

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

1. 14 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 141 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 1410180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета бюджетної програми:**

*Забезпечення реалізації програми економічного і соціального розвитку*

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

**5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>98 500</b>	<b>0</b>	<b>98 500</b>	<b>98 500</b>	<b>0</b>	<b>98 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Відсутнє відхилення показників затрат</i>										
	<b>в т. ч.</b>									
1	Оплата консультаційних послуг з проведення тендерних закупівель ( за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця", співфінансування за рахунок коштів бюджету	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>98 500</b>	<b>0</b>	<b>98 500</b>	<b>98 500</b>	<b>0</b>	<b>98 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

		(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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(грн.)

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами НРФКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця", співфінансування за рахунок коштів бюджету									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків на консультативні послуги, які планується надати	98 500		98 500	98 500		98 500	0,0		0,0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість проектів, що передбачають оплату консультативних послуг	1		1	1		1	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 проекту, що передбачає оплату консультативних послуг	98 500		98 500	98 500		98 500	0		0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	рівень забезпечення консультативними послугами	100		100	100		100	X0		X
<i>За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>										
<i>обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	98 500	0	98 500	98 500		98 500	0,0	0,0	0,0
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року не відбулося</i>										
	В т. ч.									
1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця", співфінансування за рахунок коштів бюджету									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків на консультативні послуги, які плануються надати	98 500		98 500	98 500		98 500	0,0	0,0	0,0
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість проектів, що передбачають оплату консультативних послуг	1		1	1		1	0,0	0,0	0,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 проекту, що передбачає оплату консультативних послуг	98 500		98 500	98 500		98 500	0,0	0,0	0,0
	<i>Показники якості:</i>									
	рівень забезпечення консультативними послугами	100,0		100	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів не змінюється</i>										

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	<b>Надходження всього:</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.*

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість забезпечувати проведення оплати консультаційних послуг з проведення тендерних закупівель ( за міжнародними правилами НЕФКО).*

ефективності бюджетної програми: *Забезпечення консультаційними послугами з проведення тендерних закупівель ( за міжнародними правилами НЕФКО). Висока ефективність програми - 225 балів.*

корисності бюджетної програм: *Забезпечення консультаційними послугами з проведення тендерних закупівель ( за міжнародними правилами НЕФКО).*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше забезпечення консультаційними послугами.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) **Н.А. Поліщук**

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | <b><u>14</u></b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      | <b><u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u></b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  |
| 2. | <b><u>141</u></b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     | <b><u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u></b><br>(найменування відповідального виконавця)                       |  |
| 3. | <b><u>1413242</u></b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b><u>1090</u></b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  | <b><u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u></b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

4. Мета бюджетної програми:

*Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою*

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>41 655</b>	<b>0</b>	<b>41 655</b>	<b>41 654</b>	<b>0</b>	<b>41 654</b>	<b>-1,0</b>		<b>-1,0</b>
<i>Відхилення касових видатків від планового показника виникає через заокруглення планових видатків</i>										
	<b>в т. ч.</b>									
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	41 655		41 655	41 654		41 654	-1,0		-1,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>41 655</b>	<b>0</b>	<b>41 655</b>	<b>41 654</b>	<b>0</b>	<b>41 654</b>	<b>-1,0</b>		<b>-1,0</b>

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

				(грн.)
№п/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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(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	<b>Поховання одиноких і невідомих громадян</b>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	41655,00		41655,00	41654,30		41654,30	-0,70		-0,70
	<i>Відхилення показників виникає через заокруглення планових видатків</i>									
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість поховань	21		21	21		21	0		0
	<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>									
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	1983,57		1983,57	1983,54		1983,54	-0,03		-0,03
	<i>Відхилення показників ефективності виникає через заокруглення планових видатків</i>									
	<i>Показники якості:</i>									
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	99,0		99,0	99,0		99,0	0,0		0,0
	<i>За результатами 2020р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>									
	<b>100%</b>									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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>40 076,77</b>		<b>40 076,77</b>	<b>41 654,30</b>		<b>41 654,30</b>	<b>103,9</b>		<b>103,9</b>
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення вартості послуг, а також відповідного збільшення видатків бюджету</i>										
	<b>В т. ч.</b>									
1	<b>Поховання одиноких і бездітних громадян</b>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	40 076,77		40 076,77	41 654,30		41 654,30	3,9		3,9
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість поховань	20		20	21		21	5,0		5,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	2003,83		2003,83	1983,54		1983,54	-1,0		-1,0
	<i>Показники якості:</i>									
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	134,8		134,8	99,0		99,0	0,7		0,7
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>										
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок загальної необхідності, а також відповідного збільшення видатків бюджету</i>										
2	<b>Організація та проведення поховання мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</b>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість поховань	1		1	0		0	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	60000,00		60000,00	0,00		0,00	0,000		0,000
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка росту видатків бюджету до показників минулого періоду	100,0		100,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Динаміка результативних показників відсутня, через відсутність заходів в 2020 році</i>										

5.5<sup>а</sup> 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	<b>Надходження</b>	x				x	x
	<b>всього:</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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...					†	
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.*

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість створити умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності мешканців міста середовища.*

ефективності бюджетної програми: *Проведено поховання 21одинокого та невідомого громадянина.*

корисності бюджетної програм: *Забезпечення належного санітарного стану та запобігання епідеміологічної загрози в місті.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше виконання заходів даної бюджетної програми.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н. А. Поліщук

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 14 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 141 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 1414082 0829 Інші заходи в галузі культури та мистецтва  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення (грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	343 119	0	343 119	343 118	0	343 118	-1	0	-1
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i>										
	в т. ч.									
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно- мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	343 119	0	343 119	343 118	0	343 118	-1	0	-1
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>343 119</b>	<b>0</b>	<b>343 119</b>	<b>343 118</b>	<b>0</b>	<b>343 118</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

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

				(грн.)
№п/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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(грн.)

№п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)										
<i>Показники затрат:</i>										
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	343 119		343 119	343 118		343 118	-1	0	-1
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i>										
<i>Показники продукту:</i>										
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	1		1	1		1	0	0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>										
<i>Показники ефективності:</i>										
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	343 119		343 119	343 118		343 118	-1	-1	-1
<i>Відхилення показників ефективності відповідно до показників затрат та продукту</i>										
<i>Показники якості:</i>										
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100		100	100		100	0,0		0,0
<i>За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>										
<i>обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%</i>										

## 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	<b>Надходження</b>	x				x	x
	<b>всього:</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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.*

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість забезпечувати проведення загальноміських заходів.*

ефективності бюджетної програми: *Забезпечено організацію та проведення новорічних заходів. Висока ефективність програми - 225 балів*

корисності бюджетної програм: *Забезпечено організацію та проведення новорічних заходів.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше проведення загальноміських заходів.*

**Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою**



(підпис)

**Н.А. Поліщук**

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 14 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 141 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

### Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

3. 1416020 0620  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства

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

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

гривень

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>										
	<b>В Т. Ч.</b>									
1	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>										

## 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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

гривень

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"</b>										
<i>Показники затрат:</i>										
	Обсяг фінансової підтримки (дотація на покриття збитків) з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	0		0
	Витрати підприємства всього	79 832 000		79 832 000	79 832 000		79 832 000	0		0
	Витрати підприємства з надання послуг з поводження з побутовими відходами	56 190 000		56 190 000	56 190 000		56 190 000	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє.</i>										
<i>Показники продукту:</i>										
	Обсяг наданих послуг (вивезення, захоронення)	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>										
<i>Показники ефективності:</i>										
	Середні витрати на надання послуг з поводження 1 куб м побутових відходів	35,12		35,12	35,12		35,12	0,00		0,00
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє.</i>										
<i>Показники якості:</i>										
	Відсоток дотаційності підприємства	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0		0,0
<i>За результатами 2020 р. розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні</i>										

## 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ п/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>0</b>		<b>0</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок загальної необхідності фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"</i>										
<b>Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"</b>										
	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг фінансової підтримки (дотація на покриття збитків) з бюджету вінницької міської об'єднаної територіальної громади				4 000 000		4 000 000	0		0
	Витрати підприємства всього				79 832 000		79 832 000	0		0
	Витрати підприємства з надання послуг з поводження з побутовими відходами				56 190 000		56 190 000	0		0
	<i>Показники продукту:</i>									
	Обсяг наданих послуг (вивезення, захоронення)				1 600 000		1 600 000	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на надання послуг з поводження 1 куб м побутових відходів				35,12		35,12	0		0
	<i>Показники якості:</i>									
	Відсоток дотаційності підприємства		+		5		5	0		0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів не прослідковується, адже не було видатків за попередній рік</i>										

## 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	<b>Надходження</b>	x				x	x
	<b>всього:</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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.*

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість створити умови для безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства*

ефективності бюджетної програми: *фінансова підтримка (дотація на покриття збитків) з бюджету ВМОТГ КУП "ЕкоВін на суму 4 000 000 грн. Висока ефективність програми - 200 балів ( з урахуванням коригування шкали).*

корисності бюджетної програм: *Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить продовжувати належну, безперебійну роботу підприємств житлово-комунального господарства*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) **Н.А. Поліщук**

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **14**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **141**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

3. **1416030**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0620**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Організація благоустрою населених пунктів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми:

*Підвищення рівня благоустрою*

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	187 056 632	64 666 217	251 722 849	187 056 626	64 666 188	251 722 814	-6	-29	-35
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i>										
	в т. ч.									
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	40 425 206		40 425 206	40 425 205	†	40 425 205	-1	0	-1
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 533 258		2 533 258	2 533 257		2 533 257	-1	0	-1
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	18 337 000	663 000	19 000 000	18 337 000	663 000	19 000 000	0	0	0
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	43 110 350		43 110 350	43 110 350		43 110 350	0	0	0
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	6 091 788		6 091 788	6 091 787		6 091 787	-1	0	-1
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	76 559 030		76 559 030	76 559 027		76 559 027	-3	0	-3
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		58 887 287	58 887 287		58 887 261	58 887 261	0	-26	-26
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		5 115 930	5 115 930		5 115 927	5 115 927	0	-3	-3
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>187 056 632</b>	<b>64 666 217</b>	<b>251 722 849</b>	<b>187 056 626</b>	<b>64 666 188</b>	<b>251 722 814</b>	<b>-6</b>	<b>-29</b>	<b>-35</b>

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(грн)

№	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			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
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою										
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	40 425 206		40 425 206	40 425 205		40 425 205	-1,00		-1,00
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	6 549 850		6 549 850	6 549 850		6 549 850	0,00		0,00
3	поточний ремонт доріг	грн.	31 871 587		31 871 587	31 871 587		31 871 587	0,00		0,00
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	2 003 769		2 003 769	2 003 768		2 003 768	-1,00		-1,00
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>											
<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	387		387	387		387	0		0
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	50902		50902	50902		50902	0		0
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	3876		3876	3876		3876	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	16924,68		16924,68	16924,68		+ 16924,68	0,00		0,00
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	626,14		626,14	626,14		626,14	0,00		0,00
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	516,97		516,97	516,97		516,97	0,00		0,00

