700,00	12 532 762,45	0,00	12 532 762,45	-1 930 937,55	0,00	-1 930 937,55
Запланований обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг зменшився за рахунок конкурсного відбору виконавців робіт.										
	<b>Продукту</b>									
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	826,50	0,00	826,50	716,15	0,00	716,15	-110,35	0,00	-110,35



2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	0,00	9 932,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,00	902,36	902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	відсоток обсягу проведеного капітального ремонту до запланованого	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Виготовлення ПКД, проведення експертиз та виконання робіт по капітальному ремонту доріг та тротуарів</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість проєктів які панується виготовити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	середні витрати на виготовлення одного проєкту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Відсоток фактично виконаних ПКД по проведенню експертиз та виконання робіт по капітальному ремонту доріг та тротуарів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул Панфілова в м.Новограді-Волинському</i>	0,00	204 961,60	204 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків	0,00	204 961,60	204 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,00	273,28	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	відсоток обсягу проведеного капітального ремонту до запланованого	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Виготовлення ПКД, проходження експертизи та інженерно-визначені роботи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул Шевченка (від перехрестя вулиць Пушкіна - П. Українки до перехрестя вулиць Шепетівська - Коростенська ) в м. Новограді-Волинському"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість проєктів які панується виготовити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	середні витрати на виготовлення одного проєкту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Виготовлення ПКД, проходження експертизи та інженерно-визначені роботи та організація дорожнього руху по об'єкту "Капітальний ремонт тротуару на вул Івана Мамайчука (праворуч) від вул Пушкіна до бульвару Б.Г. Шарварка в м. Новограді-Волинському"</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	кількість проєктів які панується виготовити	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на виготовлення одного проекту	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Корегування виготовленої проектної кошторисної документації, проведення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Замкова в м. Новограді-Волинському Житомирської області "	0,00	21 066,96	21 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків	0,00	21 066,96	21 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	0,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня витрати на корегування проекту	0,00	21 066,96	21 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	відсоток фактично виконаних ПКД по проведенню експертиз та виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ п/п	Позначення	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.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року відсутня.

### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У звітному періоді забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. У процесі виконання завдань при використанні даного обсягу бюджетних коштів бюджетна програма виконувалась ефективно та раціонально.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури на території Звягельської міської територіальної громади.

Головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА



Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Відрождення в м.Новограді-Волинському												
тротуарів до запланованого												
Ефективності												
7	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	902,36	0,00	902,36	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
8	відсоток обсягу проведеного капітального ремонту до запланованого	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул.Панфілова в м.Новограді-Волинському												
Ефективності												
9	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	288,00	0,00	273,28	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
10	відсоток обсягу проведеного капітального ремонту до запланованого	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення ПКД, проходження експертизи та інженерно-визувані роботи та організація дорожнього руху по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Пушкіна до бульвару Б.Г. Шараарка в м. Новограді-Волинському"												
Ефективності												
11	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
12	відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Корегування виготовленої проектно-кошторисної документації, проведення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Запкова в м. Новограді-Волинському Житомирської області"												
Ефективності												
13	середня витрати на корегування проекту	грн.	25 000,00	0,00	21 066,96	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
14	відсоток фактично виконаних ПКД по проведенню експертизи та виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (0,87) / 1 * 100 = 86,65$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (0,86) / 1 * 100 = 86,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,05+1,00+1,19) / 7 * 100 = 103,44 = 86,65 / 103,44 = 0,8377 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

<b>86,65</b>
--------------

<b>86,00</b>
--------------

<b>0,00</b>
-------------

$E =$	$I(ef) + I(як) + I(l) =$	86,65	+	86,00	+	0,00	=	172,65
-------	--------------------------	-------	---	-------	---	------	---	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність

Начальник управління УЖКГЕ Новоград-Волинської міської ради



Олег ГОДУН

Головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)