

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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. **1413242** **1090** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(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 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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	41 655	0	41 655	41 654	0	41 654	0,0		0,0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє</i>										
	В т. ч.									
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	91 922		91 922	91 922		91 922	0,0		0,0
	Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	29 437		29 437	29 437		29 437	0,0		0,0
	ВСЬОГО	121 359	0	121 359	121 359	0	121 359	0,0		0,0

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	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Поховання одиноких і невідомих громадян									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	91 922		91 922	91 922		91 922	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість поховань	40		40	40		40	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	2 298		2 298	2 298		2 298	0		0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	115,8		115,8	115,8		115,8	0,0		0,0
2	Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	29 437		29 437	29 437		29 437	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість поховань	1		1	1		1	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	29 437		29 437	29 437		29 437	0		0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка росту видатків бюджету до показників минулого періоду	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:										
100%										

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
	Видатки (надані кредити)	41 654		41 654	121 359		121 359	191,3		191,3
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення вартості послуг, а також відповідного збільшення видатків бюджету</i>										
	В т. ч.									
1	Поховання одиноких і невідомих громадян.									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	41 654		41 654	91 922		91 922	120,7		120,7
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість поховань	21		21	40		40	90,5		90,5
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	1984		1984	2298		2298	15,8		15,8
	<i>Показники якості:</i>									
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	99,0		99,0	115,8		115,8	17,0		17,0
<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, встановлення у поточному році нових тарифів та необхідного переліку окремих видів ритуальних послуг.</i>										
2	Організації та проведення поховання мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	0,00		0,00	29 437		29 437	0,00		0,00
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість похоронів	0		0	1		1	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	0,00		0,00	29 437		29 437	0,000		0,000
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка росту видатків бюджету до показників минулого періоду	0,0		0,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<i>Динаміка результативних показників відсутня, через відсутність заходів в 2020 році</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	Надходження	x				x	x
	всього:						
	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	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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:

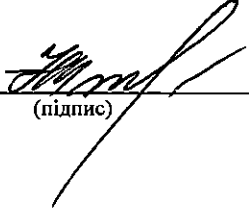
актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість створити умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності мешканців міста середовища.*

ефективності бюджетної програми: *Висока ефективність програми 213 балів. Проведено 40 поховань одиноких та невідомих та 1 похорон визначного мешканця (похорон Костіна М.Ф.).*

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 2021 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>14</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | <u>141</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1414082</u>

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0829</u> <u>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</u>

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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":

(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
	Видатки (надані кредити)	1 530 640	0	1 530 640	1 530 640	0	1 530 640	0	0	0
<i>Відхилення показників затрат відсутні</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	1 530 640	0	1 530 640	1 530 640	0	1 530 640	0	0	0
	ВСЬОГО	1 530 640	0	1 530 640	1 530 640	0	1 530 640	0	0	0

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 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	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 проектів 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	1 530 640		1 530 640	1 530 640		1 530 640	0	0	0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</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	1 530 640		1 530 640	1 530 640		1 530 640	0	-1	-1
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</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 2021 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає: обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%</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
	Видатки (надані кредити)	343 118	0	343 118	1 530 640	0	1 530 640	346,1	0,0	346,1
<i>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку з скасуванням новорічних заходів у 2020 році</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)									
	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	343 118		343 118	1 530 640		1 530 640	346,1		346,1
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	1		1	1		1	0,0		0,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	343 118		343 118	1 530 640		1 530 640	346,1		346,1
	<i>Показники якості:</i>									
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів висока через відсутність у 2020 році заходів в повному обсязі через карантинні обмеження, та виконання лише послуг з демонтажу ялинки на початку 2020 року.</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)	343 118	0	343 118	1 530 640	0	1 530 640	346,1	0,0	346,1
<i>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку з скасуванням новорічних заходів у 2020 році</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)									
	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	343 118		343 118	1 530 640		1 530 640	346,1		346,1
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	1		1	1		1	0,0		0,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	343 118		343 118	1 530 640		1 530 640	346,1		346,1
	<i>Показники якості:</i>									
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів висока через відсутність у 2020 році заходів в повному обсязі через карантинні обмеження, та виконання лише послуг з демонтажу ялинок на початку 2020 року.</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	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 2021 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. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(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:

Підвищення рівня благоустрою

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
1.	Видатки (надані кредити)	224 026 487	113 794 599	337 821 086	224 026 483	113 794 577	337 821 060	-4	-22	-26
<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	48 317 689		48 317 689	48 317 688		48 317 688	-1	0	-1
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 257 780		3 257 780	3 257 779		3 257 779	-1	0	-1
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	18 450 060	413 400	18 863 460	18 450 060	413 400	18 863 460	0	0	0
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	50 125 866		50 125 866	50 125 865		50 125 865	-1	0	-1
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	8 103 494		8 103 494	8 103 494		8 103 494	0	0	0
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	95 771 598		95 771 598	95 771 597		95 771 597	-1	0	-1
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		111 201 051	111 201 051		111 201 030	111 201 030	0	-21	-21
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		2 180 148	2 180 148		2 180 147	2 180 147	0	-1	-1
	ВСЬОГО	224 026 487	113 794 599	337 821 086	224 026 483	113 794 577	337 821 060	-4	-22	-26

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:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Всього	224 026 487	113 794 599	337 821 086	224 026 483	113 794 577	337 821 060	-4	-22	-26
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	48 317 689		48 317 689	48 317 688		48 317 688	-1		-1
2	інші види поточних ремонтних робіт	7 961 986		7 961 986	7 961 986		7 961 986	0		0
3	поточний ремонт доріг	38 357 021		38 357 021	38 357 020		38 357 020	-1		-1
4	поточний ремонт тротуарів	1 998 682		1 998 682	1 998 682		1 998 682	0		0
<i>Відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>										
продукту										
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	464		464	464		464	0		0
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	55159		55159	55159		55159	0		0
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	3168		3168	3168		3168	0		0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє</i>										
активності										
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	17159,45		17159,45	17159,45		17159,45	0,00		0,00
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	695,39		695,39	695,39		695,39	0,00		0,00
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	630,90		630,90	630,90		630,90	0,00		0,00
<i>Відхилення показника ефективності відсутнє</i>										
якості										
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	119,9		119,9	119,9		119,9	0,0		0,0
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	108,4		108,4	108,4		108,4	0,0		0,0
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	81,7		81,7	81,7		81,7	0,0		0,0
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	111,1		111,1	111,1		111,1	0,0		0,0
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	122,0		122,0	122,0		122,0	0,0		0,0
<i>Відхилення показника якості відсутнє</i>										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень									
затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	3 257 780		3 257 780	3 257 779		3 257 779	-1		-1
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	1 954 866		1 954 866	1 954 865		1 954 865	-1		-1
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	599 220		599 220	599 220		599 220	0		0
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	600 000		600 000	600 000		600 000	0		0
5	утримання громадських вбиралень	103 694		103 694	103 694		103 694	0		0
<i>Відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>										
продукту										
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	19		19	19		19	0		0
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	285		285	285		285	0		0
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	29421		29421	29421		29421	0		0
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	18		18	18		18	0		0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє</i>										
ефективності										
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	102887,68		102887,68	102887,63		102887,63	-0,05		-0,05
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	2102,53		2102,53	2102,53		2102,53	0,00		0,00
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	20,39		20,39	20,39		20,39	0,00		0,00
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	5760,78		5760,78	5760,78		5760,78	0,00		0,00
<i>Відхилення показника ефективності виникає через взаємозв'язок з показником продукту</i>										
якості										
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	115,6		115,6	115,6		115,6	0,0		0,0
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	103,5		103,5	103,5		103,5	0,0		0,0
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	99,5		99,5	99,5		99,5	0,0		0,0
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	136,5		136,5	136,5		136,5	0,0		0,0
<i>Відхилення показника якості відсутнє</i>										
3	3. Озеленення об'єктів благоустрою міста									
затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	18 450 060	413 400	18 863 460	18 450 060	413 400	18 863 460	0	0	0
2	обрізка дерев	722 328		722 328	722 328		722 328	0	0	0
3	знесення дерев	1 083 421		1 083 421	1 083 421		1 083 421	0	0	0
4	посадка квітів	3 870 278		3 870 278	3 870 278		3 870 278	0	0	0
5	посадка дерев та кущів	462 211	413 400	875 611	462 211	413 400	875 611	0	0	0

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Висонано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
6	покіс трави та амброзії	3 326 619		3 326 619	3 326 619		3 326 619	0	0	0
7	загрібання скошеної трави та амброзії	1 810 211		1 810 211	1 810 211		1 810 211	0	0	0
8	посів та підсів газонів	205 674		205 674	205 674		205 674	0	0	0
9	утримання вертикального озеленення	1 018 846		1 018 846	1 018 846		1 018 846	0	0	0
10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	2 415 412		2 415 412	2 415 412		2 415 412	0	0	0
11	прополовання квітників	353 689		353 689	353 689		353 689	0	0	0
12	перекопка ґрунту	146 888		146 888	146 888		146 888	0	0	0
13	стрижка живої огорожі	434 140		434 140	434 140		434 140	0	0	0
14	механізоване корчування пнів	146 574		146 574	146 574		146 574	0	0	0
15	інші роботи з озеленення	2 453 769		2 453 769	2 453 769		2 453 769	0	0	0
<i>Відхилення показника затрат відсутнє</i>										
продукту										
1	кількість дерев, що планується обрізати	2043		2043	2043		2043	0	0	0
2	кількість дерев, що планується знести	715		715	715		715	0	0	0
3	кількість квітів, що планується посадити	234473		234473	234473		234473	0	0	0
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	1124	70	1194	1124	70	1194	0	0	0
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	4548203		4548203	4548203		4548203	0	0	0
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	3794395		3794395	3794395		3794395	0	0	0
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	20830		20830	20830		20830	0	0	0
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	279		279	279		279	0	0	0
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	5052		5052	5052		5052	0	0	0
10	площа квітників, яка підлягає прополованню	46975		46975	46975		46975	0	0	0
11	площа, яка підлягає перекопці	19097		19097	19097		19097	0	0	0
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	19098		19098	19098		19098	0	0	0
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	236		236	236		236	0	0	0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє</i>										
ектності										
1	середня вартість обрізки 1 дерева	353,56		353,56	353,56		353,56	0	0	0
2	середня вартість знесення 1 дерева	1515,27		1515,27	1515,27		1515,27	0	0	0
3	середня вартість посадки 1 квітки	16,51		16,51	16,51		16,51	0	0	0
4	середня вартість посадки 1 дерева та куша	733,34		733,34	733,34		733,34	0	0	0
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	0,73		0,73	0,73		0,73	0	0	0
5	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	0,48		0,48	0,48		0,48	0	0	0
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	9,87		9,87	9,87		9,87	0	0	0
8	середня вартість утримання 1 конструкції	3651,78		3651,78	3651,78		3651,78	0	0	0
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	478,11		478,11	478,11		478,11	0	0	0
10	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	7,53		7,53	7,53		7,53	0	0	0
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	7,69		7,69	7,69		7,69	0	0	0