<i>Відхилення показників ефективності відсутис.</i>										
<b>якості</b>										
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	86,0		86,0	86,0		86,0	0,0	0,0
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	59,4		59,4	59,4		59,4	0,0	0,0
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	109,5		109,5	109,5		109,5	0,0	0,0
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	103,8		103,8	103,8		103,8	0,0	0,0
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	92,0		92,0	92,0		92,0	0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості відсутис.</i>										
2	<b>2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації,</b>									
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	2 533 258		2 533 258	2 533 257		2 533 257	-1,00	-1,00
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	1 245 827		1 245 827	1 245 826		1 245 826	-1,00	-1,00
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	611 200		611 200	611 200		611 200	0,00	0,00
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	600 285		600 285	600 285		600 285	0,00	0,00
5	утримання громадських вбиралень	грн.	75 946		75 946	75 946		75 946	0,00	0,00
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>										
<b>продукту</b>										
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	14		14	14		14	0	0
2	кількість колодязів питної води, на яких плануються поточний ремонт та очистка	шт.	301		301	301		301	0	0
3	протяжність зливової каналізації, на якій плануються поточний ремонт та технічне обслуговування	м	27294		27294	29291		29291	1997	1997
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	18		18	18		18	0	0
<i>Відхилення показників продукту виникає через фактичну більшу протяжність зливової каналізації, на якій проведено поточний ремонт та технічне обслуговування</i>										
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	88987,64		88987,64	88987,57		88987,57	-0,07	-0,07
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	2030,56		2030,56	2030,56		2030,56	0,00	0,00

3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	21,99		21,99	20,49		20,49	-1,50		-1,50
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	4219,22		4219,22	4219,22		4219,22	0,00		0,00
<i>Відхилення показників ефективності виникає через збільшення протяжності зливової каналізації, на якій проведено поточний ремонт та технічне обслуговування при незмінному обсязі видатків</i>											
<b>якості</b>											
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	76,1		76,1	76,1		76,1	0,0		0,0
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	118,2		118,2	118,2		118,2	0,0		0,0
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	127,2		127,2	118,6		118,6	-8,6		-8,6
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	60,6		60,6	60,6		60,6	0,0		0,0
<i>Відхилення показників якості виникає через зменшення середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації</i>											
3	<b>3.Озеленення об'єктів благоустрою міста</b>										
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	18 337 000	663 000	19 000 000	18 337 000,00	663 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	обрізка дерев	грн.	517 056		517 056	734 002		734 002,00	216 946,00	0,00	216 946,00
3	знесення дерев	грн.	1 298 747		1 298 747	1 041 965		1 041 965,00	-256 782,00	0,00	-256 782,00
4	посадка квітів	грн.	3 725 984		3 725 984	3 219 327		3 219 327,00	-506 657,00	0,00	-506 657,00
5	посадка дерев та кущів	грн.	831 900	663 000	1 494 900	318 849	663 000	981 849,00	-513 051,00	0,00	-513 051,00
6	покос трав та амброзії	грн.	2 975 999		2 975 999	3 063 460		3 063 460,00	87 461,00	0,00	87 461,00
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	1 521 459		1 521 459	2 092 297		2 092 297,00	570 838,00	0,00	570 838,00
8	посів та підсів газонів	грн.	187 250		187 250	84 007		84 007,00	-103 243,00	0,00	-103 243,00
9	утримання вертикального озеленення	грн.	2 001 605		2 001 605	665 111		665 111,00	-1 336 494,00	0,00	-1 336 494,00
10	полів квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	2 336 147		2 336 147	2 543 125		2 543 125,00	206 978,00	0,00	206 978,00
11	прополювання квітників	грн.	299 385		299 385	329 550		329 550,00	30 165,00	0,00	30 165,00
12	перекопка ґрунту	грн.	84 911		84 911	104 266		104 266,00	19 355,00	0,00	19 355,00
13	стрижка живої огорожі	грн.	271 920		271 920	472 078		472 078,00	200 158,00	0,00	200 158,00
14	механізоване корчування пнів	грн.	365 513		365 513	360 860		360 860,00	-4 653,00	0,00	-4 653,00
15	інші роботи з озеленення	тис.грн.	1 919 124		1 919 124	3 308 103		3 308 103,00	1 388 979,00	0,00	1 388 979,00
<i>Відхилення показників затрат виникає у зв'язку з фактичним виконанням</i>											
<b>продукту</b>											
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	1200		1200	2174		2174	974	0	974
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	899		899	1006		1006	107		107
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	229770		229770	230459		230459	689		689
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	825	130	955	511	130	641	-314	0	-314

5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	3769500		3769500	5011221		5011221	1241721		1241721
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв.м	3232000		3232000	4470925		4470925	1238925		1238925
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	17456		17456	10727		10727	-6729		-6729
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	389		389	174		174	-215		-215
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	4730,00		4730	5836		5836	1106		1106
10	площа квітників, яка підлягає прополванню	кв.м	48188		48188	53272		53272	5084		5084
11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	11490,00		11490	14092,1		14092,1	2602		2602
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	12000,00		12000	20791,64		20791,64	8792		8792
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	468		468	563		563	95		95
<i>Відхилення показників продукту виникає у зв'язку з фактичним обсягом</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	430,88		430,88	337,63		337,63	-93,25		-93,25
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	1 444,66		1 444,66	1 035,75		1 035,75	-408,91		-408,91
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	16,22		16,22	13,97		13,97	-2,25		-2,25
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	1 565,34		1 565,34	1 531,75		1 531,75	-33,59		-33,59
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	0,79		0,79	0,61		0,61	-0,18		-0,18
5	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	0,47		0,47	0,47		0,47	0,00		0,00
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	10,73		10,73	7,83		7,83	-2,90		-2,90
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	5 145,51		5 145,51	3 822,48		3 822,48	-1 323,04		-1 323,04
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	493,90		493,90	435,77		435,77	-58,13		-58,13
10	середня вартість прополвання 1 кв.м квітника	грн.	6,21		6,21	6,19		6,19	-0,03		-0,03
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	7,39		7,39	7,40		7,40	0,01		0,01
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	22,66		22,66	22,71		22,71	0,05		0,05
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	781,01		781,01	640,96		640,96	-140,05		-140,05
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язк з показниками продукту і затрат</i>											
<b>якості</b>											
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	120,5		120,5	94,4		94,4	-26,1		-26,1

2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	124,4	124,4	89,2	89,2	-35,2
3	динаміка середньої вартості посадки 1 катки в порівнянні з попереднім роком	%	122,1	122,1	105,2	105,2	-16,9
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та кущів	%	254,9	254,9	249,4	249,4	-5,5
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	124,9	124,9	96,7	96,7	-28,2
6	динаміка середньої вартості зарізання 1 кв. м скошеної трави та вибросу	%	114,4	114,4	113,8	113,8	-0,6
7	динаміка середньої вартості носія та підсилю 1 кв. м газонів	%	120,1	120,1	87,7	87,7	-32,4
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції газонів	%	126,2	126,2	93,8	93,8	-32,4
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	128,9	128,9	113,7	113,7	-15,2
10	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	100,0	100,0	99,6	99,6	-0,4
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	110,1	110,1	110,2	110,2	0,1
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живой огорожі	%	109,6	109,6	109,8	109,8	0,2
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корування 1 гни	%	120,4	120,4	98,8	98,8	-21,6
<i>Відхилення показника якості вникає у зв'язу з взаємоз'явом з показником продукту та затрат</i>							
4	4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста						
<b>затрат</b>							
1	обсяг виїздів, в т.ч.:	грн.	43 110 350	43 110 350	43 110 350	43 110 350	0,00
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	16 308 842	16 308 842	16 308 842	16 308 842	0,00
3	спектроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	26 801 508	26 801 508	26 801 508	26 801 508	0,00
<i>Відхилення показника затрат відсутнє.</i>							
<b>продукту</b>							
1	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	24365	24365	24365	24365	0
2	обсяг спектроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год	8550,659	8550,659	8550,659	8550,659	0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	669,36	669,36	669,36	669,36	0,00
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. спектроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	3134,44	3134,44	3134,44	3134,44	0,00
<i>Відхилення показника ефективності відсутнє.</i>							
<b>якості</b>							
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	103,7	103,7	103,7	103,7	0,0

2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	105,3		105,3	105,3		105,3	0,0		0,0
<i>Відхилення показників якості відсутнє.</i>											
5	5. Благоустрій кладовищ та меморіалів										
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	6 091 788		6 091 788	6 091 787		6 091 787	-1,00		-1,00
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	10		10	10		10	0		0
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>											
<b>продукту</b>											
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	935245		935245	935245		935245	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	6,51		6,51	6,51		6,51	0,00		0,00
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>											
<b>якості</b>											
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	105,6		105,6	105,6		105,6	0,0		0,0
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>											
6	6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою										
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	76 559 030		76 559 030	76 559 027		76 559 027	-3,00		-3,00
2	утримання вулиць	грн.	64 669 567		64 669 567	64 669 565		64 669 565	-2,00		-2,00
3	утримання парків	грн.	5 389 031		5 389 031	5 389 031		5 389 031	0,00		0,00
4	утримання площ та скверів	грн.	1 623 465		1 623 465	1 623 465		1 623 465	0,00		0,00
5	утримання зон відпочинку	грн.	272 514		272 514	272 514		272 514	0,00		0,00
6	утримання плучних споруд	грн.	1 324 303		1 324 303	1 324 303		1 324 303	0,00		0,00
7	очищення смуг малих річок	грн.	320 562		320 562	320 562		320 562	0,00		0,00
8	санітарна очистка	грн.	927 434		927 434	927 434		927 434	0,00		0,00
9	придбання протизахисних матеріалів	грн.	2 032 154		2 032 154	2 032 153		2 032 153	-1,00		-1,00
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>											
<b>продукту</b>											
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	3369208		3369208	3369208		3369208	0		0
2	площа парків, що планується утримувати	кв.м	917064		917064	917064		917064	0		0

3	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	122341		122341	122341		122341	0		0
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	3		3	3		3	0		0
5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	10		10	10		10	0		0
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	21869		21869	18422		18422	-3447		-3447
7	обсяги санітарної очистки	куб.м	3154		3154	3154		3154	0		0
8	кількість протижелезних матеріалів, які планується придбати	т	1802		1802	1802		1802	0		0
<i>Відхилення показників продукту виникає у зв'язку із зменшенням фактичного обсягу очищення смуг малих річок</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	19,19		19,19	19,19		19,19	0,00		0,00
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	5,88		5,88	5,88		5,88	0,00		0,00
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	13,27		13,27	13,27		13,27	0,00		0,00
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	90838,00		90838,00	90838,00		90838,00	0,00		0,00
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	132430,30		132430,30	132430,30		132430,30	0,00		0,00
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	14,66		14,66	17,40		17,40	2,74		2,74
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	294,05		294,05	294,05		294,05	0,00		0,00
8	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	грн.	1127,72		1127,72	1127,72		1127,72	0,00		0,00
<i>† Відхилення показників ефективності виникає через фактичний обсяг очищення смуг малих річок</i>											
<b>якості</b>											
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	96,4		96,4	96,4		96,4	0,0		0,0
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	133,2		133,2	133,2		133,2	0,0		0,0
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	111,3		111,3	111,3		111,3	0,0		0,0
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	69,6		69,6	69,6		69,6	0,0		0,0
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	100,6		100,6	100,6		100,6	0,0		0,0
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	88,9		88,9	116,9		116,9	28,0		28,0
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	108,9		108,9	108,9		108,9	0,0		0,0