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
12	середня вартість стрижка 1 кв.м живої огорожі	22,73		22,73	22,73		22,73	0		0
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	621,08		621,08	621,08		621,08	0		0
<i>Відхилення показника ефективності відсутнє</i>										
якості										
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	104,7		104,7	104,7		104,7	0		0
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	146,3		146,3	146,3		146,3	0		0
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	118,2		118,2	118,2		118,2	0		0
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	47,9		47,9	47,9		47,9	0		0
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	119,6		119,6	119,6		119,6	0		0
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	101,9		101,9	101,9		101,9	0		0
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	126,1		126,1	126,1		126,1	0		0
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	95,5		95,5	95,5		95,5	0		0
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	109,7		109,7	109,7		109,7	0		0
10	динаміка середньої вартості прополання 1 кв.м квітника	121,7		121,7	121,7		121,7	0		0
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	104,0		104,0	104,0		104,0	0		0
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	100,1		100,1	100,1		100,1	0		0
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	96,9		96,9	96,9		96,9	0		0
<i>Відхилення показника якості відсутнє</i>										
4	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста									
затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	50 125 866		50 125 866	50 125 865		50 125 865	-1		-1
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	18 106 200		18 106 200	18 106 199		18 106 199	-1		-1
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	32 019 666		32 019 666	32 019 666		32 019 666	0		0
<i>Відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>										
продукту										
1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	25889		25889	25889		25889	0		0
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	8099,468		8099,468	8099,468		8099,468	0		0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє</i>										
активності										
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	699,38		699,38	699,38		699,38	0,00		0,00
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	3953,30		3953,30	3953,30		3953,30	0,00		0,00
<i>Відхилення показника ефективності відсутнє</i>										
якості										
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	104,5		104,5	104,5		104,5	0,0		0,0

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	94,7		94,7	94,7		94,7	0,0		0,0
<i>Відхилення показника якості відсутнє</i>										
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів									
затрат										
1	обсяг видатків	8 103 494		8 103 494	8 103 494		8 103 494	0		0
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	18		18	18		18	0		0
<i>Відхилення показника затрат відсутнє</i>										
продукту										
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	1177640		1177640	1177640		1177640	0		0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє</i>										
активності										
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	6,88		6,88	6,88		6,88	0,00		0,00
<i>Відхилення показника ефективності відсутнє</i>										
якості										
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 показника якості відсутнє</i>										
6	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою									
затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	95 771 598		95 771 598	95 771 597		95 771 597	-1		-1
2	утримання вулиць	78 947 584		78 947 584	78 947 583		78 947 583	-1		-1
3	утримання парків	7 158 211		7 158 211	7 158 211		7 158 211	0		0
4	утримання площ та скверів	1 722 860		1 722 860	1 722 860		1 722 860	0		0
5	утримання зон відпочинку	618 820		618 820	618 820		618 820	0		0
6	утримання штучних споруд	1 508 223		1 508 223	1 508 223		1 508 223	0		0
7	очищення смуг малих річок	352 469		352 469	352 469		352 469	0		0
8	санітарна очистка	1 304 567		1 304 567	1 304 567		1 304 567	0		0
9	придбання протижелезних матеріалів	4 158 864		4 158 864	4 158 864		4 158 864	0		0
<i>Відхилення показника затрат вишикає через заокруглення планових видатків</i>										
продукту										
1	площа вулиць, що планується утримувати	3680254		3680254	3680254		3680254	0		0
2	площа парків, що планується утримувати	917064		917064	917064		917064	0		0
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	122341		122341	122341		122341	0		0
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	3		3	3		3	0		0
5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	10		10	10		10	0		0

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	17940		17940	18423		18423	483		483
7	обсяги санітарної очистки	4097		4097	4097		4097	0		0
8	кількість протижелезних матеріалів, які планується придбати	2803		2803	2803		2803	0		0
<i>Відхилення показника продукту виникає через більший фактичний об'єм очищення смуг малих річок</i>										
Ефективність										
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	21,45		21,45	21,45		21,45	0,00		0,00
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	7,81		7,81	7,81		7,81	0,00		0,00
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	14,08		14,08	14,08		14,08	0,00		0,00
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	206273,33		206273,33	206273,33		206273,33	0,00		0,00
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	150822,30		150822,30	150822,30		150822,30	0,00		0,00
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	19,65		19,65	19,13		19,13	-0,52		-0,52
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	318,42		318,42	318,42		318,42	0,00		0,00
8	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	1483,72		1483,72	1483,72		1483,72	0,00		0,00
<i>Відхилення показника ефективності виникає через взаємозв'язок з показником продукту та затрат</i>										
Якість										
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	111,8		111,8	111,8		111,8	0,0		0,0
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	132,8		132,8	132,8		132,8	0,0		0,0
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	106,1		106,1	106,1		106,1	0,0		0,0
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	227,1		227,1	227,1		227,1	0,0		0,0
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	113,9		113,9	113,9		113,9	0,0		0,0
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	112,9		112,9	109,9		109,9	-3,0		-3,0
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	108,3		108,3	108,3		108,3	0,0		0,0
8	динаміка середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	131,6		131,6	131,6		131,6	0,0		0,0
<i>Відхилення показника якості виникає через більший фактичний об'єм очищення смуг малих річок до взаємозв'язок показників</i>										
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
Затрати										
	обсяг видатків, в т.ч.:	111 201 051	111 201 051		111 201 030	111 201 030		-21		-21
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	67 655 390	67 655 390		67 655 385	67 655 385		-5		-5
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	11 661 644	11 661 644		11 661 638	11 661 638		-6		-6
3	капітальний ремонт перехресть	294 896	294 896		294 896	294 896		0		0
4	капітальний ремонт огороження	135 835	135 835		135 835	135 835		0		0
5	капітальний ремонт паркувальних зон	1 282 607	1 282 607		1 282 606	1 282 606		-1		-1
6	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	1 786 383	1 786 383		1 786 376	1 786 376		-7		-7

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
7	капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів		1 036 863	1 036 863		1 036 862	1 036 862		-1	-1
8	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку		4 851 143	4 851 143		4 851 142	4 851 142		-1	-1
9	капітальний ремонт по очистці річок та озер		20 012 733	20 012 733		20 012 733	20 012 733		0	0
10	капітальний ремонт контейнерних майданчиків		1 337 130	1 337 130		1 337 130	1 337 130		0	0
11	капітальний ремонт елементів благоустрою		1 146 427	1 146 427		1 146 427	1 146 427		0	0
<i>Відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>										
продукту										
1	кількість доріг та тротуарів , що потребують капітального ремонту		8	8		8	8		0	0
2	кількість доріг приватного сектору, що потребують капітального ремонту		11	11		11	11		0	0
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту		2	2		2	2		0	0
4	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту		0	0		0	0		0	0
4	кількість об'єктів огороження, що потребують капітального ремонту		1	1		1	1		0	0
5	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту		1	1		1	1		0	0
6	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту		15	15		15	15		0	0
7	кількість освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту		1	1		2	2		1	1
8	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту		1	1		1	1		0	0
9	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту		2	2		2	2		0	0
10	кількість контейнерних майданчиків , що потребують капітального ремонту		1	1		1	1		0	0
11	кількість елементів благоустрою, що потребують капітального ремонту		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту виникає через більший обсяг виконаних робіт з капітального ремонту освітлення пішохідних переходів</i>										
активності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару , що планується відремонтувати		8 456 924	8 456 924		8 456 923	8 456 923		-1	-1
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати		1 060 149	1 060 149		1 060 149	1 060 149		0	0
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати		147 448	147 448		147 448	147 448		0	0
4	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати		135 835	135 835		135 835	135 835		0	0
5	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати		1 282 607	1 282 607		1 282 606	1 282 606		-1	-1

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
6	середня вартість капітального ремонту 1 зулки громадського транспорту, що планується відремонтувати		119 092	119 092		119 092	119 092		0	0
7	середня вартість капітального ремонту 1 освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту		1 036 863	1 036 863		518 431	518 431		-518 432	-518 432
8	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати		4 851 143	4 851 143		4 851 142	4 851 142		-1	-1
9	середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озера, що планується відремонтувати		10 006 367	10 006 367		10 006 367	10 006 367		0	0
10	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика, що планується відремонтувати		1 337 130	1 337 130		1 337 130	1 337 130		0	0
11	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати		1 146 427	1 146 427		1 146 427	1 146 427		0	0
<i>Відхилення показника ефективності виникає через взаємозв'язок з показником продукту та затрат</i>										
якості										
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		114,3	114,3		114,3	114,3		0,0	0,0
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
4	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, 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 паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
6	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		65,2	65,2		65,2	65,2		0,0	0,0
7	динаміка зміни кількості освітлення пішохідних переходів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		200,0	200,0		100,0	100,0
8	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, 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 річок та озер, 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 контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		33,3	33,3		33,3	33,3		0,0	0,0
11	динаміка зміни кількості 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 показника якості виникає через більшу кількість виконаних робіт (шт.) з капітального ремонту освітлення пішохідних переходів</i>										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"									
<i>затрат</i>										
1	Вартість проектів		2 180 148	2 180 148		2 180 147	2 180 147		-1	-1
<i>Відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>										
<i>продукту</i>										
1	Кількість проектів, що планується реалізувати		4	4		4	4		0	0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє</i>										
<i>ефективності</i>										
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту		545 037	545 037		545 037	545 037		0	0
<i>Відхилення показника ефективності відсутнє</i>										
<i>якості</i>										
1	Рівень виконання проекту		100	100		100	100		0	0
<i>Відхилення показника якості відсутнє</i>										
<i>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>										
100%										

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

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВИДАТКИ, в т.ч.									
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	187 056 626	64 666 188	251 722 814	224 026 483	113 794 577	337 821 060	19,8	76,0	34,2
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>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	40 425 205		40 425 205	48 317 688		48 317 688	19,5		19,5
	інші види поточних ремонтних робіт	6 549 850		6 549 850	7 961 986		7 961 986	21,6		21,6
	поточний ремонт доріг	31 871 587		31 871 587	38 357 020		38 357 020	20,3		20,3
	поточний ремонт тротуарів	2 003 768		2 003 768	1 998 682		1 998 682	-0,3		-0,3
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	387		387	464		464	19,9		19,9
	площа покриття доріг, на якій планується поточний ремонт	50902		50902	55159		55159	8,4		8,4
	площа покриття тротуарів, на якій планується поточний ремонт	3876		3876	3168		3168	-18,3		-18,3
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	16924,68		16924,68	17159,45		17159,45	1,4		1,4
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг	626,14		626,14	695,39		695,39	11,1		11,1
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуарів	516,97		516,97	630,90		630,90	22,0		22,0
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	86,0		86,0	119,9		119,9	39,4		39,4
	динаміка зміни площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	59,4		59,4	108,4		108,4	82,6		82,6
	динаміка зміни площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	109,5		109,5	81,7		81,7	-25,3		-25,3
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	103,8		103,8	111,1		111,1	7,0		7,0
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	92,0		92,0	122,0		122,0	32,6		32,6
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.										

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Зменшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок відповідного зменшення витратів бюджету</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
	<i>обсяг витратів, в т.ч.:</i>	18 337 000	663 000	19 000 000	18 450 060	413 400	18 863 460	0,6	-37,6	-0,7
	обрізка дерев	734 002		734 002	722 328		722 328	-1,6		-1,6
	знесення дерев	1 041 965		1 041 965	1 083 421		1 083 421	4,0		4,0
	посадка квітів	3 219 327		3 219 327	3 870 278		3 870 278	20,2		20,2
	посадка дерев та кущів	318 849	663 000	981 849	462 211	413 400	875 611	45,0	-37,6	-10,8
	покіс трави та амброзії	3 063 460		3 063 460	3 326 619		3 326 619	8,6		8,6
	загрібання скошеної трави та амброзії	2 092 297		2 092 297	1 810 211		1 810 211	-13,5		-13,5
	посів та підсів газонів	84 007		84 007	205 674		205 674	144,8		144,8
	утримання вертикального озеленення	665 111		665 111	1 018 846		1 018 846	53,2		53,2
	полив квітників, газонів, дерев та кущів	2 543 125		2 543 125	2 415 412		2 415 412	-5,0		-5,0
	пропюлювання квітників	329 550		329 550	353 689		353 689	7,3		7,3
	перекопка ґрунту	104 266		104 266	146 888		146 888	40,9		40,9
	стрижка живої огорожі	472 078		472 078	434 140		434 140	-8,0		-8,0
	механізоване корчування пнів	360 860		360 860	146 574		146 574	-59,4		-59,4
	інші роботи з озеленення	3 308 103		3 308 103	2 453 769		2 453 769	-25,8		-25,8
<i>Показники продукту:</i>										
	кількість дерев, що підлягають обрізці	2 174		2 174	2 043		2 043	-6,0		-6,0
	кількість дерев, що підлягають знесенню	1 006		1 006	715		715	-28,9		-28,9
	кількість квітів, що планується посадити	230 459		230 459	234 473		234 473	1,7		1,7
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	511	130	641	1 124	70	1 194	120,0	-46,2	86,3
	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	5 011 221		5 011 221	4 548 203		4 548 203	-9,2		-9,2
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	4 470 925		4 470 925	3 794 395		3 794 395	-15,1		-15,1

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	10 727		10 727	20 830		20 830	94,2		94,2
	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	174		174	279		279	60,3		60,3
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	5 836		5 836	5 052		5 052	-13,4		-13,4
	площа квітників, яка підлягає прополованню	53 272		53 272	46 975		46 975	-11,8		-11,8
	площа, яка підлягає перекопці	14 092		14 092	19 097		19 097	35,5		35,5
	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	20 792		20 792	19 098		19 098	-8,1		-8,1
	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	563		563	236		236	-58,1		-58,1
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість обрізки 1 дерева	337,63		337,63	353,56		353,56	4,7		4,7
	середня вартість знесення 1 дерева	1035,75		1035,75	1515,27		1515,27	46,3		46,3
	середня вартість посадки 1 квітки	13,97		13,97	16,51		16,51	18,2		18,2
	середня вартість посадки 1 дерева та куща	1531,75		1531,75	733,34		733,34	-52,1		-52,1
	середня вартість покосу 1 кв.м газону	0,61		0,61	0,73		0,73	19,6		19,6
	середня вартість загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	0,47		0,47	0,48		0,48	1,9		1,9
	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	7,83		7,83	9,87		9,87	26,1		26,1
	середня вартість утримання 1 конструкції	3822,48		3822,48	3651,78		3651,78	-4,5		-4,5
	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	435,77		435,77	478,11		478,11	9,7		9,7
	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	6,19		6,19	7,53		7,53	21,7		21,7
	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	7,40		7,40	7,69		7,69	4,0		4,0
	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	22,71		22,71	22,73		22,73	0,1		0,1
	середня вартість механізованого корчування 1 пня	640,96		640,96	621,08		621,08	-3,1		-3,1
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	94,4		94,4	104,7		104,7	10,9		10,9

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	89,2		89,2	146,3		146,3	64,0		64,0
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	105,2		105,2	118,2		118,2	12,3		12,3
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куша	249,4		249,4	47,9		47,9	-80,8		-80,8
	динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	96,7		96,7	119,6		119,6	23,7		23,7
	динаміка зміни середньої вартості загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	113,8		113,8	101,9		101,9	-10,4		-10,4
	динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	87,7		87,7	126,1		126,1	43,8		43,8
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції	93,8		93,8	95,5		95,5	1,9		1,9
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	113,7		113,7	109,7		109,7	-3,5		-3,5
	динаміка зміни середньої вартості прополовання 1 кв.м квітника	99,6		99,6	121,7		121,7	22,2		22,2
	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	110,2		110,2	104,0		104,0	-5,7		-5,7
	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	109,8		109,8	100,1		100,1	-8,8		-8,8
	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	98,8		98,8	96,9		96,9	-1,9		-1,9
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>										
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста									
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів послуг, а також відповідного збільшення видатків бюджету</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	43 110 350		43 110 350	50 125 865		50 125 865	16,3		16,3
	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	16 308 842		16 308 842	18 106 199		18 106 199	11,0		11,0
	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	26 801 508		26 801 508	32 019 666		32 019 666	19,5		19,5
<i>Показники продукту:</i>										
	кількість світлоточок, які підлягають обслуговуванню та утриманню	24365		24365	25889		25889	6,3		6,3
	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	8550,659		8551	8099,468		8099,468	-5,3		-5,3
<i>Показники ефективності:</i>										
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	669,36		669,36	699,38		699,38	4,5		4,5

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	3134,44		3134,44	3953,30		3953,30	26,1		26,1
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	103,7		103,7	104,5		104,5	0,7		0,7
	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	105,3		105,3	94,7		94,7	-10,1		-10,1
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>										
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів									
<i>Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів послуг, а також відповідного збільшення витрат бюджету</i>										
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг витратків	6 091 787		6 091 787	8 103 494		8 103 494	33,0		33,0
	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	10		10	18		18	80,0		80,0
	<i>Показники продукту:</i>									
	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	935245		935245	1177640		1177640	25,9		25,9
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	6,51		6,51	6,88		6,88	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	105,6		105,6	105,6		105,6	0		0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>										
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою									
<i>Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів послуг, а також відповідного збільшення витрат бюджету</i>										
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг витратків, в т.ч.:	76 559 027		76 559 027	95 771 597		95 771 597	25,1		25,1
	утримання вулиць	64 669 565		64 669 565	78 947 583		78 947 583	22,1		22,1
	утримання парків	5 389 031		5 389 031	7 158 211		7 158 211	32,8		32,8
	утримання площ та скверів	1 623 465		1 623 465	1 722 860		1 722 860	6,1		6,1