8	динаміка середньої вартості 1 т протнжезедних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	59,4		59,4	59,4		59,4	0,0		0,0
<i>Відхилення показників якості виникає у зв'язку з взаємозв'язком з показником продукту та затрат.</i>											
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою										
<b>затрат</b>											
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.		58 887 287	58 887 287		58 887 261	58 887 261		-26,00	-26,00
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.		16 121 434	16 121 434		16 121 431	16 121 431		-3,00	-3,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.		11 019 229	11 019 229		11 019 226	11 019 226		-3,00	-3,00
3	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.		9 614	9 614		9 614	9 614		0,00	0,00
4	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.		90 000	90 000		90 000	90 000		0,00	0,00
5	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.		1 496 313	1 496 313		1 496 298	1 496 298		-15,00	-15,00
6	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.		405 237	405 237		405 237	405 237		0,00	0,00
7	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.		408 518	408 518		408 518	408 518		0,00	0,00
8	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.		494 328	494 328		494 326	494 326		-2,00	-2,00
9	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.		21 405	21 405		21 405	21 405		0,00	0,00
10	капітальний ремонт річок та озер	грн.		18 331 633	18 331 633		18 331 632	18 331 632		-1,00	-1,00
11	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.		8 981 471	8 981 471		8 981 470	8 981 470		-1,00	-1,00
12	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.		1 508 105	1 508 105		1 508 104	1 508 104		-1,00	-1,00
<i>Відхилення показників затрат виникає у зв'язку з заокругленням планових показників.</i>											
<b>продукту</b>											
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.		7	7		7	7		0	0
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.		11	11		11	11		0	0
3	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.		1	1		1	1		0	0
4	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.		1	1		1	1		0	0
5	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.		23	23		23	23		0	0
6	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	шт.		6	6		1	1		-5	-5
7	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.		1	1		1	1		0	0
8	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.		2	2		2	2		0	0
9	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.		1	1		1	1		0	0

10	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.		2	2		2	2		0	0
11	кількість інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	шт.		3	3		3	3			
12	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.		3	3		3	3		0	0
<i>Відхилення показників продукту виникає через фактичний обсяг виконання робіт</i>											
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	грн.		2 303 062	2 303 062		2 303 062	2 303 062		0	0
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.		1 001 748	1 001 748		1 001 748	1 001 748		0	0
3	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.		9 614	9 614		9 614	9 614		0	0
4	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.		90 000	90 000		90 000	90 000		0	0
5	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.		65 057	65 057		65 056	65 056		-1	-1
6	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	грн.		67 540	67 540		405 237	405 237		337 698	337 698
7	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.		408 518	408 518		408 518	408 518		0	0
8	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.		247 164	247 164		247 163	247 163		-1	-1
9	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.		21 405	21 405		21 405	21 405		0	0

10	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера , що планується відремонтувати	грн.		9 165 817	9 165 817		9 165 816	9 165 816		-1	-1
11	середня вартість капітального ремонту 1 інженерних мереж , що планується відремонтувати	грн.		2 993 824	2 993 824		2 993 823	2 993 823		0	0
12	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.		502 702	502 702		502 701	502 701		0	0
<i>Відхилення показників ефективності виникає у зв'язку з заокругленням планових показників та зменшенням кількості пішохідних переходів, на яких проведений капітальний ремонт</i>											
<b>якості</b>											
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		55,0	55,0		55,0	55,0		0,0	0,0
3	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		50,0	50,0		50,0	50,0		0,0	0,0
4	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
5	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		328,6	328,6		328,6	328,6		0,0	0,0
6	динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		120,0	120,0		20,0	20,0		-100,0	-100,0
7	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		33,3	33,3		33,3	33,3		0,0	0,0
8	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

9	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
10	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		200,0	200,0		200,0	200,0		0,0	0,0
11	динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		300,0	300,0		300,0	300,0			
12	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості виникає через фактичну меншу кількість виконання робіт з капітальною ремонту мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків</i>											
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної										
<b>затрат</b>											
1	Вартість проєктів	грн.		5 115 930	5 115 930		5 115 927	5 115 927		-3,00	-3,00
<i>Відхилення показників затрат виникає у зв'язку з заокругленням планових показників.</i>											
<b>продукту</b>											
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.		7	7		7	7		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>											
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.		730 847	730 847		730 847	730 847		-0,43	-0,43
<i>Відхилення показників ефективності у зв'язку з заокругленням планових показників.</i>											
<b>якості</b>											
1	Рівень виконання проєкту	%		100	100		100	100		0	0
<i>Відхилення показників якості і відсутнє.</i>											
<i>За результатами 2020 р. розбіжності між фактичними та плановими показниками випливають через заокруглення планових видатків, фактичний обсяг надання послуг та виконання робіт</i>											

9.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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</b>	<b>220 224 841</b>	<b>183 801 291</b>	<b>404 026 132</b>	<b>187 056 626</b>	<b>64 666 188</b>	<b>251 722 814</b>			
	<b>в т. ч.</b>									
1	<b>Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>									
	<i>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через запровадження карантинних обмежень у 2020 році та з метою економії бюджетних коштів</i>									
	<b>Показники затрат:</b>									
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	<i>61 200 448</i>		<i>61 200 448</i>	<i>40 425 205</i>		<i>40 425 205</i>	<i>-33,9</i>		<i>-33,9</i>
	інші види поточних ремонтних робіт	7 469 241		7 469 241	6 549 850		6 549 850	-12,3		-12,3
	поточний ремонт доріг	51 741 492		51 741 492	31 871 587		31 871 587	-38,4		-38,4
	поточний ремонт тротуарів	1 989 715		1 989 715	2 003 768		2 003 768	0,7		0,7
	<b>Показники продукту:</b>									
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	450		450	387		387	-14,0		-14,0
	площа покриття доріг, на якій планується поточний ремонт	85761		85761	50902		50902	-40,6		-40,6
	площа покриття тротуарів, на якій планується поточний ремонт	3541		3541	3876		3876	9,5		9,5
	<b>Показники ефективності:</b>									
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	16598,31		16598,31	16924,68		16924,68	2,0		2,0
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг	603,32		603,32	626,14		626,14	3,8		3,8
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуарів	561,91		561,91	516,97		516,97	-8,0		-8,0
	<b>Показники якості:</b>									
	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	96,4		96,4	86,0		86,0	-10,8		-10,8
	динаміка зміни площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	88,7		88,7	59,4		59,4	-33,1		-33,1
	динаміка зміни площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	106,0		106,0	109,5		109,5	3,3		3,3
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	129,9		129,9	103,8		103,8	-20,1		-20,1
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	125,8		125,8	92,0		92,0	-26,9		-26,9
	<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>									
2	<b>Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень</b>									
	<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів послуг, збільшенням середньої вартості а також відповідного збільшення видатків бюджету</i>									
	<b>Показники затрат:</b>									
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	<i>2 013 245</i>		<i>2 013 245</i>	<i>2 533 257</i>		<i>2 533 257</i>	<i>25,8</i>		<i>25,8</i>
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	935 385		935 385	1 245 826		1 245 826	33,2		33,2

14	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	491 201	491 201	611 200	611 200	24,4	24,4
	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	461 258	461 258	600 285	600 285	30,1	30,1
	утримання громадських вбиралень	125 401	125 401	75 946	75 946	-39,4	-39,4
	<i>Показники продукту:</i>						
	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, що підлягають експлуатації	8	8	14	14	75,0	75,0
	кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	286	286	301	301	5,2	5,2
	протяжність зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	26684	26684	29291	29291	9,8	9,8
	кількість громадських вбиралень, що підлягають утриманню	18	18	18	18	0,0	0,0
	<i>Показники ефективності:</i>						
	середня вартість експлуатації 1 фонтану	116 923,13	116 923,13	88 987,57	88 987,57	-23,9	-23,9
	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	1 717,49	1 717,49	2 030,56	2 030,56	18,2	18,2
	середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м зливової каналізації	17,29	17,29	20,49	20,49	18,6	18,6
	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	6 966,72	6 966,72	4 219,22	4 219,22	-39,4	-39,4
	<i>Показники якості:</i>						
	динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	153,8	153,8	76,1	76,1	-50,5	-50,5
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	84,0	84,0	118,2	118,2	40,7	40,7
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	115,3	115,3	118,6	118,6	2,8	2,8
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	101,0	101,0	60,6	60,6	-40,0	-40,0

Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.

13	<b>Озеленення об'єктів благоустрою міста</b>									
Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів послуг, збільшенням середньої вартості а також відповідного збільшення витратів бюджету										
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг витратів, в т.ч.:	17 568 292	1 383 472	18 951 764	18 337 000	663 000	19 000 000	4,4	-52,1	-23,9
	обрізка дерев	632 127		632 127	734 002		734 002	16,1		16,1
	знесення дерев	1 472 653		1 472 653	1 041 965		1 041 965	-29,2		-29,2
	посадка квітів	2 452 856		2 452 856	3 219 327		3 219 327	31,2		31,2
	посадка дерев та кущів	742 446	1 383 472	2 125 918	318 849	663 000	318 849	-57,1	-52,1	-54,6
	покіс травни та амброзії	2 822 867		2 822 867	3 063 460		3 063 460	8,5		8,5
	загрібання скошеної трави та амброзії	1 585 305		1 585 305	2 092 297		2 092 297	32,0		32,0
	посів та підсів газонів	132 445		132 445	84 007		84 007	-36,6		-36,6
	утримання вертикального озеленення	1 585 831		1 585 831	665 111		665 111	-58,1		-58,1
	полив квітників, газонів, дерев та кущів	2 607 466		2 607 466	2 543 125		2 543 125	-2,5		-2,5
	прополовання квітників	307 391		307 391	329 550		329 550	7,2		7,2
	перекопка ґрунту	140 911		140 911	104 266		104 266	-26,0		-26,0
	стрижка живої огорожі	255 935		255 935	472 078		472 078	84,5		84,5
	механізоване корчування пнів (пониження пнів)	362 603		362 603	360 860		360 860	-0,5		-0,5
	інші роботи з озеленення	2 467 456		2 467 456	3 308 103		3 308 103	34,1		34,1
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість дерев, що підлягають обрізці	1768		1768	2174		2174	23,0		23,0
	кількість дерев, що підлягають знесенню	1268		1268	1006		1006	-20,7		-20,7
	кількість квітів, що планується посадити	184743		184743	230459		230459	24,7		24,7

**	кількість дерев та кущів, що планується посадити	156	3306	3462	511	130	641	227,6	227,6
	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	4465042		4465042	5011221		5011221	12,2	12,2
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	3853485		3853485	4470925		4470925	16,0	16,0
	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	14826		14826	10727		10727	-27,6	-27,6
	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	389		389	174		174	-55,3	-55,3
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	6803		6803	5836		5836	-14,2	-14,2
	площа квітників, яка підлягає прополованню	49479		49479	53272		53272	7,7	7,7
	площа, яка підлягає перекопці	20987		20987	14092,1		14092,1	-32,9	-32,9
	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	12379		12379	20791,64		20791,64	68,0	68,0
	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	559		559	563		563	0,7	0,7
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість обрізки 1 дерева	357,54		357,54	337,63		337,63	-5,6	-5,6
	середня вартість знесення 1 дерева	1161,40		1161,40	1035,75		1035,75	-10,8	-10,8
	середня вартість посадки 1 квітки	13,28		13,28	13,97		13,97	5,2	5,2
	середня вартість посадки 1 дерева та куша	614,07		614,07	1531,75		1531,75	149,4	149,4
	середня вартість покосу 1 кв.м газону	0,63		0,63	0,61		0,61	-3,3	-3,3
	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	0,41		0,41	0,47		0,47	13,8	13,8
	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	8,93		8,93	7,83		7,83	-12,3	-12,3
	середня вартість утримання 1 конструкції	4076,69		4076,69	3822,48		3822,48	-6,2	-6,2
	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	383,28		383,28	435,77		435,77	13,7	13,7
	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	6,21		6,21	6,19		6,19	-0,4	-0,4
	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	6,71		6,71	7,40		7,40	10,2	10,2
	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	20,67		20,67	22,71		22,71	9,8	9,8
	середня вартість механізованого корчування 1 пня	648,66		648,66	640,96		640,96	-1,2	-1,2
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	109,2		109,2	94,4		94,4	-13,5	-13,5
	динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	94,5		94,5	89,2		89,2	-5,6	-5,6
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	156,9		156,9	105,2		105,2	-32,9	-32,9
	динаміки зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куша	126,3		126,3	249,4		249,4	97,5	97,5
	динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	112,9		112,9	96,7		96,7	-14,4	-14,4
	динаміка зміни середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	155,6		155,6	113,8		113,8	-26,9	-26,9
	динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	152,3		152,3	87,7		87,7	-42,4	-42,4
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції	114,6		114,6	93,8		93,8	-18,2	-18,2
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	128,1		128,1	113,7		113,7	-11,2	-11,2
	динаміка зміни середньої вартості прополовання 1 кв.м квітника	125,3		125,3	99,6		99,6	-20,5	-20,5
	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	143,3		143,3	110,2		110,2	-23,1	-23,1
	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	155,9		155,9	109,8		109,8	-29,6	-29,6
	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	139,0		139,0	98,8		98,8	-28,9	-28,9

*Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.*

#### Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста

*Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів послуг, а також відповідного збільшення витраток бюджету*

<i>Показники затрат:</i>								
обсяг видатків, в т.ч.:	41 927 963		41 927 963	43 110 350		43 110 350	2,8	2,8
технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	15 633 095		15 633 095	16 308 842		16 308 842	4,3	4,3
електроенергія на зовнішнє освітлення міста	26 294 868		26 294 868	26 801 508		26 801 508	1,9	1,9
<i>Показники продукту:</i>								
кількість світлоточок, які підлягають обслуговуванню та утриманню	24226		24226	24365		24365	0,6	0,6
обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	8118,483		8118,483	8550,659		8550,659	5,3	5,3
<i>Показники ефективності:</i>								
середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	645,30		645,30	669,36		669,36	3,7	3,7
середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	3238,89		3238,89	3134,44		3134,44	-3,2	-3,2
<i>Показники якості:</i>								
динаміка зміни середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	143,7		159627,6	103,7		103,7	-27,8	-27,8
динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	105,6		105,6	105,3		105,3	-0,3	-0,3

*Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.*

#### 5. Благоустрій кладовищ та меморіалів

*Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення середньої вартості послуг, а також відповідного збільшення видатків бюджету*

<i>Показники затрат:</i>								
обсяг видатків	5 769 360		5 769 360	6 091 787		6 091 787	5,6	5,6
кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	10		10	10		10	0,0	0,0
<i>Показники продукту:</i>								
площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	929 800		929 800	935 245		935 245	0,6	0,6
<i>Показники ефективності:</i>								
середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	6,17		6,17	6,51		6,51	5,6	5,6
<i>Показники якості:</i>								
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	117,6		117,6	105,6		105,6	-10,2	-10,2

*Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.*

#### 6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою

*Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через запровадження карантинних обмежень у 2020 році та з метою економії бюджетних коштів*

<i>Показники затрат:</i>								
обсяг видатків, в т.ч.:	91 745 533		91 745 533	76 559 027		76 559 027	-16,6	-16,6
утримання вулиць	65 970 601		65 970 601	64 669 565		64 669 565	-2,0	-2,0
утримання парків	3 860 622		3 860 622	5 389 031		5 389 031	39,6	39,6
утримання площ та скверів	1 458 471		1 458 471	1 623 465		1 623 465	11,3	11,3
утримання зон відпочинку	391 587		391 587	272 514		272 514	-30,4	-30,4
утримання штучних споруд	1 316 534		1 316 534	1 324 303		1 324 303	0,6	
очищення смуг малих річок	317 196		317 196	320 562		320 562	1,1	1,1
санітарна очистка	851 628		851 628	927 434		927 434	8,9	8,9
придбання протижелезних матеріалів	17 578 894		17 578 894	2 032 153		2 032 153	-88,4	-88,4
<i>Показники продукту:</i>								
площа вулиць, що підлягає утриманню	3312386		3312386	3369208		3369208	1,7	1,7
площа парків, що підлягає утриманню	875037		875037	917064		917064	4,8	4,8
площа площ та скверів, що підлягає утриманню	122341		122341	122341		122341	0,0	0,0
кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	3		3	3		3	0,0	0,0
кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	10		10	10		10	0,0	
площа смуг малих річок, що підлягає очищенню	19227		19227	18422		18422	-4,2	-4,2
обсяги санітарної очистки	3155		3155	3154		3154	0,0	0,0
необхідна кількість протижелезних матеріалів	9253		9253	1802		1802	-80,5	-80,5

<b>Показники ефективності:</b>									
середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	19,92	19,92	19,19	19,19	-3,6	-3,6			
середня вартість утримання 1 кв.м парків	4,41	4,41	5,88	5,88	33,2	33,2			
середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	11,92	11,92	13,27	13,27	11,3	11,3			
середня вартість утримання 1 зони відпочинку	130 529	130 529	90 838	90 838	-30,4	-30,4			
середня вартість утримання 1 штучної споруди	131653,40	131653,40	132430,30	132430,30	0,6				
середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	16,50	16,50	17,40	17,40	5,5	5,5			
середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці	269,93	269,93	294,05	294,05	8,9	8,9			
середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	1899,80	1899,80	1127,72	1127,72	-40,6	-40,6			
<b>Показники якості:</b>									
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	132,6	132,6	96,4	96,4	-27,3	-27,3			
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	123,1	123,1	133,2	133,2	8,2	8,2			
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	122,7	122,7	111,3	111,3	-9,3	-9,3			
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	122,3	122,3	69,6	69,6	-43,1	-43,1			
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	121,7	121,7	100,6	100,6	-17,3	-17,3			
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	133,6	133,6	105,5	105,5	-21,0	-21,0			
динаміка зміни середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	137,4	137,4	108,9	108,9	-20,7	-20,7			
динаміка зміни середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	123,4	123,4	59,4	59,4	-51,9	-51,9			

*Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.*

### 7. Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою

*Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через запровадження карантинних обмежень у 2020 році та з метою економії бюджетних коштів*

<b>Показники затрат:</b>									
обсяг витрат, в т.ч.:		180 115 227	180 115 227		58 887 261	58 887 261			-67,3
капітальний ремонт покриття доріг		134 854 872	134 854 872		16 121 431	16 121 431			-88,0
капітальний ремонт доріг приватного сектору		15 078 792	15 078 792		11 019 226	11 019 226			-26,9
капітальний ремонт розширення перехресть		1 499 138	1 499 138		0	0			0,0
капітальний ремонт покриття тротуарів		514 104	514 104		0	0			0,0
капітальний ремонт колодязів питної води		111 171	111 171		9 614	9 614			-91,4
капітальний ремонт турнікетного та дорожнього огороження		687 829	687 829		0	0			-100,0
капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)			0		90 000	90 000			0,0
капітальний ремонт підпірних стінок			0		0	0			0,0
капітальний ремонт зупинок громадського транспорту		3 122 146	3 122 146		1 496 298	1 496 298			-52,1
капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків		1 469 161	1 469 161		405 237	405 237			-72,4
капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку		12 354 194	12 354 194		408 518	408 518			-96,7
капітальний ремонт мереж зливової каналізації		2 936 279	2 936 279		494 326	494 326			-83,2
капітальний ремонт пам'ятників		272 345	272 345		0	0			-100,0
капітальний ремонт об'єктів озеленення			0		21 405	21 405			0,0
капітальний ремонт по очистці малих річок та озер		1 389 092	1 389 092		18 331 632	18 331 632			1 219,7
капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення			0		0	0			0,0
капітальний ремонт інженерних мереж					8 981 470	8 981 470			0,0
капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою		5 826 104	5 826 104		1 508 104	1 508 104			-74,1
<b>Показники продукту:</b>									
кількість доріг, що потребують капітального ремонту		7	7		7	7			0,0
кількість доріг приватного сектору, що потребують капітального ремонту		20	20		11	11			-45,0

	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	1	1					-100,0	-100,0	
	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	1	1					-100,0	-100,0	
	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	2	2		1	1		-50,0	-50,0	
	кількість об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	5	5					-100,0	-100,0	
	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	0	0		1	1				
	кількість підпірних стінок, що потребують капітального ремонту									
	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	7	7		23	23		228,6	228,6	
	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	5	5		1	1		-80,0	-80,0	
	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	3	3		1	1		-66,7	-66,7	
	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	2	2		2	2		0,0	0,0	
	кількість пам'ятників, що потребують капітального ремонту	1	1					-100,0	-100,0	
	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	0	0		1	1				
	кількість об'єктів малих річок та озер, що потребують капітального ремонту	1	1		2	2		100,0	100,0	
	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	4	4					-100,0	-100,0	
	кількість інженерних мереж, що потребують капітального ремонту				3	3				
	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою, що потребують капітального ремонту				3	3				
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	19 264 982	19 264 982		2 303 062	2 303 062		-88,0	-88,0	
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	753 940	753 940		1 001 748	1 001 748		32,9	32,9	
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	1 499 138	1 499 138					-100,0	-100,0	
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	514 104	514 104					-100,0	-100,0	

середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	55 586	55 586	9 614	9 614	-82,7	-82,7
середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	137 566	137 566			-100,0	-100,0
середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати			90 000	90 000		
середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки, що планується відремонтувати						
середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	446 021	446 021	65 056	65 056	-85,4	-85,4
середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що планується відремонтувати	293 832	293 832	405 237	405 237	37,9	37,9
середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	4 118 065	4 118 065	408 518	408 518	-90,1	-90,1
середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	1 468 140	1 468 140	247 163	247 163	-83,2	-83,2
середня вартість капітального ремонту 1 пам'ятника, що планується відремонтувати	272 345	272 345			-100,0	-100,0
середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати			21 405	21 405		
середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту малих річок та озер, що планується відремонтувати	1 389 092	1 389 092	9 165 816	9 165 816	559,8	559,8
середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	0	0				
середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати			2 993 823	2 993 823		
середня вартість капітального ремонту 1 іншого об'єкту та елемента благоустрою, що планується відремонтувати	1 456 525	1 456 525	502 701	502 701	-65,5	-65,5
<i>Показники якості:</i>						
динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	87,5	87,5	100,0	100,0	114,3	114,3
динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	62,5	62,5	55,0	55,0	88,0	88,0
динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	50,0	50,0				
динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	14,3	14,3				
динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	40,0	40,0	50,0	50,0	125,0	125,0
динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	45,5	45,5				
динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком			100,0	100,0		
динаміка зміни кількості підірних стінок, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком						
динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	23,3	23,3	328,6	328,6	1 410,3	1 410,3
динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	31,3	31,3	20,0	20,0	63,9	63,9
динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	75,0	75,0	33,3	33,3	44,4	44,4

4)	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0
	динаміка зміни кількості пам'ятників, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	50,0	50,0						
	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	0,0	0,0		100,0	100,0			
	динаміка зміни кількості об'єктів малих річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0		200,0	200,0		200,0	200,0
	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком								
	динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком				300,0	300,0			
	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	44,4	44,4		100,0	100,0		225,2	225,2
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від кількості об'єктів та вартості виконаних робіт.</i>									
<i>Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення витрат бюджету</i>									
8	<b>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької міської об'єднаної територіальної громади"</b>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	Вартість проектів	2 302 592	2 302 592		5 115 927	5 115 927		122,2	122,2
	<i>Показники продукту:</i>								
	Кількість проектів, що планується реалізувати	4	4		7	7		75,0	75,0
	<i>Показник ефективності:</i>								
	Середня вартість реалізації 1-го проекту	574 648,75	574 648,75		730 846,71	730 846,71		27,2	27,2
	<i>Показник якості:</i>								
	Рівень виконання проекту	100	100		100	100		0,0	0,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від рівня виконаних робіт.</i>									

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	<b>Надходження</b>	x				x	x
	<b>всього:</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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.*

6. Узагальнений висновок щодо:

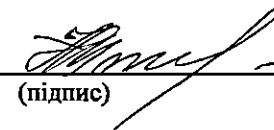
актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість утримувати об'єкти благоустрою міста в належному технічно-експлуатаційному стані.*

ефективності бюджетної програми: *За 2020 рік фактичний обсяг видатків по загальному фонді становить 187 056 626 грн, по спеціальному 64 666 188 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 40 425 205 грн, на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 2 533 257 грн, на озеленення об'єктів благоустрою міста 19 000 000 (в т. числі спеціальний фонд 633 000 грн.) На технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста фактично використано 43 110 350 грн., на благоустрій кладовищ та меморіалів 6 091 787 грн., на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 76 559 027 грн, на проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 58 887 261 грн. А також було реалізовано 7 проектів в рамках Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на суму 5 115 927 грн. Висока ефективність програми - 224 бали.*

корисності бюджетної програм: *Забезпечення умов безпечного проживання населення міста. Збільшення пропускної здатності та покращення технічного стану автомобільних доріг, у тому числі в мікрорайонах приватного сектору, для безпечного та безперешкодного руху громадського пасажирського транспорту, спеціального транспорту аварійних служб та транспорту екстреної медицини, пересування маломобільних груп населення. Забезпечення повного освітлення території міста з застосуванням енергозберігаючих технологій. Відновлення та створення нових зон культурного масового відпочинку мешканців міста, створення безпечних та комфортних умов активного відпочинку мешканців міста біля водойм. Поліпшення технічного стану та естетичного вигляду об'єктів та елементів благоустрою міста.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше поліпшення технічно-експлуатаційного стану об'єктів благоустрою.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

  
(підпис)

Н.А. Поліщук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <u>1400000</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)     | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника<br>коштів місцевого бюджету)  |
| 2. | <u>1410000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)  | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>1416090</u><br><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | <u>0640</u><br><br>(код<br>Функціональної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>бюджету)   |
|    |  | <u>Інша діяльність у сфері<br/>житлово-комунального<br/>господарства</u><br><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) |

**4. Мета бюджетної програми:**

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

( 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>7 018 595</b>		<b>7 018 595</b>	<b>7 018 594</b>		<b>7 018 594</b>	<b>-1,0</b>		<b>-1,0</b>
		<i>Відхилення виникає через заокруглення планових видатків</i>								
	<b>в т. ч.</b>									
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	2 420 225		2 420 225	2 420 224		2 420 224	-1		-1
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	459 600		459 600	459 600		459 600	0		0
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."	2 994 528		2 994 528	2 994 528		2 994 528	0		0
4	Придбання контейнерів для побутових відходів	1 144 242		1 144 242	1 144 242		1 144 242	0		0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 018 595</b>		<b>7 018 595</b>	<b>7 018 594</b>		<b>7 018 594</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>
		<i>Відхилення виникає через заокруглення планових видатків</i>								

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

(грн.)

№п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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
		5 679 235	0	5 679 235	7 018 594	0	7 018 594	23,6		23,6
<b>1</b>	<b>Оплата работ по транспортуванию померлих з міськ. полії до судово-медичного моргу.</b>									
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків	2 069 337		2 069 337	2 420 224		2 420 224	17,0		17,0
2	штатна чисельність	13		13	13		13	0,0		0,0
<b>продукту</b>										
1	кількість бригад	4		4	4		4	0,0		0,0
2	кількість виїздів	780		780	962		962	23,3		23,3
<b>ефективності</b>										
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	195		195	241		241	23,3		23,3
2	середня вартість 1 виїзду	2653		2 653	2516		2516	-5,2		-5,2
3	середня заробітна плата працівників	8274		8 274	9301		9301	12,4		12,4
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	116,8		116,8	123,3		123,3	5,6		5,6
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	127,9		127,9	94,8		94,8	-25,9		-25,9
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	158,6		158,6	112,4		112,4	-29,1		-29,1
<p><i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення видатків бюджету. Динаміка прослідковується у зв'язку зі збільшенням запланованої кількості виїздів та збільшення середньої заробітної плати працівників</i></p>										
<b>2</b>	<b>Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</b>									
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків	410 000		410 000	459 600		459 600	12,1		12,1
<b>продукту</b>										
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	310		310	315		315	1,6		1,6

ефективності										
1		Середні витрати на 1-ну тварину	1323	1323	1459	1459	10,3		10,3	
якості										
1		Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	96,1	96,1	110,3	110,3	14,8		14,8	
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення видатків міського бюджету та збільшенням кількості тварин, яких планувалось утримувати</i>										
3	<b>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."</b>									
затрат										
1		Обсяг видатків всього	3 000 000	3 000 000	2 994 528	2 994 528	-0,2		-0,2	
2		з них на утримання тварин	2 270 306	2 270 306	2 241 867	2 241 867	-1,3		-1,3	
3		Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	17	17	21	21	23,5		23,5	
4		Кількість вольєрів для утримання тварин	109	109	109	109	0,0		0,0	
продукту										
1		Кількість новоприбулих тварин за рік	994	994	1027	1027	3,3		3,3	
2		Кількість тварино - днів за рік	22360	22360	18733	18733	-16,2		-16,2	
3		Середня кількість утримання тварин в день	61	61	51	51	-16,4		-16,4	
ефективності										
1		Середня вартість на утримання 1-ї тварини	102	102	120	120	17,6		17,6	
2		Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	6 991	6 991	5 852	5 852	-16,3		-16,3	
якості										
1		Рівень виконання плану з утримання тварин	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0		0,0	
2		Відсоток заповнення вольєрів для тварин	56,0	56,0	47,0	47,0	-16,1		-16,1	
<i>Динаміка прослідковується у зв'язку із зміною штатної чисельності "Муніципального притулку для тварин", заробітної плати, збільшенням кількості новоприбулих тварин та зменшенням днів їх перебування в притулку</i>										

4		Придбання контейнерів для побутових відходів								
<b>затрат</b>										
1		Обсяг видатків для придбання контейнерів для побутових відходів	0		0	1 144 242		1 144 242	0,0	0,0
<b>продукту</b>										
1		Кількість контейнерів для побутових відходів	0		0	198		198	0,0	0,0
<b>ефективності</b>										
1		Середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	0		0	5 779		5 779	0,0	0,0
<b>якості</b>										
1		Рівень виконання плану з придбання контейнерів для побутових відходів	0,0		0,0	100,0		100,0	0,0	0,0
У 2019 році видатків данному напрямку не було. Збільшення обсягів видатків відбулося за рахунок збільшення видатків міського бюджету та загальної потреби у придбанні контейнерів для побутових відходів										

«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	<b>Надходження всього:</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.*

6. Узагальнений висновок щодо:

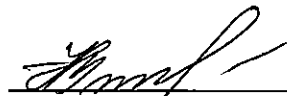
актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість створити умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності мешканців міста середовища.*

ефективності бюджетної програми: *За 2020 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 2 420 224 грн. Фактична кількість виїздів 962 шт. Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 459 600 грн. Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги становить 315 од. Обсяг фактичних видатків фінансової підтримки МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр." витрачено 2 994 528 грн. 1 027 од. тварин фактично утримано. Фактичний обсяг видатків на придбання контейнерів для побутових відходів ( 198 шт.) 1 144 242 грн. Ефективність програми - висока 211 балів.*

корисності бюджетної програм: *Забезпечення належного санітарного стану та запобігання епідеміологічної загрози в місті. Зменшення кількості безпритульних тварин на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються тваринами, залучення відповідних виконавчих органів міської ради, служб, установ, комунальних підприємств до вирішення цієї проблеми.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше виконання заходів даної бюджетної програми.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.А. Поліщук

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 14  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 141  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 1417310  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