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	утримання зон відпочинку	272 514		272 514	618 820		618 820	127,1		127,1
	утримання штучних споруд	1 324 303		1 324 303	1 508 223		1 508 223	13,9		13,9
	очищення смуг малих річок	320 562		320 562	352 469		352 469	10,0		10,0
	санітарна очистка	927 434		927 434	1 304 567		1 304 567	40,7		40,7
	придбання протижелезних матеріалів	2 032 153		2 032 153	4 158 864		4 158 864	104,7		104,7
	<i>Показники продукту:</i>									
	площа вулиць, що підлягає утриманню	3 369 208		3 369 208	3 680 254		3 680 254	9,2		9,2
	площа парків, що підлягає утриманню	917 064		917 064	917 064		917 064	0,0		0,0
	площа площ та скверів, що підлягає утриманню	122 341		122 341	122 341		122 341	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		0,0
	площа смуг малих річок, що підлягає очищенню	18 422		18 422	18 423		18 423	0,0		0,0
	обсяги санітарної очистки	3 154		3 154	4 097		4 097	29,9		29,9
	необхідна кількість протижелезних матеріалів	1 802		1 802	2 803		2 803	55,5		55,5
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	19,19		19,19	21,45		21,45	11,8		11,8
	середня вартість утримання 1 кв.м парків	5,88		5,88	7,81		7,81	32,8		32,8
	середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	13,27		13,27	14,08		14,08	6,1		6,1
	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	90838,00		90838,00	206273,33		206273,33	127,1		127,1
	середня вартість утримання 1 штучної споруди	132430,30		132430,30	150822,30		150822,30	13,9		13,9
	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	17,40		17,40	19,13		19,13	9,9		9,9
	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці	294,05		294,05	318,42		318,42	8,3		8,3
	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	1127,72		1127,72	1483,72		1483,72	31,6		31,6
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	96,4		96,4	111,8		111,8	16,0		16,0
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	133,2		133,2	132,8		132,8	-0,3		-0,3
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	111,3		111,3	106,1		106,1	-4,7		-4,7
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	69,6		69,6	227,1		227,1	226,3		226,3

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	100,6		100,6	113,9		113,9	13,2		13,2
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	105,5		105,5	109,9		109,9	4,2		4,2
	динаміка зміни середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	108,9		108,9	108,3		108,3	-0,6		-0,6
	динаміка зміни середньої вартості 1 т протножелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	59,4		59,4	131,6		131,6	121,7		121,7
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>										
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
<i>Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів капітального ремонту, нагальної потреби, а також відповідного збільшення витрат бюджету</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
	<i>обсяг витратів, в т.ч.:</i>		58 887 261	58 887 261		111 201 030	111 201 030		88,8	88,8
	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів		16 121 431	16 121 431		67 655 385	67 655 385		319,7	319,7
	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору		11 019 226	11 019 226		11 661 638	11 661 638		5,8	5,8
	капітальний ремонт перехресть		0	0		294 896	294 896		0,0	0,0
	капітальний ремонт покриття тротуарів		0	0		0	0		0,0	0,0
	капітальний ремонт колодязів питної води		9 614	9 614		0	0		-100,0	-100,0
	капітальний ремонт огороження		0	0		135 835	135 835		0,0	0,0
	капітальний ремонт паркувальних зон		90 000	90 000		1 282 606	1 282 606		1325,1	1325,1
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту		1 496 298	1 496 298		1 786 376	1 786 376		19,4	19,4
	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів		405 237	405 237		1 036 862	1 036 862		155,9	155,9
	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку		408 518	408 518		4 851 142	4 851 142		1087,5	1087,5
	капітальний ремонт зливової каналізації		494 326	494 326					-100,0	-100,0
	капітальний ремонт об'єктів озеленення		21 405	21 405					-100,0	-100,0
	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення								0,0	0,0
	капітальний ремонт по очистці річок та озер		18 331 632	18 331 632		20 012 733	20 012 733		9,2	9,2
	капітальний ремонт інженерних мереж		8 981 470	8 981 470					-100,0	-100,0

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару , що планується відремонтувати		2 303 062	2 303 062		8 456 923	8 456 923		267,2	267,2
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати		1 001 748	1 001 748		1 060 149	1 060 149		5,8	5,8
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати			0		147 448	147 448		0,0	0,0
	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати		9 614	9 614		0	0		0,0	0,0
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати		0	0		135 835	135 835		0,0	0,0
	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати		90 000	90 000		1 282 606	1 282 606		1325,1	1325,1
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати		65 056	65 056		119 092	119 092		83,1	83,1
	середня вартість капітального ремонту 1 освітлення пішохідних переходів, що планується відремонтувати		405 237	405 237		518 431	518 431		27,9	27,9
	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати		408 518	408 518		4 851 142	4 851 142		1087,5	1087,5
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати		247 163	247 163		0	0		0,0	0,0
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати		21 405	21 405		0	0		0,0	0,0
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати		0	0		0	0		0,0	0,0
	середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озер, що планується відремонтувати		9 165 816	9 165 816		10 006 367	10 006 367		9,2	9,2
	середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати		2 993 823	2 993 823		0	0		0,0	0,0
	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчикаі, що планується відремонтувати		502 701	502 701		1 337 130	1 337 130		166,0	166,0
	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати		0	0		1 146 427	1 146 427		0,0	0,0
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		114,3	114,3		14,3	14,3
	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		55,0	55,0		100,0	100,0		81,8	81,8
	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		0,0	0,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		50,0	50,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		0,0	0,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	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
	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		328,6	328,6		65,2	65,2		-80,2	-80,2
	динаміка зміни кількості освітлення пішохідних переходів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		20,0	20,0		200,0	200,0		900,0	900,0
	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		33,3	33,3		100,0	100,0		200,0	200,0
	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		200,0	200,0		100,00	100,00		-50,0	-50,0
	динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		300,0	300,0		0,00	0,00		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		33,33	33,33		-66,7	-66,7
	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	*	0,0	0,0		100,00	100,00		0,0	0,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих робіт</i>										
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"									
<i>Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення витратів бюджету</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
	Вартість проєктів		5 115 927	5 115 927		2 180 147	2 180 147		-57,4	-57,4
<i>Показники продукту:</i>										

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Кількість проектів, що плануються реалізувати		7	7		4	4		-42,9	-42,9
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середня вартість реалізації 1-го проекту		730 847	730 847		545 037	545 037		-25,4	-25,4
	<i>Показники 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	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 2021 рік фактичний обсяг видатків по загальному фонді становить 224 026 483 грн, по спеціальному 113 794 577 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 48 317 688 грн. Обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 55 159 кв.м., тротуару 3168 кв.м., на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень використано 3 257 779 грн. На озеленення міста використано 18 863 460 грн (в т.числі спеціальний фонд 413 400 грн.) На технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста фактично використано 50 125 865 грн., кількість світлоточок, які фактично обслуговувались 25 889 шт. На благоустрій кладовищ та меморіалів 8 103 494 грн., на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 95 771 597 грн, на проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 111 201 030 грн. А також було реалізовано 4 проекти "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 2 180 147 грн. Висока ефективність програми - 225 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 2021 рік**

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <u>1400000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) |
| 2. | <u>1410000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1416090</u>

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | <u>0640</u>

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) |
| | | <u>Інша діяльність у сфері
житлово-комунального
господарства</u>

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

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
	Видатки (надані кредити)	6 083 635		6 083 635	6 083 635		6 083 635	0,0		0,0
	в т. ч.									
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	2 952 935		2 952 935	2 952 935		2 952 935	0		0
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	360 770		360 770	360 770		360 770	0		0
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."	2 758 930		2 758 930	2 758 930		2 758 930	0		0
4	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	11 000		11 000	11 000		11 000	0		0
	ВСЬОГО	6 083 635		6 083 635	6 083 635		6 083 635	0		0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника 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":

№ 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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу									
затрат										
1	обсяг видатків	2 952 935		2 952 935	2 952 935		2 952 935	0,0		0,0
2	штатна чисельність	13		13	13		13	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>										
продукту										
1	кількість бригад	4		4	4		4	0		0
2	кількість виїздів	1000		1000	1147		1147	147		147
<i>Відхилення показників продукту виникає через більшу фактичну кількість виїздів</i>										
ефективності										
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	250		250	287		287	37		37
2	середня вартість 1 виїзду	2 953		2 953	2 574		2 574	-379		-379
3	середня заробітна плата працівників	11 316		11 316	11 466		11 466	150		150
<p><i>Відхилення показників ефективності виникає : середня кількість виїздів на 1 бригаду збільшується через фактичну більшу кількість виїздів в поточному році, середня вартість 1 виїзду зменшується в порівнянні з плановим показником через відсутність додаткових коштів, зростання середньої заробітної плати зумовлено збільшенням фонду заробітної плати через понаднормову роботу працівників підрозділу</i></p>										

якості									
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	104,0	104,0	119,2	119,2	15,2		15,2	
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	117,4	117,4	102,3	102,3	-15,1		-15,1	
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	121,7	121,7	123,3	123,3	1,6		1,6	
<i>Відхилення показників виникає через взаємозв'язок показників продукту та ефективності</i>									
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"								
затрат									
1	Обсяг видатків	360 770	360 770	360 770	360 770	0,000		0,000	
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>									
продукту									
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	280	280	280	280	0		0	
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>									
ефективності									
1	Середні витрати на 1-ну тварину	1 288	1 288	1 288	1 288	0,00		0,00	
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>									
якості									
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	88,3	88,3	88,3	88,3	0,0		0	
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>									
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."								
затрат									

1	Обсяг видатків всього	2 758 930		2 758 930	2 758 930		2 758 930	0,000		0,000
2	з них на утримання тварин	2 036 421		2 036 421	2 036 421		2 036 421	0		0
3	Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	21		21	21		21	0,0		0,0
4	Кількість вольєрів для утримання тварин	109		109	109		109	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
продукту										
1	Кількість новоприбулих тварин за рік	1171		1171	1171		1171	0		0
2	Кількість тварино - днів за рік	20190		20190	20190		20190	0		0
3	Середня кількість утримання тварин в день	55		55	55		55	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
ефективності										
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	101		101	101		101	0,00		0,00
2	Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	5 826		5 826	5 826		5 826	0,00		0,00
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>										
якості										
1	Рівень виконання плану з утримання тварин	100,0		100,0	100,0		100,0	0,00		0,00
2	Відсоток заповнення вольєрів для тварин	50,0		50,0	50,0		50,0	0,00		0,00
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>										

4 Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки									
затрат									
1	Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	11 000		11 000	11 000		11 000	0,0	0,0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>									
продукту									
1	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	2		2	2		2	0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>									
ефективності									
1	Середні витрати на розроблення одного проекту землеустрою	5 500		5 500	5 500		5 500	0,0	0,0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>									
якості									
1	Рівень готовності проектної документації землеустрою	100,0		100,0	100,0		100,0	0	0
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>									
За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:									
100%									