(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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		57 046 276	57 046 276		46 630 272	46 630 272		-10 416 004	-10 416 004
<p><i>Відповідно до фактично виконаного обсягу робіт з реконструкції отриманий тільки 1 транш кредитних коштів НЕФКО із трьох запланованих, так як позитивний експертний звіт був отриманий 15 грудня 2020 року. У зв'язку з цим виникло відхилення обсягу касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i></p>										
	<b>в т. ч.</b>									
1	Забезпечення будівництва об'єктів		39 501 792	39 501 792		39 501 789	39 501 789		-3	-3
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		17 544 484	17 544 484		7 128 483	7 128 483		-10 416 001	-10 416 001
	<b>ВСЬОГО</b>		57 046 276	57 046 276		46 630 272	46 630 272		-10 416 004	-10 416 004

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

**5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками викорис**

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1</b>	<b>1417310</b>	<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>								
<b>Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:</b>			<b>39 501 792</b>			<b>39 501 789</b>				
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на будівництво доріг		25 040 510	25 040 510		25 040 508	25 040 508		-2	-2
	Обсяг будівництва доріг		27 974	27 974		27 974	27 974		0	0
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ		8 553 381	8 553 381		8 553 380	8 553 380		-1	-1
	Обсяг будівництва місць для поховань		3240	3 240		3240	3 240		0	0
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів		172 076	172 076		172 076	172 076		0	0
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів		61000	61 000		61000	61 000		0	0
4	Обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення		4 183 357	4 183 357		4 183 357	4 183 357		0	0
	Обсяг будівництва опор освітлення		78	78		78	78		0	0
5	Обсяг видатків на будівництво громадських вбиралень		1 552 468	1 552 468		1 552 468	1 552 468		0	0
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових витрат</i>										
<b>продукту</b>										
1	Кількість доріг , які планується будівництво		5	5		5	5		0	0
2	Кількість кладовищ, які планується побудувати		1	1		1	1		0	0
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів		1	1		1	1		0	0
4	Кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати		1	1		1	1		0	0
5	Кількість громадських вбиралень, які планується побудувати		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
<b>ефективності</b>										

1	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги		895	895		895	895		0	0
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання		2640	2640		2640	2640		0	0
3	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів		3	3		3	3		0	0
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги		5 008 102	5 008 102		5 008 102	5 008 102		0	0
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища		8 553 381	8 553 381		8 553 380	8 553 380		-1	-1
6	Середні витрати на будівництво одного полігону		172 076	172 076		172 076	172 076		0	0
7	Середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення		4 183 357	4 183 357		4 183 357	4 183 357		0	0
8	Середні витрати на будівництво 1 опори освітлення		53 633	53 633		53 633	53 633		0	0
9	Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні		1 552 468	1 552 468		1 552 468	1 552 468		0	0
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</i>										
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року		14,5	14,5		14,5	14,5		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року		42,6	42,6		42,6	42,6		0,0	0,0
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року		42,7	42,7		42,7	42,7		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року		54,6	54,6		54,6	54,6		0,0	0,0
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року		61,4	61,4		61,4	61,4		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року		61,7	61,7		61,7	61,7		0,0	0,0
4	Рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на початок року		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на кінець року		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
5	Рівень готовності будівництва громадських вбиральнь на початок року		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва громадських вбиральнь на кінець року		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>									
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів							
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:			17 544 484			7 128 483			
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць		30 780	30 780		30 780	30 780	0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць		44 754	44 754		44 754	44 754	0	0
2	Обсяг видатків на реконструкцію систем зовнішнього освітлення		16 300 883	16 300 883		5 884 882	5 884 882	-10 416 001	#####
	Обсяг реконструкції світильників		479	479		479	479	0	0
3	Обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика		1 168 067	1 168 067		1 168 067	1 168 067	0	0
	Обсяг реконструкції обладнання спортивного майданчика		2 600	2 600		2 600	2 600	0	0
<i>Відхилення показників затрат виникає через фактичне виконання робіт з реконструкції</i>									
<b>продукту</b>									
1	Кількість проектів для реконструкції вулиць		1	1		1	1	0	0†
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць		1	1		1	1	0	0
2	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція систем зовнішнього освітлення		4	4		4	4	0	0
3	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція обладнання спортивного майданчика		1	1		1	1	0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>									
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць		30 780	30 780		30 780	30 780	0	0
	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці		44 754	44 754		44 754	44 754	0	0

2	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення	4 075 221	4 075 221		1 471 221	1 471 221		-2 604 000	#####
	Середні витрати на реконструкцію 1 світильника	34 031	34 031		12 286	12 286		-21 745	-21 745
3	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції обладнання спортивного майданчика	1 168 067	1 168 067		1 168 067	1 168 067		0	0
	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> реконструкції спортивного майданчика	449	449		449	449		0	0

*Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту та перенесення видатків на наступний рік*

<b>якості</b>									
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на кінець року	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	89,5	89,5		89,5	89,5		0,0	0,0
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	89,5	89,5		89,5	89,5		0,0	0,0
2	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року	100,0	100,0		35,7	35,7		-64,3	-64,3
3	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на початок року	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на кінець року	27,3	27,3	†	27,3	27,3		0,0	0,0

*Відхилення показників якості виникає через співвідношення фактичного виконання робіт до запланованого обсягу видатків на реконструкцію об'єкту*

*За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показники % виконання результативних показників складає:*

82%

## 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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>48 397 124</b>	<b>48 397 124</b>	<b>0</b>	<b>46 630 272</b>	<b>46 630 272</b>		<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок відповідного збільшення видатків міського бюджету</i>										
<b>1</b>	<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>									
<b>Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:</b>			<b>48 286 979</b>	<b>48 286 979</b>		<b>39 501 789</b>	<b>39 501 789</b>		<b>-18,2</b>	<b>-18,2</b>
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на будівництво доріг		19 119 396	19 119 396		25 040 508	25 040 508		31,0	31,0
	Обсяг будівництва доріг		1 003	1 003		27 974	27 974		2689,0	2689,0
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ		13 094 597	13 094 597		8 553 380	8 553 380		-34,7	-34,7
	Обсяг будівництва місць для поховань		2 510	2 510		3 240	3 240		29,1	29,1
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів		15 706 750	15 706 750		172 076	172 076		-98,9	-98,9
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів		61 000	61 000		61 000	61 000		0,0	0,0
4	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення		366 236	366 236		0	0		-100,0	-100,0
	Обсяг будівництва берегоукріплення		1	1		0	0		-100,0	-100,0
5	Обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення					4 183 357	4 183 357		0,0	0,0
	Обсяг будівництва опор освітлення					78	78		0,0	0,0
6	Обсяг видатків на будівництво громадських вбиралень					1 552 468	1 552 468		0,0	0,0
<b>продукту</b>										
1	Кількість доріг, які планується побудувати		5	5		5	5		0,0	0,0
2	Кількість кладовищ, які планується побудувати		1	1		1	1		0,0	0,0

3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів		1	1		1	1		0,0	0,0
4	Кількість берегоукріплень, які плануються побудувати		1	1		0	0		-100,0	-100,0
5	Кількість мереж зовнішнього освітлення, які плануються побудувати					1	1		0,0	0,0
6	Кількість громадських вбиралень, які плануються побудувати					1	1		0,0	0,0
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги		19 062	19 062		895	895		-95,3	-95,3
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання		5 217	5 217		2 640	2 640		-49,4	-49,4
3	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів		257	257		3	3		-98,9	-98,9
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги		3 823 879	3 823 879		5 008 102	5 008 102		31,0	31,0
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища		13 094 597	13 094 597		8 553 380	8 553 380		-34,7	-34,7
6	Середні витрати на будівництво одного полігону		15 706 750	15 706 750		172 076	172 076		-98,9	-98,9
7	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення		366 236	366 236		0	0		-100,0	-100,0
8	Середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення					4 183 357	4 183 357		0,0	0,0
9	Середні витрати на будівництво 1 опори освітлення					53 633	53 633		0,0	0,0
10	Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні					1 552 468	1 552 468		0,0	0,0

якості										
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року		9,3	9,3		14,5	14,5		55,9	55,9
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року		28,6	28,6		42,6	42,6		49,0	49,0
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року		42,3	42,3		42,7	42,7		0,9	0,9
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року		74,1	74,1		54,6	54,6		-26,3	-26,3
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року		38,0	38,0		61,4	61,4		61,6	61,6
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року		61,4	61,4		61,7	61,7		0,5	0,5
4	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року		30,0	30,0		0,0	0,0		-100,0	-100,0
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року		100,0	100,0		0,0	0,0		-100,0	-100,0
5	Рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на початок року					0,0	0,0		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на кінець року					100,0	100,0		0,0	0,0
6	Рівень готовності будівництва громадських вбиральнь на початок року					0,0	0,0		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва громадських вбиральнь на кінець року					100,0	100,0		0,0	0,0

**Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від кількості об'єктів та вартості виконаних робіт**

*Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок зменшення видатків міського бюджету через запровадження карантинних обмежень у 2020 році та з метою економії бюджетних коштів. На середню вартість витрат на будівництво впливає складність та характеристика будівельних робіт.*



1	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року		90,4	90,4		0,0	0,0		-100	-100
	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на кінець року		100,0	100,0		100,0	100,0		0	0
	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року					89,5	89,5		0	0
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року					89,5	89,5		0	0
2	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року					0,0	0,0		0	0
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року					35,7	35,7		0	0
3	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на початок року					0,0	0,0		0	0
	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на кінець року					27,3	27,3		0	0

*Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів повністю не прослідковується через те, що у 2019 році виконувалися лише роботи з ПКД. Динаміка результативних показників змінюється в залежності від кількості об'єктів та вартості виконаних робіт*

*Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення видатків міського бюджету, через необхідність забезпечення робіт з реконструкції вулиць, реконструкції систем зовнішнього освітлення та реконструкції обладнання спортивного майданчика.*

## 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	<b>Надходження всього:</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Виконання даної бюджетної програми дає можливість реконструювати діючі об'єкти та будувати нові об'єкти комунального господарства та благоустрою.

ефективності бюджетної програми:

Програма має середню ефективність - 195 балів.

За 2020 рік на забезпечення будівництва об'єктів було витрачено - 39 501 789 грн, на забезпечення реконструкції об'єктів - 7 128 483 грн.