1	Середні витрати на 1-ну тварину	1459	1459	1288	1288	-11,7	-11,7
якості							
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	110,3	110,3	88,3	88,3	-19,9	-19,9
<i>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок економії коштів бюджету, меншої кількості тварин. За результатами електронного аукціону, розгляду та оцінки пропозицій учасників, які взяли участь у закупівлях, було укладено договора та зафіксовано економію бюджетних коштів</i>							
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."						
затрат							
1	Обсяг видатків всього	2 994 528	2 994 528	2 758 930	2 758 930	-7,9	-7,9
2	з них на утримання тварин	2 241 867	2 241 867	2 036 421	2 036 421	-9,2	-9,2
3	Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	21	21	21	21	0,0	0,0
4	Кількість вольєрів для утримання тварин	109	109	109	109	0,0	0,0
продукту							
1	Кількість новоприбулих тварин за рік	1027	1027	1171	1171	14,0	14,0
2	Кількість тварино - днів за рік	18733	18733	20190	20190	7,8	7,8
3	Середня кількість утримання тварин в день	51	51	55	55	7,8	7,8
ефективності							
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	120	120	101	101	-15,8	-15,8
2	Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	5 852	5 852	5 826	5 826	-0,4	-0,4
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	47,0	47,0	50,0	50,0	6,4	6,4
<i>Динаміка відбулася за рахунок зменшення видатків бюджету ВМТГ, зменшенням фонду заробітної плати та збільшенням кількості новоприбулих тварин</i>							

4		Придбання контейнерів для побутових відходів								
затрат										
1	Обсяг видатків для придбання контейнерів для побутових відходів	1 144 242		1 144 242	0		0	0,0		0,0
продукту										
1	Кількість контейнерів для побутових відходів	198		198	0		0	0,0		0,0
ефективності										
1	Середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	5 779		5 779	0		0	0,0		0,0
якості										
1	Рівень виконання плану з придбання контейнерів для побутових відходів	100,0		100,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>У 2021 році видатків данному напрямку не було через відсутність нагальної потреби у придбанні контейнерів для побутових відходів</i>										
5		Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки								
затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	0		0	11 000		11 000	0,0		0,0
продукту										
1	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	0		0	2		2	0,0		0,0
ефективності										
1	Середні витрати на розроблення одного проекту землеустрою	0		0	5 500		5 500	0,0		0,0
якості										
1	Рівень готовності проектної документації землеустрою	0,0		0,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<i>У 2020 році видатків по данному напрямку не було. У поточному році необхідність видатків у зв'язку з нагальною потребою у розробленні проектів землеустрою</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	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 2021 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 2 952 935 грн. Фактична кількість виїздів 1147 од. Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 360 770 грн. Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги становить 280 од. Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр." витрачено 2 758 930 грн. на фактичне утримання 1171 од. тварин. Фактичний обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки землі загального користування (проїзд) за адресою вул. Черняхівського; розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована за адресою вул. Гната Мороза, 35) становить 11 000 грн. Ефективність програми - висока 219 балів.*

корисності бюджетної програми: *Забезпечення належного санітарного стану та запобігання епідеміологічної загрози на території ВМТГ .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 2021 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
	Видатки (надані кредити)		89 170 782	89 170 782		89 170 775	89 170 775		-7	-7
<i>Відхилення виникає через заокруглення планових видатків</i>										
	в т. ч.									
1	Забезпечення будівництва об'єктів		28 974 003	28 974 003		28 973 997	28 973 997		-6	-6
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		60 196 779	60 196 779		60 196 778	60 196 778		-1	-1
	ВСЬОГО		89 170 782	89 170 782		89 170 775	89 170 775		-7	-7

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":

гривень

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1. Забезпечення будівництва об'єктів										
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:			28 974 003	28 974 003		28 973 997	28 973 997		-6	-6
затрат										
1	обсяг видатків на будівництво доріг, грн		21 138 190	21 138 190		21 138 186	21 138 186		-4	-4
	обсяг будівництва доріг, м ²		30 562	30 562		30 562	30 562		0	0
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ, грн		4 970 870	4 970 870		4 970 870	4 970 870		0	0
	обсяг будівництва місць для поховань, од.		2 046	2 046		2 046	2 046		0	0
3	обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн		548 597	548 597		548 597	548 597		0	0
	обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів, м ²		61 000	61 000		61 000	61 000		0	0
4	обсяг видатків на будівництво громадських вбиральнь, грн		2 132 693	2 132 693		2 132 692	2 132 692		-1	-1
5	обсяг видатків на проектні роботи з будівництва скверів, грн		147 446	147 446		147 445	147 445		-1	-1
6	обсяг видатків на проектні роботи з будівництва оглядових майданчиків, грн		36 207	36 207		36 207	36 207		0	0
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників</i>										
продукту										
1	кількість доріг, які плануються побудувати, од.		8	8		8	8		0	0
2	кількість кладовищ, які плануються побудувати, од.		1	1		1	1		0	0
3	кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів, од.		1	1		1	1		0	0

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
4	кількість громадських вбиральнь, які планується побудувати, од.		2	2		2	2		0	0
5	кількість проектів для будівництва скверів, од.		1	1		1	1		0	0
6	кількість проектів для будівництва оглядових майданчиків, од.		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
ефективності										
1	середні витрати на 1 м ² будівництва дороги, грн		692	692		692	692		0	0
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання, грн		2430	2430		2430	2430		0	0
3	середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн		9	9		9	9		0	0
4	середні витрати на будівництво однієї дороги, грн		2 642 274	2642274		2 642 273	2642273		-1	-1
5	середні витрати на будівництво одного кладовища, грн		4 970 870	4970870		4 970 870	4970870		0	0
6	середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн		548 597	548597		548 597	548597		0	0
7	середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні, грн		1 066 347	1066347		1 066 346	1066346		0	0
8	середні витрати на розробку одного проекту з будівництва скверів, грн		147 446	147446		147 445	147445		-1	-1
9	середні витрати на розробку одного проекту з будівництва оглядових майданчиків, грн		36 207	36207		36 207	36207		0	0
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</i>										
якості										
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року, %		37,4	37,4		37,4	37,4		0	0
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року, %		52,0	52,0		52,0	52,0		0	0

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року, %		54,6	54,6		54,6	54,6		0	0
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року, %		61,5	61,5		61,5	61,5		0	0
3	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року, %		51,7	51,7		51,7	51,7		0	0
	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року, %		52,4	52,4		52,4	52,4		0	0
4	рівень готовності будівництва громадських вбиралень на початок року, %		30,9	30,9		30,9	30,9		0	0
	рівень готовності будівництва громадських вбиралень на кінець року, %		73,2	73,2		73,2	73,2		0	0
5	рівень готовності проектної документації з будівництва скверів на початок року, %		0,0	0,0		0,0	0,0		0	0
	рівень готовності проектної документації з будівництва скверів на кінець року, %		100,0	100,0		100,0	100,0		0	0
6	рівень готовності проектної документації з будівництва оглядових майданчиків на початок року, %		0,0	0,0		0,0	0,0		0	0
	рівень готовності проектної документації з будівництва оглядових майданчиків на кінець року, %		100,0	100,0		100,0	100,0		0	0
<i>Відхилення показників якості відсутні</i>										
2. Забезпечення реконструкції об'єктів										
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:			60196779	60 196 779		60 196 778	60 196 778		-1	-1
затрат										
1	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць, грн		48 070 158	48 070 158		48 070 157	48 070 157		-1	-1
	Обсяг реконструкції вулиць м ²		25 384	25 384		25 384	25 384		0	0

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць, грн		90 554	90 554		90 554	90 554		0	0
2	обсяг видатків на реконструкцію системи зовнішнього освітлення, грн		10 267 068	10 267 068		10 267 068	10 267 068		0	0
	Обсяг реконструкції світильників, шт.		441	441		441	441		0	0
3	обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика, грн		1 768 999	1 768 999		1 768 999	1 768 999		0	0
	обсяг реконструкції обладнання спортивного майданчика, м ²		2 100	2 100		2 100	2 100		0	0
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників</i>										
продукту										
1	Кількість об'єктів , на яких планується реконструкція вулиць, од.		2	2		2	2		0	0
2	Кількість проектів для реконструкції вулиць, од.		2	2		2	2		0	0
3	Кількість об'єктів , на яких планується реконструкція системи зовнішнього освітлення, од.		5	5		5	5		0	0
4	кількість об'єктів , на яких планується реконструкція обладнання спортивного майданчика , од.		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
ефективності										
	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці, грн		24 035 079	24 035 079		24 035 079	24 035 079		0	0

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Середні витрати на реконструкцію 1 м 2 вулиць, грн		1 894	1 894		1 894	1 894		0	0
	Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції вулиць, грн		45 277	45 277		45 277	45 277		0	0
2	середні витрати на 1 об'єкт реконструкції системи зовнішнього освітлення, грн		2 053 414	2 053 414		2 053 414	2 053 414		0	0
	середні витрати на реконструкцію 1 світильника, грн		23 281	23 281		23 281	23 281		0	0
3	середні витрати на 1 об'єкт реконструкції обладнання спортивного майданчика, грн		1 768 999	1 768 999		1 768 999	1 768 999		0	0
	середні витрати на 1 м² реконструкції обладнання спортивного майданчика, грн		842	842		842	842		0	0
<i>Відхилення показників ефективності відсутніс</i>										
якості										
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року, %		45,2	45,2		45,2	45,2		0	0
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року, %		59,1	59,1		59,1	59,1		0	0
	рівень готовності проєктної документації реконструкції вулиць на початок року, %		0	0		0	0		0	0
	рівень готовності проєктної документації реконструкції вулиць на кінець року, %		100	100		100	100		0	0
2	рівень готовності реконструкції системи зовнішнього освітлення на початок року, %		33,2	33,2		33,2	33,2		0	0
	рівень готовності реконструкції системи зовнішнього освітлення на кінець року, %		100	100		100	100		0	0
3	рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на початок року, %		27,3	27,3		27,3	27,3		0	0
	рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на кінець року, %		68,6	68,6		68,6	68,6		0	0
<i>Відхилення показників якості відсутніс</i>										
<i>Відхилення показників якості виникає через співвідношення фактичного виконання робіт до запланованого обсягу видатків на реконструкцію об'єкту</i>										
<i>За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>										
100%										

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

N 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)		46 630 272	46 630 272		89 170 775	89 170 775		91,2	91,2
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок відповідного збільшення видатків міського бюджету</i>										
1	Забезпечення будівництва об'єктів									
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч. затрат		39 501 789	39 501 789		28 973 997	28 973 997		-26,7	-26,7
1	Обсяг видатків на будівництво доріг, грн		25 040 508	25 040 508		21 138 186	21 138 186		-15,6	-15,6
	Обсяг будівництва доріг, м ²		27 974	27 974		30 562	30 562		9,3	9,3
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ, грн		8 553 380	8 553 380		4 970 870	4 970 870		-41,9	-41,9
	Обсяг будівництва місць для поховань, од.		3 240	3 240		2 046	2 046		-36,9	-36,9
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн		172 076	172 076		548 597	548 597		218,8	218,8
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів, м ²		61 000	61 000		61 000	61 000		0,0	0,0
4	Обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення, грн		4 183 357	4 183 357					0,0	0,0
	Обсяг будівництв опор освітлення, од.		78	78					0,0	0,0
5	Обсяг видатків на будівництво громадських вбиралень, грн		1 552 468	1 552 468		2 132 692	2 132 692		37,4	37,4
6	Обсяг видатків на проектні роботи з будівництва скверів, грн					147 445	147 445		0,0	0,0
7	Обсяг видатків на проектні роботи з будівництва оглядових майданчиків, грн					36 207	36 207		0,0	0,0

N 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
продукту										
1	Кількість доріг , які планується побудувати, од.		5	5		8	8		60,0	60,0
2	Кількість кладовищ, які планується побудувати, од.		1	1		1	1		0,0	0,0
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів, од.		1	1		1	1		0,0	0,0
4	Кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати, од.		1	1					0,0	0,0
5	Кількість громадських вбиралень, які планується побудувати, од.		1	1		2	2		100,0	100,0
6	Кількість проектів для будівництва скверів, од.					1	1		0,0	0,0
7	Кількість проектів для будівництва оглядових майданчиків, од.					1	1		0,0	0,0
ефективності										
1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги, грн		895	895		692	692		-22,7	-22,7
2	Середні витрати на будівництво 1 місяця для поховання, грн		2 640	2 640		2 430	2 430		-8,0	-8,0
3	Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн		3	3		9	9		200,0	200,0
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги, грн		5 008 102	5 008 102		2 642 273	2 642 273		-47,2	-47,2
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища, грн		8 553 380	8 553 380		4 970 870	4 970 870		-41,9	-41,9
6	Середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн		172 076	172 076		548 597	548 597		218,8	218,8
7	Середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення, грн		4 183 357	4 183 357					0,0	0,0

N 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
8	Середні витрати на будівництво 1 опори освітлення, грн		53 633	53 633					0,0	0,0
9	Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні, грн		1 552 468	1 552 468		1 066 346	1 066 346		-31,3	-31,3
10	Середні витрати на розробку одного проекту з будівництва скверів, грн					147 445	147 445		0,0	0,0
11	Середні витрати на розробку одного проекту з будівництва оглядового майданчика, грн					36 207	36 207		0,0	0,0
якості										
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року, %		14,5	14,5		37,4	37,4		157,9	157,9
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року, %		42,6	42,6		52,0	52,0		22,1	22,1
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року, %		42,7	42,7		54,6	54,6		27,9	27,9
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року, %		54,6	54,6		61,5	61,5		12,6	12,6
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року, %		61,4	61,4		51,7	51,7		-15,8	-15,8
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року, %		61,7	61,7		52,4	52,4		-15,1	-15,1
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
	Рівень готовності будівництва громадських вбиралень на початок року, %		0,0	0,0		30,9	30,9		0,0	0,0

N 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
6	Рівень готовності будівництва громадських вбиралень на кінець року, %		100,0	100,0		73,2	73,2		-26,8	-26,8
7	Рівень готовності проектної документації з будівництва скверів на початок року, %					0,0	0,0		0,0	0,0
	Рівень готовності проектної документації з будівництва скверів на кінець року, %					100,0	100,0		0,0	0,0
8	Рівень готовності проектної документації з будівництва оглядових майданчиків на початок року, %					0,0	0,0		0,0	0,0
	Рівень готовності проектної документації з будівництва оглядових майданчиків 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 бюджету ВМТГ з метою економії бюджетних коштів. На середню вартість витрат на будівництво впливає складність та характеристика будівельних робіт.

2		Забезпечення реконструкції об'єктів								
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в		7 128 483	7 128 483		60 196 778	60 196 778		744,5	744,5	
затрат										
1	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць, грн	30 780	30 780		90 554	90 554		194,2	194,2	
	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць, грн	44 754	44 754		48 070 157	48 070 157		107309,7	107309,7	
	Обсяг реконструкції вулиць, м ²				25 384	25 384		0,0	0,0	
2	Обсяг видатків на реконструкцію систем зовнішнього освітлення, грн	5 884 882	5 884 882		10 267 068	10 267 068		74,5	74,5	
	Обсяг реконструкції світильників, шт	479	479		441	441		-7,9	-7,9	

N 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
3	Обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика, грн		1 168 067	1 168 067		1 768 999	1 768 999		51,4	51,4
	Обсяг реконструкції обладнання спортивного майданчика, м ²		2 600	2 600		2 100	2 100		-19,2	-19,2
продукту										
1	Кількість проектів для реконструкції вулиць, од.		1	1		2	2		100,0	100,0
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць, од.		1	1		2	2		100,0	100,0
2	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція систем зовнішнього освітлення, од.		4	4		5	5		25,0	25,0
3	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція обладнання спортивного майданчика, од.		1	1		1	1		0,0	0,0
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць, грн		30 780	30 780		45 277	45 277		47,1	47,1
	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці, грн		44 754	44 754		24 035 079	24 035 079		53604,9	53604,9
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиць, грн					1 894	1 894		0,0	0,0
2	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення, грн		1 471 221	1 471 221		2 053 414	2 053 414		39,6	39,6
	Середні витрати на реконструкцію 1 світильника, грн		12 286	12 286		23 281	23 281		89,5	89,5
3	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції обладнання спортивного майданчика, грн		1 168 067	1 168 067		1 768 999	1 768 999		51,4	51,4
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції спортивного майданчика, грн		449	449		842	842		87,5	87,5
якості										
	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року, %		0,0	0,0		0,0	0,0		0	0

N 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
1	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		45,2	45,2		-49	-49
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року, %		89,5	89,5		59,1	59,1		-34	-34
2	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року, %		0,0	0,0		33,2	33,2			
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року, %		35,7	35,7		100,0	100,0		180	180
3	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на початок року, %		0,0	0,0		27,3	27,3			
	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на кінець року, %		27,3	27,3		68,6	68,6		151	151
<i>Динаміка результативних показників змінюється в залежності від кількості об'єктів та вартості виконаних робіт</i>										
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення видатків бюджету ВМТГ, через необхідність забезпечення робіт з реконструкції вулиць, реконструкції систем зовнішнього освітлення та реконструкції обладнання спортивного майданчика.</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	Надходження	x				x	x
	всього:						
	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	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 високу ефективність - 225 балів.

Дана бюджетна програма у 2021 році дала можливість продовжити роботи по об'єктах:

"Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця", "Нове будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектною 13 в напрямку вул. Чехова) в м. Вінниця", "Нове будівництво дороги від вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немірівське шосе в м. Вінниця", "Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївській (від ПК7 до ПК8+42) в м. Вінниця". Розпочаті роботи по об'єкту "Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниця".

Вести 4 об'єкти з будівництва в експлуатацію:

"Нове будівництво дороги та тротуару по вул. Енергетична в м. Вінниця", "Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївській (від ПК0 до ПК 7) в м. Вінниця", "Будівництво дороги по вул. Верхарній в м. Вінниця", "Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниця".

Здійснити передпроектні розрахунки, виготовлена проектно - кошторисна документація по об'єктах:

"Нове будівництво скверу по вул. Архітектора Артинова (між буд. №38 та №40) з виходом на вул. Театральну (між буд. №37 та №41) та з влаштуванням відкритого русла р. Каліча в м. Вінниця", "Нове будівництво оглядового майданчика з влаштуванням благоустрою ділянки по вул. Г. Успенського в м. Вінниця".

Продовжені роботи по об'єкту "Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Пирогова (біля Національного музею-садиби М.І.Пирогова) в м. Вінниця"

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 витрат становить 4 970 870 грн. та 548 597 грн. відповідно.

У 2021 році були завершені роботи по об'єкту "Реконструкція систем зовнішнього освітлення м. Вінниця" використано коштів 10 267 068 грн. Роботи проводились на 5 вулицях міста (вул. Соборна, вул. Келецька, вул. Пирогова, вул. Барське шосе, вул. Хмельницьке шосе), було встановлено 441 шт. світильників

Розпочаті роботи по об'єкту "Реконструкція вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниця".

Завершені роботи по об'єкту "Реконструкція обладнання спортивного майданчика біля перехрестя вул. Пирогова та 2 пров. Вишневецького в м. Вінниця".

Виготовлена проектно - кошторисна документація по об'єктах : "Реконструкція дороги та тротуару по вул. Пирогова (від вул. Р. Скалецького до вул. Малиновського) в м. Вінниця", "Реконструкція дороги та тротуару по вул. 600-річчя (від вул. Хмельницьке шосе до вул. А.Первозванного) в м. Вінниця".

Введено в експлуатацію об'єкта "Реконструкція вул. Замостянської (від вул. Стрілецької до проспекту Коцюбинського) в м. Вінниця".