У 2020 році на будівництво доріг (5шт.) було використано - 25 040 508 грн, загальна протяжність доріг, на якій проводились роботи - 27 974 м<sup>2</sup>. Фактичний обсяг видатків по об'єкту "Нове будівництво вул. Проектної 12 а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12 а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця" становить 10 444 320 грн., фактичні об'єми по об'єкту з початку будівництва : копання корит. - 33 827 м<sup>3</sup>, опори освітл. 45 шт, світильники 45 шт, кабелі 1400 м.п., гранітна суміш 22356 м<sup>3</sup>. Фактичний обсяг видатків по об'єкту "Нове будівництво ділянки вул.Проектної 12 (від перехрестя з вул.Проектною 13 в напрямку вул.Чехова) в м.Вінниці" становлять 9 658 436 грн. , фактичні об'єми по об'єкту з початку будівництва : копання корит. 16060 м<sup>3</sup>, гранітна суміш 13040,89 м<sup>3</sup>. Фактичний обсяг видатків по об'єкту "Нове будівництво дороги від вул.Проектної 12 в напрямку до вул.Немирівське шосе в м.Вінниці" становить 817 986 грн., фактичні об'єми по об'єкту з початку будівництва : копання корит.1180,93 м<sup>3</sup>, гранітна суміш 1112,61 м<sup>3</sup>. Завершені роботи з будівництва об'єкту "Нове будівництво дороги та тротуару по вул. Енергетична в м. Вінниці", фактичний обсяг видатків становить 4 096 291 грн, фактичний обсяг будівництва становить 2195 м<sup>2</sup>. Виготовлена проектно -кошторисна документація по об'єкту "Нове будівництво проїзду загального користування по вул. Гната Мороза в районі будинку №29 в м. Вінниця", сума видатків становить 23 470 грн.

Продовжені роботи по об'єктах "Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н черга у м. Вінниця" та "Будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради)", фактичний обсяг видатків становить 8 553 380 грн. та 172 076 грн. відповідно.

У 2020 році виконані роботи по об'єкту "Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці", загальна сума фактичних видатків становить 4 183 357 грн., фактичний об'єм - 78 од. опор освітлення. Завершені роботи по об'єкту "Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці", сума фактичних видатків становить 1 552 468 грн.

У 2020 році по об'єкту "Реконструкція систем зовнішнього освітлення м. Вінниця" використано коштів 5 884 882 грн., з них 4 464 000 грн. перший транш кредитних коштів НЕФКО. У 2021 планується отримати другий та третій транши. Роботи проводились на 4 вулицях міста (вул. Соборна, вул. Келецька, вул. Пирогова, вул. Барське шосе).

Розпочаті роботи по об'єкту "Реконструкція обладнання спортивного майданчика біля перехрестя вул. Пирогова та 2 пров. Вишневецького в м. Вінниці", сума видатків у 2020 році становить 1 168 067 грн. Виготовлений містобудівний розрахунок по об'єкту "Реконструкція вул. Батозька (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці" на суму 30 780 грн. Здійснено коригування проектно - кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція вул. Замостянської (від вул. Стрілецької до проспекту Коцюбинського) в м.Вінниці" на суму 44 754 грн.

корисності бюджетної програм: Забезпечення умов безпечного проживання населення міста. Збільшення пропускну здатності та покращення технічного стану автомобільних доріг. Поліпшення технічного стану та естетичного вигляду об'єктів та елементів благоустрою міста. Створення нових об'єктів комунального господарства. Поліпшення екологічного стану міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках забезпечить подальший розвиток комунального господарства та благоустрою.

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Полішук

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 14 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 141 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417461 0620 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення державної політики комплексного розвитку дорожньої інфраструктури шляхом здійснення робіт з будівництва об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей

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

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>14 680 962</b>	<b>14 680 962</b>		<b>14 680 962</b>	<b>14 680 962</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>									
	в т. ч.									
1	Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці		14 680 962	14 680 962		14 680 962	14 680 962		0	0
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>14 680 962</b>	<b>14 680 962</b>		<b>14 680 962</b>	<b>14 680 962</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Відхилення касових видатків від планового показника за напрямом використання бюджетних коштів відсутнє.									

## 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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

**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
1	<b>Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниця:</b>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг видатків на будівництво дороги за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)		14 680 962	14 680 962		14 680 962	14 680 962	0	0	0
	Обсяг будівництва дороги		12 556	12 556		12 556	12 556	0	0	0
	Загальна кошторисна вартість об'єкта		43 018 614	43 018 614		38 909 214	38 909 214	0	-4 109 400	-4 109 400
<i>Відхилення показників затрат виникає через фактичний обсяг будівництва дороги та скориговану кошторисну вартість об'єкта в кінці 2020 року</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість доріг, які планують побудувати		1	1		1	1	0	0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на будівництво 1 дороги		14 680 962	14 680 962		14 680 962	14 680 962	0	0	0
	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги		1 169	1 169		1 169	1 169	0	0	0
<i>Відхилення показників ефективності виникає через більший фактичний обсяг будівництва дороги</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	Рівень готовності будівництва дороги на початок року		12,1	12,1		13,3	13,3	0,0	1,2	1,2
	Рівень готовності будівництва дороги на кінець року		100,0	100,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості виникає через фактичний обсяг будівництва дороги та скориговану кошторисну вартість об'єкта</i>										
<i>За результатами 2020 р. розбіжності між фактичними та плановими показниками виникає через коригування кошторисної вартості об'єкта</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<p><i>"Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення видатків міського бюджету та необхідності проведення робіт по об'єкту "Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниця"</i></p>										
	Обсяг видатків на будівництво дороги за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)		0	0		14 680 962		0		0
	Обсяг будівництва дороги		0	0		12 556		0		0
	Загальна кошторисна вартість об'єкта		0	0		38 909 214		0		0
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість доріг, які планують побудувати		0	0		1		0		0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на будівництво 1 дороги		0,00	0,00		14 680 962		0,00		0,00
	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги		0,00	0,00		1 169		0,00		0,00
	<i>Показники якості:</i>									
	Рівень готовності будівництва дороги на початок року		0,0	0,0		13,3		0,0		0,0
	Рівень готовності будівництва дороги на кінець року		0,0	0,0		100,0		0,0		0,0
<p><i>Динаміка показників не прослідковується у зв'язку з відсутністю видатків у попередньому періоді</i></p>										

## 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	<b>Надходження всього:</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.*

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми забезпечує покращення транспортної інфраструктури*

ефективності бюджетної програми: *У 2020 р. було завершено будівництво об'єкту "Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці", фактичний обсяг видатків становить 14 680 962 грн. Висока ефективність програми - 205 балів ( з урахуванням коригування шкали).*

корисності бюджетної програм: *Розвиток дорожньої інфраструктури шляхом здійснення робіт з будівництва об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить забезпечити розвиток дорожньої інфраструктури в цілому.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.

14  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.

141  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3.

1417463

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення державної політики комплексного розвитку дорожньої інфраструктури шляхом здійснення робіт з будівництва об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей

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

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано.			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>18 825 361</b>	<b>18 825 361</b>		<b>18 825 361</b>	<b>18 825 361</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>									
	в т. ч.									
1	Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці		18 825 361	18 825 361		18 825 361	18 825 361		0	0
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 825 361</b>	<b>18 825 361</b>		<b>18 825 361</b>	<b>18 825 361</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

*Відхилення касових видатків від планового показника за напрямом використання бюджетних коштів відсутнє.*

## 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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	0		0	0		0	0		0
<p><i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення видатків міського бюджету та необхідності проведення робіт по об'єкту "Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниця".</i></p>										
	Обсяг видатків на будівництво дороги за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		0	0		18 825 361		0		0
	Обсяг будівництва дороги		0	0		16 100		0		0
	Загальна кошторисна вартість об'єкта		0	0		38 909 214		0		0
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість доріг, які планують побудувати		0	0		1		0		0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на будівництво 1 дороги		0,00	0,00		18 825 361		0,00		0,00
	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги		0,00	0,00		1 169		0,00		0,00
	<i>Показники якості:</i>									
	Рівень готовності будівництва дороги на початок року		0,0	0,0		13,3		0,0		0,0
	Рівень готовності будівництва дороги на кінець року		0,0	0,0		100,0		0,0		0,0

*Динаміка показників не прослідковується у зв'язку з відсутністю видатків у попередньому періоді*

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.*

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми забезпечує покращення транспортної інфраструктури*

ефективності бюджетної програми: *У 2020 р. було завершено будівництво об'єкту "Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці", фактичний обсяг видатків становить 18 825 361 грн. Висока ефективність програми - 206 балів (з урахуванням коригування шкали).*

корисності бюджетної програм: *Розвиток дорожньої інфраструктури шляхом здійснення робіт з будівництва об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить забезпечити розвиток дорожньої інфраструктури в цілому.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

1. 14 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 141 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417670 0490 Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета бюджетної програми:**

Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

**5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

( 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)		316 000			316 000			0	0
<i>Відхилення показників затрат відсутні</i>										
	в т. ч.									
	поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»		316 000	316 000		316 000	316 000		0,000	0,000
	поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»			0			0		0,000	0,000
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>316 000</b>	<b>316 000</b>		<b>316 000</b>	<b>316 000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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

(грн.)

№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(грн.)

№/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницьказелесбуд»</b>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		316 000	316 000		316 000	316 000		0,000	0,000
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		5 000	5 000		5 000	5 000		0,000	0,000
<i>Відхилення показників затрат відсутє</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,02	0,02		0,02	0,02		0,0	0,0
	Рівень рентабельності підприємства поточного року		0,0	0,0		0,04	0,04		0,04	0,04
<i>Відхилення показників ефективності виникає через збільшення прибутку підприємства</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		1,4	1,4		1,4	1,4		0,0	0,0
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року		0	0		10 000	10 000		10 000	10 000
<i>Відхилення показників якості виникає у зв'язку з прибутковістю підприємства</i>										
<b>За результатами 2020р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</b>										
<b>100%</b>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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</b>		<b>27 138 583</b>	<b>27 138 583</b>		<b>316 000</b>	<b>316 000</b>		<b>-98,8</b>	<b>-98,8</b>
	<b>В т. ч.</b>									
<b>поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвітло»</b>										
<i>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через відсутність необхідності поповнення статутного капіталу</i>										
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків, спрямований на поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвітло»		943 449	943 449					0,0	0,0
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		55 000	55 000					0,0	0,0
	<i>Показники ефективності:</i>									0,0
	рівень рентабельності підприємства поточного року		0,2	0,2					0,0	0,0
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,2	0,2					0,0	0,0
	<i>Показники якості:</i>									
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу МКУП "Міськвітло" до розміру статутного капіталу на початок року		3,9	3,9					0,0	0,0
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року		82 000	82 000					0,0	0,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів видатків, у 2020 році динаміка не прослідковується</i>										
<b>поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»</b>										
<i>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через відсутність необхідності поповнення статутного капіталу</i>										
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків, спрямований на поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»		8 229 600	8 229 600					-100,0	-100,0
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		21 000	21 000					-100,0	-100,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	рівень рентабельності підприємства поточного року		0,1	0,1					-100,0	-100,0
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,1	0,1					-100,0	-100,0
	<i>Показники якості:</i>									
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» до розміру статутного капіталу на початок року		3,7	3,7					-100,0	-100,0
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року		24 000	24 000					-100,0	-100,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів видатків, у 2020 році динаміка не прослідковується</i>										

поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»

Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через відсутність необхідності поповнення статутного капіталу