корисності бюджетної програм: Забезпечення умов безпечного проживання населення міста. Збільшення пропускної 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



Н.А. Поліщук

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 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 0456 *Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету*
(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 розвитку дорожньої інфраструктури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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
	Видатки (надані кредити)	300 000	33 612 410	33 912 410	300 000	33 612 409	33 612 409	0	-1	-1
<i>Відхилення касових видатків від планового показника виникає через заокруглення планових видатків</i>										
	в т. ч.									
1	Співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
2	Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці		33 612 410	33 612 410		33 612 409	33 612 409	0	-1	-1
	ВСЬОГО	300 000	33 612 410	33 912 410	300 000	33 612 409	33 912 409	0	-1	-1

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

(тис. грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах										
заграт										
1	Обсяг видатків на співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах	300 000		300 000	300 000		300 000	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>										
продукту										
1	Кількість об'єктів ,на які планується співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах	2		2	2		2	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
ефективності										
1	Середні витрати на співфінансування 1 об'єкту	150 000		150 000	150 000		150 000	0		0
якості										
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>										
1	Рівень виконання робіт до запланованих	100		100,0	100,0		100,0	0		0,0
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>										
2	2. Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниця									
затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт дороги за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)		33 612 410	33 612 410		33 612 409	33 612 409		-1	-1
	Обсяг капітального ремонту дороги		19 248	19 248		19 248	19 248		0	0
	Загальна кошторисна вартість об'єкта		104 079 247	104 079 247		104 079 247	104 079 247		0	0
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових витрат</i>										
продукту										
2	Кількість доріг, на яких планують капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
ефективності										
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 дороги		33 612 410	33 612 410		33 612 409	33 612 409		-1	-1
	Середні витрати на 1 м ² капітального ремонту дороги		1 746	1 746		1 746	1 746		0	0

Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту

якості										
4	Рівень готовності капітального ремонту дороги на початок року		0,6	0,6		0,6	0,6		0,0	0,0
	Рівень готовності капітального ремонту дороги на кінець року		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

Відхилення показників якості відсутнє

За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:

100%

„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	14 680 962	14 680 962	300 000	33 612 409	33 912 409	0	129	131
<i>Збільшення обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку із збільшення видатків міського бюджету та необхідністю проведення робіт з капітального та поточного ремонту доріг</i>										
Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниця										
	Обсяг видатків на будівництво дороги за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)		14 680 962	14 680 962					0	0
	Обсяг будівництва дороги		12 556	12 556					0	0
	Загальна кошторисна вартість об'єкта		38 909 214	38 909 214					0	0
	<i>Показники продукту:</i>								0	
	Кількість доріг, які планують побудувати		1	1					0	0
	<i>Показники ефективності:</i>								0	
	Середні витрати на будівництво 1 дороги		14 680 962	14 680 962					0	0
	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги		1 169	1 169					0	0
	<i>Показники якості:</i>								0	
	Рівень готовності будівництва дороги на початок року		13,3	13,3					0	0
	Рівень готовності будівництва дороги на кінець року		100,0	100,0					0	0
<i>Динаміка показників не прослідковується у зв'язку з відсутністю видатків по даному об'єкті у звітному періоді</i>										
Співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах										
затрат										
1	Обсяг видатків на співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах				300 000		300 000		0	0
продукту										
1	Кількість об'єктів, на які планується співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах				2		2		0	0
ефективності										
1	Середні витрати на співфінансування 1 об'єкту				150 000		150 000		0	0
якості										
1	Рівень виконання робіт до запланованих				100		100,0		0	0,0
<i>Динаміка показників не прослідковується у зв'язку з відсутністю видатків по загальному фонду у попередньому періоді</i>										
Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Печая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниця										
затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт дороги за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)					33 612 409	33 612 409		0	0
	Обсяг капітального ремонту дороги					19 248	19 248		0	0
	Загальна кошторисна вартість об'єкта					104 079 247	104 079 247		0	0
продукту										
2	Кількість доріг, на яких планують капітальний ремонт					1	1		0	0
ефективності										
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 дороги					33 612 409	33 612 409		0	0
	Середні витрати на 1 м ² капітального ремонту дороги					1 746	1 746		0	0
якості										
4	Рівень готовності капітального ремонту дороги на початок року					0,6	0,6		0	0
	Рівень готовності капітального ремонту дороги на кінець року					100,0	100,0		0	0
<i>Динаміка показників не прослідковується у зв'язку з відсутністю видатків по даному об'єкті у минулому періоді</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	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 2021 р. було здійснено співфінансування послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-03-07 "Щітки - Хижинці" до с.Щітки, окремими ділянками та С-02-03-26 "Писарівка - Сокиринці" окремими ділянками в межах Вінницького району . А також були здійснені роботи з капітального ремонту дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці . Висока ефективність програми - 200 балів (з урахуванням коригування шкали).*

корисності бюджетної програм: *Розвиток дорожньої інфраструктури шляхом здійснення робіт з будівництва та капітального ремонту 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**

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

(тис. 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 напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1. Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці									
затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт 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		42 378 831,78	42 378 831,78		42 378 831,78	42 378 831,78		0	0
	Обсяг капітального ремонту дороги		24 268	24 268		24 268	24 268		0	0
	Загальна кошторисна вартість об'єкта		104 079 247	104 079 247		104 079 247	104 079 247		0	0
<i>Відхилення показників затрат відсутні</i>										
продукту										
2	Кількість доріг, на яких планують капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>										
ефективності										
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 дороги		42 378 831,78	42 378 831,78		42 378 831,78	42 378 831,78		0	0
	Середні витрати на 1 м ² капітального ремонту дороги		1 746	1 746		1 746	1 746		0	0
<i>Відхилення показників ефективності відсутні</i>										
якості										
4	Рівень готовності капітального ремонту дороги на початок року		0,6	0,6		0,6	0,6		0,0	0,0
	Рівень готовності капітального ремонту дороги на кінець року		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості відсутні</i>										
За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:										
100%										

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	18 825 361	0	0	42 378 832	42 378 832	0	125	125
<p><i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та нагальної необхідності проведення робіт з капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниця"</i></p>										
1	Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниця									
	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		18 825 361	18 825 361					0	0
	Обсяг будівництва дороги		16 100	16 100					0	0
	Загальна кошторисна вартість об'єкта		38 909 214	38 909 214					0	0
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість доріг, які планують побудувати		1	1					0	0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на будівництво 1 дороги		18 825 361	18825361,00					0,00	0,00
	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги		1169,00	1169,00					0,00	0,00
	<i>Показники якості:</i>									
	Рівень готовності будівництва дороги на початок року		13,3	13,3					0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва дороги на кінець року		100,0	100,0					0,0	0,0

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

№ 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
2	Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці									
затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт 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					42 378 831,78	42 378 831,78		0	0
	Обсяг капітального ремонту дороги					24 268	24 268		0	0
	Загальна кошторисна вартість об'єкта					104 079 247	104 079 247		0	0
продукту										
2	Кількість доріг, на яких планують капітальний ремонт					1	1		0	0
ефективності										
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 дороги					42 378 831,78	42 378 831,78		0	0
	Середні витрати на 1 м ² капітального ремонту дороги					1 746	1 746		0	0
якості										
4	Рівень готовності капітального ремонту дороги на початок року					0,6	0,6		0,0	0,0
	Рівень готовності капітального ремонту дороги на кінець року					100,0	100,0		0,0	0,0

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

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	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 2021 р. були здійснені роботи 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 з капітального ремонту дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці на загальну суму 42 378 831,78 грн. Висока ефективність програми - 200 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 2021 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 суб'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)		1 370 000	1 370 000		1 370 000	1 370 000		0,000	0,000
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє</i>										
	в т. ч.									
	поповнення статутного капіталу МКП «Вінницяззеленбуд»		1 370 000	1 370 000		1 370 000	1 370 000		0,000	0,000
	ВСЬОГО		1 370 000	1 370 000		1 370 000	1 370 000		0,000	0,000

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":

№ 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	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"									
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		1 370 000	1 370 000		1 370 000	1 370 000		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		5 000	5 000		5 000	5 000		0,0	0,0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>										
ефективності										
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,02	0,02		0,02	0,02		0,0	0,0
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>										
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		5,9	5,9		5,9	5,9		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року		2 000	2 000		1 000	1 000		-1 000	-1 000
<i>Відхилення показників якості виникає у зв'язку з фактичними результатами фінансово - господарської діяльності підприємства за рік</i>										
<i>За результатами 2021р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>										
<i>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		316 000	316 000		1 370 000	1 370 000		333,5	333,5
	в т. ч.									
	поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»									
	<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення загальної потреби у придбанні обладнання</i>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків, спрямований на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»		316 000	316 000		1 370 000	1 370 000		333,5	333,5
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		5 000	5 000		5 000	5 000		0,0	0,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	рівень рентабельності підприємства поточного року		0,02	0,02		0,02	0,02		0,0	0,0
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,04	0,04		0,00	0,00		-100,0	-100,0
	<i>Показники якості:</i>									
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» до розміру статутного капіталу на початок року		1,4	1,4		5,9	5,9		321,4	321,4
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року		10 000	10 000		1 000	1 000		-90,0	-90,0
	<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів видатків, рівня рентабельності підприємства за попередній і поточний рік, результатів фінансово - господарської діяльності підприємства за 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	Надходження	x				x	x
	всього:						
	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	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 2021 році спрямовується на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» в розмірі 1 370 000 грн (придбання мобільної барабанної дробарки). Бюджетна програма має середню високу ефективність -200 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 2021 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. **1417691**

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

4. Мега бюджетної програми:

Акумулявання коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально - економічного розвитку та благоустрою

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
	Видатки (надані кредити)		386 376	386 376		337 613	337 613		-48 763	-48 763
	в т. ч.									
1	Проведення загальноміських свят та заходів		386 376	386 376		337 613	337 613		-48 763	-48 763
	ВСЬОГО		386 376	386 376		337 613	337 613		-48 763	-48 763

Відхилення спричинено економією коштів за фактично надані послуги

гривень

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

(тис. грн.)