Показники затрат:										
обсяг витрат, спрямований на поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»		5 560 600	5 560 600						-100,0	-100,0
результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		-8 703 000	-8 703 000						0,0	0,0
Показники ефективності:										
рівень рентабельності підприємства поточного року		-16,4	-16,4						0,0	0,0
рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,0	0,0						0,0	0,0
Показники якості:										
співвідношення суми поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» до розміру статутного капіталу на початок року		11,3	11,3						-100,0	-100,0
результат фінансової діяльності підприємства поточного року		0,000	0,000						0,0	0,0

Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів витрат, у 2020 році динаміка не прослідковується

поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»

Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок зменшення обсягів придбаної техніки та обладнання

Показники затрат:										
обсяг витрат, спрямований на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»		959 934	959 934		316 000	316 000			-67,1	-67,1
результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		149 000	149 000		5 000	5 000			-96,6	-96,6
Показники ефективності:										
рівень рентабельності підприємства поточного року		0,8	0,8		0,02	0,02			-97,5	-97,5
рівень рентабельності підприємства за попередній рік		1,3	1,3		0,04	0,04			-96,9	-96,9
Показники якості:										
співвідношення суми поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» до розміру статутного капіталу на початок року		4,6	4,6		1,4	1,4			-69,6	-69,6
результат фінансової діяльності підприємства поточного року		330 000	330 000		10 000	10 000			-97,0	-97,0

Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів витрат, рівня рентабельності підприємства за попередній і поточний рік, результату фінансової діяльності підприємства

поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»

Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через відсутність необхідності поповнення статутного капіталу

Показники затрат:										
обсяг витрат, спрямований на поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»		11 445 000	11 445 000						-100,0	-100,0
результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		23 000	23 000						-100,0	-100,0
Показники ефективності:										
рівень рентабельності підприємства поточного року		0,1	0,1						-100,0	-100,0
рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,2	0,2						-100,0	-100,0
Показники якості:										
співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» до розміру статутного капіталу на початок року		109,0	109,0						-100,0	-100,0
результат фінансової діяльності підприємства поточного року		41 000	41 000						-100,0	-100,0

Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів витрат, у 2020 році динаміка не прослідковується

## 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	<b>Надходження всього:</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.*

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази підвідомчих комунальних підприємств.*

ефективності бюджетної програми: *Обсяг видатків у 2020 році спрямовується на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» в розмірі 316 000 грн. Придбаний розпилювач ранцевий - 96 000 грн, та обладнання до рентген апарату - 220 000 грн. Бюджетна програма має високу ефективність -225 балів.*

корисності бюджетної програм: *Забезпечення належного санітарно-технічного стану об'єктів благоустрою, які ремонтуються та утримуються підвідомчими комунальними підприємствами.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше поліпшення матеріально-технічної бази підвідомчих комунальних підприємств.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

  
(підпис)

Н.А. Поліщук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

1. 14 **Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 141 **Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1417693 0490 **ІНШІ ЗАСОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета бюджетної програми:**

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

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

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>311 462</b>		<b>311 462</b>	<b>311 462</b>		<b>311 462</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>										
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	311 462		311 462	311 462		311 462	0,0		0,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b>311 462</b>	<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b>311 462</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Відхилення касових видатків від планового показника за напрямом використання відсутнє.</i>										

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

(грн.)

№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(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
	<i>Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів</i>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяги видатків	311 462		311 462	311 462		311 462	0		0
	<i>Відхилення показників затрат відсутнє.</i>									
	<i>Показники продукту:</i>									
	площа земельної ділянки	148,800		148,800	148,800		148,800	0		0
	<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>									
	<i>Показники ефективності:</i>									
	річна сума земельного податку 1 га	2093		2093	2093		2093	0		0
	<i>Відхилення показників ефективності відсутнє.</i>									
	<i>Показники якості:</i>									
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	<i>За результатами 2020 р. розбіжності між фактичними та плановими показниками відсутні</i>									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№/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
Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів										
<i>Обсяг проведених витратків є аналогічними з попереднім роком</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
	обсяги витратків	311 462		311 462	311 462		311 462	0,0		0,0
<i>Показники продукту:</i>										
	площа земельної ділянки	148,8		148,8	148,8		148,8	0,0		0,0
<i>Показники ефективності:</i>										
	річна сума земельного податку 1 га	2093,16		2093,16	2093,16		2093,16	0,0		0,0
<i>Показники якості:</i>										
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів не змінюється</i>										

## 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	<b>Надходження</b>	x				x	x
	<b>всього:</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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.*

6. Узагальнений висновок щодо:

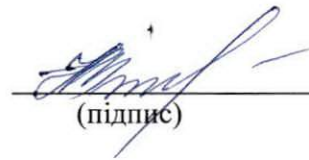
актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість створити умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності мешканців міста середовища.*

ефективності бюджетної програми: *В повному обсязі сплачений земельний податок за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів. Висока ефективність програми - 225 балів.*

корисності бюджетної програм: *Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше виконання заходів даної бюджетної програми.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.

141

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

2.

141

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3.

1418120

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

0320

(код класифікації  
видатків та  
кредитування  
бюджету)

Заходи з організації рятуння на  
водах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

## 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн.)

N 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	3 325 488		3 325 488	3 325 487		3 325 487	-1,0		-1,0
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i>										
	В т. ч.									
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3 325 488		3 325 488	3 325 487		3 325 487	-1,0		-1,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 325 488</b>		<b>3 325 488</b>	<b>3 325 487</b>		<b>3 325 487</b>	<b>-1,0</b>		<b>-1,0</b>
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i>										

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b>										
1.1.	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	3 325 488		3 325 488	3 325 487		3 325 487	-1,0		-1,0
	кількість штатних одиниць	30,5		30,5	30,5		30,5	0,0		0,0
<i>Відхилення показників затрат пов'язане із заокругленням планових показників та фактичною кількістю штатних одиниць</i>										
1.2.	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість пляжів та зон відпочинку	5		5	5		5	0		0
	кількість рятувальних підрозділів на воді	5		5	5		5	0		0
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	24		24	24		24	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	665 098		665 098	665 097		665 097	0		0
<i>Відхилення показників продукту виникає через пов'язане із заокругленням планових показників</i>										
1.4.	<i>Показники якості:</i>									
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,0		100,0	100		100	0,0		0,0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	78,7		78,7	78,7		78,7	0,0		0,00
<i>За результатами 2020 р. розбіжності між фактичними та плановими показниками виникають через заокруглення планових видатків</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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</b>	<b>3 143 446</b>	<b>0</b>	<b>3 143 446</b>	<b>3 325 487</b>	<b>0</b>	<b>3 325 487</b>	<b>5,8</b>		<b>5,8</b>
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення вартості утримання одного рятувального підрозділу, а також відповідного збільшення видатків міського бюджету</i>										
	<i>в т. ч.</i>									
	<b>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	3 143 446		3 143 446	3 325 487		3 325 487	5,8		5,8
	кількість штатних одиниць	27,0		27,0	30,5		30,5	13,0		13,0
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість пляжів та зон відпочинку	5		5	5		5	0,0		0,0
	кількість рятувальних підрозділів на воді	5		5	5		5	0,0		0,0
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	21		20	24		24	14,3		14,3
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	628 689		628 689	665 097		665 097	6		6
	<i>Показники якості:</i>									
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,0		100	100,0		100,0	0,0		0,0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	77,8		77,8	78,7		78,7	1,2		1,2
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від кількості працівників та вартості наданих послуг.</i>										

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	<b>Надходження</b>	x				x	x
	<b>всього:</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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.*

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість забезпечувати безпечні умови відпочинку населення на водних об'єктах.*

ефективності бюджетної програми: *Забезпечення 5 рятувальними підрозділами охорони та рятування життя мешканців міста на 5 пляжах та зонах відпочинку. Висока ефективність програми - 225 балів.*

корисності бюджетної програм: *Підвищення оперативності та якості інформаційної роботи серед населення з питань безпечного використання водних об'єктів, роз'яснення правил поведінки на воді та надання першої медичної допомоги. Підвищення ефективності проведення пошуково-рятувальних робіт на воді. Скорочення кількості нещасних випадків на водних об'єктах. Забезпечення ефективності заходів щодо попередження нещасних випадків та надзвичайних ситуацій на водних об'єктах.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить забезпечити повноцінне функціонування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 14  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 141  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 1418311  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0511  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Охорона та раціональне використання  
природних ресурсів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу.

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

##### 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення (грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>383 726</b>	<b>383 726</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>-383 726</b>	<b>-383 726</b>
<i>Відхилення спричинено відсутністю загальної потреби та перенесенням заходів на наступний рік</i>										
1	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання		383 726	383 726		0,000	0,000		-383 726	-383 726
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>383 726</b>	<b>383 726</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>-383 726</b>	<b>-383 726</b>

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

(грн.)				
№п/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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(грн.)

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		383 726	383 726		0,000	0,000		-383 726	-383 726
1	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т.ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання									
	<b>Показники затрат:</b>									
	обсяг видатків		383 726	383 726		0	0		-383 726	-383 726
<i>Відхилення показників затрат спричинено з перенесенням заходів на наступний рік</i>										
	<b>Показники продукту:</b>									
	Кількість виготовлених паспортів		6	6		0	0		-6	-6
<i>Відхилення показників продукту спричинено з перенесенням заходів на наступний рік</i>										
	<b>Показники ефективності:</b>									
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта		63 954	63 954		0	0		-63 954	-63 954
<i>Відхилення показників ефективності спричинено взаємозв'язком з показником затрат та продукту</i>										
	<b>Показники якості:</b>									
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів		100,0	100,0		0,0	0,0		X	X
<b>За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</b>										
<b>обсяги видатків (показники затрат) - 0%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 0%</b>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№/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>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Виконання по даній програмі відсутнє</b>										
	<b>в т. ч.</b>									
1	<b>Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання</b>									
	<b>Показники затрат:</b>									
	обсяг видатків		0	0		0	0		0	0
	<b>Показники продукту:</b>									
	Кількість виготовлених паспортів		0	0		0	0		0	0
	<b>Показники ефективності:</b>									
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта		0	0		0	0		0	0
	<b>Показники якості:</b>									
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів		X	X		X	X		X	X
<b>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів не прослідковується, так як виконання за 2019 -2020 рік не було</b>										

## 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	<b>Надходження</b>	x				x	x
	<b>всього:</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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": -**

5.7 "Стан фінансової дисципліни": *Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.*

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість забезпечувати раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Надає можливість утилізувати небезпечні промислові відходи підприємств.*

ефективності бюджетної програми: *дана бюджетна програма має низьку ефективність - 0 балів, так як в 2019-2020 році були виділені кошти на роботи по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, але заходи не здійснювались через запровадження карантинних обмежень у 2020 році та з метою економії бюджетних коштів Дані заходи перенесені на наступні роки, враховуючи переліки об'єктів минулих періодів.*

корисності бюджетної програм: *одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень на території Вінницької об'єднаної територіальної громади.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше виконання робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання.*

**Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) **Н.А. Поліщук**