№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Проведення загальноміських свят та заходів		386 376	386 376		337 613	337 613		-48 763	-48 763
<i>Показники затрат:</i>										
1	Обсяг видатків на проведення загальноміських свят та заходів		386 376	386 376		337 613	337 613		-48 763	-48 763
<i>Відхилення показників затрат спричинено економією коштів за фактично надані послуги в поточному році</i>										
2	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість проведених загальноміських свят та заходів		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
3	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на проведення одного загальноміського свята/заходу		386 376	386 376		337 613	337 613		-48 763	-48 763
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</i>										
4	<i>Показники якості:</i>									
	Динаміка збільшення (зменшення) загальноміських свят та заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>										
<i>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>										
100%										

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

№ 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
1	Проведення загальноміських свят та заходів		0	0		337 613	337 613		0	0
1	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг видатків на проведення загальноміських свят та заходів		0	0		337 613	337 613		0	0
2	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість проведених загальноміських свят та заходів		0	0		1	1		0	0
3	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на проведення одного загальноміського свята/заходу		0	0		337 613	337 613		0	0
4	<i>Показники якості:</i>									
	Динаміка збільшення (зменшення) загальноміських свят та заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		0,0	0,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>Динаміка показників не прослідковується у зв'язку з відсутністю видатків у попередньому періоді</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	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади*

ефективності бюджетної програми: *У 2021 р. був проведений 1 захід на загальну суму 337 613 грн., а саме влаштування і обслуговування новорічних ялинок та святкового прикрашання на території Вінницької міської територіальної громади. Висока ефективність програми - 214 балів (за рахунок коригування шкали).*

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 2021 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 напрямками використання бюджетних коштів":

№/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	311 462		311 462	311 462		311 462	0,0		0,0
<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
	ВСЬОГО	311 462	0	311 462	311 462	0	311 462	0,0	0,0	0,0

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.)

№ 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.	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>Показники затрат:</i>									
	обсяги видатків	311 462		311 462	311 462		311 462	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутні.</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	площа земельної ділянки	148,800		148,800	148,800		148,800	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутні.</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	річна сума земельного податку 1 га	2093		2093	2093		2093	0		0
<i>Відхилення показників ефективності відсутні.</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 2021 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
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									
<i>Обсяг проведених видатків є аналогічними з попереднім роком</i>										
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяги видатків	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	2 093		2 093	2 093		2 093	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	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 2021 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.

1418120

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320

(функціональна
класифікація
видатків та
кредитування
бюджету)

Заходи з організації рятування 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	4 776 522		4 776 522	4 776 522		4 776 522	0,0		0,0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє</i>										
	в т. ч.									
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 776 522		4 776 522	4 776 522		4 776 522	0,0		0,0
	ВСЬОГО	4 776 522		4 776 522	4 776 522		4 776 522	0,0		0,0

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":

№/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах									
1.1.	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	4 776 522		4 776 522	4 776 522		4 776 522	0,0		0,0
	кількість штатних одиниць	30,5		30,5	30,5		30,5	0,0		0,0
<i>Відхилення показників затрат відсутні</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 відсутні</i>										
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	955 304		955 304	955 304		955 304	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутні</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 2021р. 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
	Видатки	3 325 487	0	3 325 487	4 776 522	0	4 776 522	43,6		43,6
<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 бюджету</i>										
	<i>в т. ч.</i>									
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	3 325 487		3 325 487	4 776 522		4 776 522	43,6		43,6
	кількість штатних одиниць	30,5		30,5	30,5		30,5	0,0		0,0
	<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	24		24	24		24	0,0		0,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	665 097		665 097	955 304		955 304	43,6		43,6
	<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	78,7		78,7	78,7		78,7	0,0		0,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від вартості утримання рятувального підрозділу</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	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 2021 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | <p style="text-align: center;"><u>14</u></p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u></p> <p style="text-align: center;">(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | |
| 2. | <p style="text-align: center;"><u>141</u></p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u></p> <p style="text-align: center;">(найменування відповідального виконавця)</p> | |
| 3. | <p style="text-align: center;"><u>1418311</u></p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p style="text-align: center;"><u>0511</u></p> <p>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</u></p> <p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> |

4. Мета бюджетної програми:

Налагодження процесу інвентаризації зелених насаджень, впровадження системи обліку

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
	Видатки (надані кредити)		277 640	277 640		0,000	0,000		-277 640	-277 640
<i>Відхилення спричинено відсутністю нагальної потреби в поточному році</i>										
1	Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень		277 640	277 640		0,000	0,000		-277 640	-277 640
	ВСЬОГО		277 640	277 640		0,000	0,000		-277 640	-277 640

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

(грн.)

№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
	<i>Видатки (надані кредити)</i>		277 640	277 640		0,000	0,000		-277 640	-277 640
1	Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень									
	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг видатків		277 640	277 640		0	0		-277 640	-277 640
<i>Відхилення показників затрат спричинено відсутністю загальної потреби в поточному році</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість виготовлених паспортів		4	4		0	0		-4	-4
<i>Відхилення показників продукту спричинено відсутністю загальної потреби в поточному році</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта		69 410	69 410		0	0		-69 410	-69 410
<i>Відхилення показників ефективності спричинено взаємозв'язком з показником затрат та продукту</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів		100,0	100,0		0,0	0,0		X	X
<i>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>										
<i>обсяги видатків (показники затрат) - 0%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 0%</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)		0	0	0	0	0	0	0	0
Виконання по даній програмі відсутнє										
	В т. ч.									
1	Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень.									
	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг видатків		0	0		0	0		0	0
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість виготовлених паспортів		0	0		0	0		0	0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта		0	0		0	0		0	0
	<i>Показники якості:</i>									
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів		X	X		X	X		X	X
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів не прослідковується, так як виконання за 2020 -2021 рік не було</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	Надходження	x				x	x
	всього:						
	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	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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:

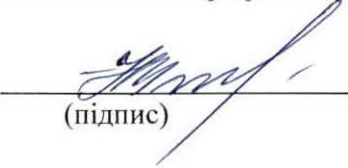
актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість забезпечувати раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Надає можливість утилізувати небезпечні промислові відходи підприємств.*

ефективності бюджетної програми: *дана бюджетна програма має низьку ефективність - 0 балів, так як в 2020 році через запровадження карантинних обмежень та з метою економії бюджетних коштів дані заходи перенесені на наступні роки . У 2021 рік також були відсутні фактичні результативні показники. Торги відмінено з підстави, що передбачена згідно ч. 1 ст. 32 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт, чи послуг. У зв'язку з передбаченою в 2022 році реконструкцією вулиці 600-річчя та вулиці Пирогова. Дані вулиці входили до переліку вулиць на яких планувалось проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень.*

корисності бюджетної програм: *одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень на території Вінницької 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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 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. 1418313 0511 *Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища*
(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:

Покращення санітарно - екологічного стану річки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		11 002 500	11 002 500		11 001 655	11 001 655		-845	-845
	в т. ч.									
1	Проведення очищення р.Південний Буг в межах м. Вінниці		11 002 500	11 002 500		11 001 655	11 001 655		-845	-845
	ВСЬОГО		11 002 500	11 002 500		11 001 655	11 001 655		-845	-845

Відхилення спричинено економією коштів за фактичний обсяг робіт

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

(тис. 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				

5.3 "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	Проведення очищення р.Південний Буг в межах м. Вінниці		1 002 500	1 002 500		1 001 655	1 001 655		-845	-845
<i>Показники затрат:</i>										
1	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади		1 002 500	1 002 500		1 001 655	1 001 655		-845	-845
	Обсяг видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету на природоохоронні заходи, що фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		0	0
<i>Відхилення показників затрат спричинено економією коштів за фактичний обсяг робіт</i>										
2	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість об'єктів по яких планується очищення		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
3	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні видатки на один об'єкт		11 002 500	11 002 500		11 001 655	11 001 655		-845	-845
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</i>										
4	<i>Показники якості:</i>									
	Рівень виконання робіт до запланованих		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>										
100%										

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	Проведення очищення р.Південний Буг в межах м. Вінниці		1 002 500	1 002 500		1 001 655	1 001 655		-845	-845
<i>Показники затрат:</i>										
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади		1 002 500	1 002 500		1 001 655	1 001 655		-845	-845
1	Обсяг видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету на природоохоронні заходи, що фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		0	0
<i>Відхилення показників затрат спричинено економією коштів за фактичний обсяг робіт</i>										
2	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість об'єктів по яких планується очищення		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
3	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні видатки на один об'єкт		11 002 500	11 002 500		11 001 655	11 001 655		-845	-845
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</i>										
4	<i>Показники якості:</i>									
	Рівень виконання робіт до запланованих		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>										
100%										

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
1	Проведення очищення р.Південний Буг в межах м. Вінниці		0	0		1 001 655	1 001 655		0	0
	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади		0	0		1 001 655	1 001 655		0	0
1	Обсяг видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету на природоохоронні заходи, що фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища		0	0		10 000 000	10 000 000		0	0
2	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість об'єктів по яких планується очищення		0	0		1	1		0	0
3	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні видатки на один об'єкт		0	0		11 001 655	11 001 655		0	0
4	<i>Показники якості:</i>									
	Рівень виконання робіт до запланованих		0,0	0,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	<i>Динаміка показників не прослідковується у зв'язку з відсутністю видатків у попередньому періоді</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	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 покращення навколишнього природного середовища*

ефективності бюджетної програми: *У 2021 р. були продовжені роботи по капітальному ремонту по очистці р. Південний Буг в м. Вінниці на загальну суму 11 001 655 грн. У тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на природоохоронні заходи, що фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 10 000 000 грн. Висока ефективність програми - 200 балів (з урахуванням коригування шкали).*

корисності бюджетної програм: *Поліпшення екологічного стану Південного Бугу, малих річок та інших водойм; покращення за хімічними та мікробіологічними показниками якості води*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить забезпечити вдоволення екологічної стійкості річков на території ВМТГ.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук