

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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>1413242</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
(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)	94 048	0	94 048	94 048	0	94 048	0,0		0,0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє</i>										
	<small>В Т. Ч.</small>									
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	94 048		94 048	94 048		94 048	0,0		0,0
	ВСЬОГО	94 048	0	94 048	94 048	0	94 048	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	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	Поховання одиноких і невідомих громадян									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	94 048		94 048	94 048		94 048	0		0
	<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>									
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість поховань	28		28	28		28	0		0
	<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>									
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	3 359		3 359	3 359		3 359	0		0
	<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>									
	<i>Показники якості:</i>									
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	146,2		146,2	146,2		146,2	0,0		0,0
	За результатами 2022 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:									
	100%									

5.4 "Викорнання 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)	91 922		91 922	94 048		94 048	2,3		2,3
<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	91 922		91 922	94 048		94 048	2,3		2,3
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість поховань	40		40	28		28	-30,0		-30,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	2298		2298	3359		3359	46,2		46,2
	<i>Показники якості:</i>									
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	115,8		115,8	146,2		146,2	26,2		26,2
<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 фактичної потреби. Через встановлення у 2021 році нових тарифів та необхідного переліку окремих видів ритуальних послуг поточного року відбулось відповідне збільшення видатків бюджету на 2022 рік.</i>										
2	Організація та проведення поховання мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	29 437		29 437	0		0	-100,00		-100,00
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість похоронів	1		1	0		0	-100,00		-100,00
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	29 437		29 437	0		0	-100,00		-100,00
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка росту видатків бюджету до показників минулого періоду	100,0		100,0	0,0		0,0	-100,00		-100,00
<i>Динаміка результативних показників відсутня, через відсутність заходів в 2022 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 ВМТГ середовища;

ефективності бюджетної програми: *Висока ефективність програми 225 балів. Проведено 28 поховань одиноких та невідомих громадян.*

корисності бюджетної програм:

забезпечення належного санітарного стану та запобігання епідеміологічної загрози ВМТГ;

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 2022 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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	(грн.)								
		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0
<i>Відхилення показників затрат відсутні</i>										
	в т. ч.									
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та 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)	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0
	ВСЬОГО	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000	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 Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та 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	247 000		247 000	247 000		247 000	0	0	0
<i>Відхилення показників затрат відсутні</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	1		1	1		1	0	0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	247 000		247 000	247 000		247 000	0	0	0
<i>Відхилення показників ефективності відсутні</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 2022 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>										
<i>обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%</i>										

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом 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 Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та 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	247 000		247 000	247 000		247 000	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	247 000		247 000	247 000		247 000	0	0	0
	<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 2022 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показникі % виконання результативних показників складає:</i>									
	<i>обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%</i>									

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1 530 640	0	1 530 640	247 000	0	247 000	-83,9	0,0	-83,9
<i>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку з скасуванням новорічних заходів у 2022 році</i>										
	в т. ч.									
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та 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	1 530 640		1 530 640	247 000		247 000	-83,9		-83,9
	<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	1 530 640		1 530 640	247 000		247 000	-83,9		-83,9
	<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 низька через відсутність у 2022 році заходів в повному обсязі через військовий стан в країні, та виконання лише послуг з демонтажу ялинки на початку 2022 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	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 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 2022 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** 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)	206 849 081	130 990 370	337 839 451	206 819 488	130 990 367	337 809 855	-29 593	-3	-29 596
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.) Також відхилення виникає в зв'язку з непроведенням органами Державної казначейської служби України платіжних доручень під взяті фінансові зобов'язання по одержувачу бюджетних коштів КУП "ЕкоВін", внаслідок чого залишок непрофінансованих видатків склав 29 592 грн.</i>										
в т. ч.										
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	48 688 194		48 688 194	48 688 193		48 688 193	-1	0	-1
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських збиралень	2 943 022		2 943 022	2 943 022		2 943 022	0	0	0
3	Озеленення об'єктів благоустрою	16 558 850	677 999	17 236 849	16 558 850	677 999	17 236 849	0	0	0
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	32 111 206		32 111 206	32 111 206		32 111 206	0	0	0
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	8 489 907		8 489 907	8 489 907		8 489 907	0	0	0
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	98 057 902		98 057 902	98 028 310		98 028 310	-29 592	0	-29 592
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		130 244 549	130 244 549		130 244 549	130 244 549	0	0	0
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		67 822	67 822		67 819	67 819	0	-3	-3
ВСЬОГО		206 849 081	130 990 370	337 839 451	206 819 488	130 990 367	337 809 855	-29 593	-3	-29 596

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 напрямми використання бюджетних коштів":

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
	<i>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг витратів, в т.ч.:</i>	48 688 194		48 688 194	48 688 193		48 688 193	-1		-1
	інші види поточних ремонтних робіт	7 411 409		7 411 409	7 411 409		7 411 409	0		0
	поточний ремонт доріг	41 276 785		41 276 785	41 276 784		41 276 784	-1		-1
	поточний ремонт тротуарів	0		0,00	0		0	0		0
<i>відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових витратків</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	425		425	425		425	0		0
	площа покриття доріг, на якій планується поточний ремонт	46807		46807	46807		46807	0		0
	площа покриття тротуарів, на якій планується поточний ремонт	0		0	0		0	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	17438,61		17438,61	17438,61		17438,61	0,00		0,00
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг	881,85		881,85	881,85		881,85	0,00		0,00
<i>відхилення відсутнє</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	91,6		91,6	91,6		91,6	0,0		0,0
	динаміка зміни площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	84,9		84,9	84,9		84,9	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	126,8		126,8	126,8		126,8	0,0		0,0
<i>відхилення відсутнє</i>										

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень									
	<i>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	2 943 022		2 943 022	2 943 022		2 943 022	0		0
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	1 482 029		1 482 029	1 482 029		1 482 029	0		0
	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	816 143		816 143	816 143		816 143	0		0
	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	583 182		583 182	583 182		583 182	0		0
	утримання громадських вбиралень	61 668		61 668	61 668		61 668	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, що підлягають експлуатації	19		19	19		19	0		0
	кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	306		306	306		306	0		0
	протяжність зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	30613		30613	30613		30613	0		0
	кількість громадських вбиралень, що підлягають утриманню	18		18	18		18	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість експлуатації 1 фонтану	78001,53		78001,53	78001,53		78001,53	0,00		0,00
	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	2667,13		2667,13	2667,13		2667,13	0,00		0,00
	середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м зливової каналізації	19,05		19,05	19,05		19,05	0,00		0,00
	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	3426,00		3426,00	3426,00		3426,00	0,00		0,00
<i>відхилення відсутнє</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	75,8		75,8	75,8		75,8	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	126,9		126,9	126,9		126,9	0,0		0,0

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	93,4		93,4	93,4		93,4	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	59,5		59,5	59,5		59,5	0,0		0,0
<i>відхилення відсутнє</i>										
3	Озеленення об'єктів благоустрою									
	<i>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	16 558 850	677 999	17 236 849	16 558 850	677 999	17 236 849	0	0	0
	обрізка дерев	1 957 398		1 957 398	1 545 189		1 545 189	-412 209		-412 209
	знесення дерев	2 059 085		2 059 085	1 317 439		1 317 439	-741 646		-741 646
	посадка квітів	1 198 769		1 198 769	1 237 700		1 237 700	38 931		38 931
	посадка дерев та кущів	314 665	677 999	992 664	1 020 525	677 999	1 698 524	705 860	0	705 860
	покіє трави та амброзії	3 502 398		3 502 398	3 544 891		3 544 891	42 493		42 493
	загрібання скошеної трави та амброзії	1 533 267		1 533 267	1 522 656		1 522 656	-10 611		-10 611
	посів та підсів газонів	196 035		196 035	73 806		73 806	-122 229		-122 229
	утримання вертикального озеленення	1 070		1 070	1 070		1 070	0		0
	полив квітників, газонів, дерев та кущів	1 695 661		1 695 661	1 933 993		1 933 993	238 332		238 332
	прополовання квітників	181 178		181 178	322 413		322 413	141 235		141 235
	перекопка ґрунту	60 853		60 853	116 586		116 586	55 733		55 733
	стрижка живої огорожі	243 152		243 152	386 942		386 942	143 790		143 790
	механізоване корчування пнів	282 762		282 762	262 046		262 046	-20 716		-20 716
	інші роботи з озеленення	3 332 557		3 332 557	3 273 594		3 273 594	-58 963		-58 963
<i>загальне відхилення показника затрат відсутнє. Відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах відповідно до уточненої договірної ціни</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість дерев, що підлягають обрізці	2202		2202	2 394		2 394	192		192

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	кількість дерев, що підлягають знесенню	674		674	524		524	-150		-150
	кількість квітів, що планується посадити	57224		57224	58 850		58 850	1626		1626
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	115	120	235	932	120	1 052	817	0	817
	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	3169823		3169823	3 549 129		3 549 129	379306		379306
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	2442211		2442211	2 537 097		2 537 097	94886		94886
	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	12000		12000	4 260		4 260	-7740		-7740
	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	20		20	20		20	0		0
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	2443		2443	2 830		2 830	387		387
	площа квітників, яка підлягає прополюванню	<u>18048</u>		<u>18048</u>	32 345		32 345	14297		14297
	площа, яка підлягає перекопці	6827		6827	13 105		13 105	6278		6278
	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	8871		8871	14 069		14 069	5198		5198
	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	238		238	315		315	77		77
<i>відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з загальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2022 р.</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість обрізки 1 дерева	888,92		888,92	645,44		645,44	-243,48		-243,48
	середня вартість знесення 1 дерева	3055,02		3055,02	2514,20		2514,20	-540,82		-540,82
	середня вартість посадки 1 квітки	20,95		20,95	21,03		21,03	0,08		0,08
	середня вартість посадки 1 дерева та куща	4224,10		4224,10	1614,57		1614,57	-2609,53		-2609,53
	середня вартість покосу 1 кв.м газону	1,10		1,10	1,00		1,00	-0,1		-0,1
	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	0,63		0,63	0,60		0,60	-0,03		-0,03
	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	16,34		16,34	17,33		17,33	0,99		0,99
	середня вартість утримання 1 конструкції	53,50		53,50	53,48		53,48	-0,02		-0,02
	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	694,09		694,09	683,39		683,39	-10,70		-10,70
	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	<u>10,04</u>		<u>10,04</u>	9,97		9,97	-0,07		-0,07
	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	8,91		8,91	8,90		8,90	0,01		0,01
	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	27,41		27,41	27,50		27,50	0,09		0,09
	середня вартість механізованого корчування 1 пня	1188,08		1188,08	831,89		831,89	-356,19		-356,19

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<i>відхилення виникає в залежності від виду обрізки (гілля/формувальна обрізка) виникає відхилення, за рахунок меншого діаметра дерев, що підлягає знесенню, за рахунок зменшення вартості посадкового матеріалу тощо</i>										
<i>Показники якості:</i>										
	динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	251,4		251,4	182,6		182,6	-68,8		-68,8
	динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	201,6		201,6	165,9		165,9	-35,7		-35,7
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квіткі в порівнянні з попереднім роком	126,9		126,9	127,4		127,4	0,5		0,5
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куща	576,0		576,0	220,2		220,2	-355,8		-355,8
	динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	151,1		151,1	136,6		136,6	-14,5		-14,5
	динаміка зміни середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	131,6		131,6	125,8		125,8	-5,8		-5,8
	динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	165,4		165,4	175,5		175,5	10,1		10,1
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції	1,5		1,5	1,5		1,5	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	145,2		145,2	142,9		142,9	-2,3		-2,3
	динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	133,3		133,3	132,4		132,4	-0,9		-0,9
	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	115,9		115,9	115,7		115,7	-0,2		-0,2
	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	120,6		120,6	121,0		121,0	0,4		0,4
	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	191,3		191,3	133,9		133,9	-57,4		-57,4
<i>відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності</i>										
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення									
<i>Показники затрат:</i>										
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	32 111 206		32 111 206	32 111 206		32 111 206	0		0
	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	9 685 055		9 685 055	9 685 055		9 685 055	0		0
	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	22 426 151		22 426 151	22 426 151		22 426 151	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
<i>Показники продукту:</i>										
	кількість світлоточок, які підлягають обслуговуванню та утриманню	26220		26220	26220		26220	0		0
	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	3824,784		3824,784	3824,784		3824,784	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
<i>Показники ефективності:</i>										

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки в місяць	52,77		52,77	52,77		52,77	0,00		0,00
	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	5863,38		5863,38	5863,38		5863,38	0,00		0,00
<i>відхилення відсутнє</i>										
<i>Показники якості:</i>										
	динаміка зміни середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в місяць в порівнянні з попереднім роком	90,5		90,5	90,5		90,5	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	148,3		148,3	148,3		148,3	0,0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів									
<i>Показники затрат:</i>										
	обсяг видатків	8 489 907		8 489 907	8 489 907		8 489 907	0		0
	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	18		18	18		18	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
<i>Показники продукту:</i>										
	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	1662431		1662431	1662431		1662431	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
<i>Показники ефективності:</i>										
	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	5,11		5,11	5,11		5,11	0,00		0,00
<i>відхилення відсутнє</i>										

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	74,2		74,2	74,2		74,2	0,0		0,0
<i>відхилення відсутнє</i>										
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою									
	<i>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	98 057 902		98 057 902	98 028 310		98 028 310	-29 592		-29 592
	утримання вулиць	92 235 697		92 235 697	92 221 054		92 221 054	-14 643		-14 643
	утримання площ та скверів	2 037 749		2 037 749	2 027 011		2 027 011	-10 738		-10 738
	утримання зон відпочинку	240 778		240 778	240 778		240 778	0		0
	утримання штучних споруд	1 721 044		1 721 044	1 721 044		1 721 044	0		0
	очищення смуг малих річок	467 440		467 440	467 440		467 440	0		0
	санітарна очистка	1 355 194		1 355 194	1 350 983		1 350 983	-4 211		-4 211
<i>відхилення виникає в зв'язку з непроведнням органами Державної казначейської служби України платіжних доручень під взяті фінансові зобов'язання по одержувачу бюджетних коштів КУП "ЕкоВін"</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	площа вулиць, що підлягає утриманню	3 816 703		3 816 703	3 816 703		3 816 703	0		0
	площа площ та скверів, що підлягає утриманню	122 341		122 341	122 341		122 341	0		0
	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	3		3	3		3	0		0
	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	10		10	10		10	0		0
	площа смуг малих річок, що підлягає очищенню	19 853		19 853	19 853		19 853	0		0
	обсяги санітарної очистки	3 676		3 676	3 676		3 676	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	24,17		24,17	24,16		24,16	0,01		0,01
	середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	16,66		16,66	16,57		16,57	-0,09		-0,09
	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	80259,33		80259,33	80259,33		80259,33	0,00		0,00
	середня вартість утримання 1 штучної споруди	172104,40		172104,40	172104,40		172104,40	0,00		0,00
	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	23,55		23,55	23,55		23,55	0,00		0,00
	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці	368,66		368,66	367,51		367,51	-1,15		-1,15

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<i>відхилення показника ефективності виникає через заокруглення планових видатків</i>										
<i>Показники якості:</i>										
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	112,7		112,7	112,6		112,6	-0,1		-0,1
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	118,3		118,3	117,7		117,7	-0,6		-0,6
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	38,9		38,9	38,9		38,9	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	114,1		114,1	114,1		114,1	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	123,1		123,1	123,1		123,1	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	115,8		115,8	115,4		115,4	-0,4		-0,4
<i>відхилення показника якості виникає через заокруглення планових видатків</i>										
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
<i>Показники затрат:</i>										
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>		130 244 549	130 244 549		130 244 549	130 244 549		0	0
	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів		46 521 609	46 521 609		46 521 609	46 521 609		0	0
	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору		24 286 980	24 286 980		24 286 980	24 286 980		0	0
	капітальний ремонт перехресть		12 505 925	12 505 925		12 505 925	12 505 925		0	0
	капітальний ремонт покриття тротуарів		918 879	918 879		918 879	918 879		0	0
	капітальний ремонт колодязів питної води		506 247	506 247		506 247	506 247		0	0
	капітальний ремонт огороження		461 222	461 222		461 221	461 221		-1	-1
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту		11 323 420	11 323 420		11 323 420	11 323 420		0	0
	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку		21 061 247	21 061 247		21 061 247	21 061 247		0	0
	капітальний ремонт зливової каналізації		1 821 606	1 821 606		1 821 606	1 821 606		0	0
	капітальний ремонт по очистці річок та озер		1 532 982	1 532 982		1 532 981	1 532 981		-1	-1
	капітальний ремонт контейнерних майданчиків		622 211	622 211		622 212	622 212		1	1
	капітальний ремонт елементів благоустрою		8 682 221	8 682 221		8 682 222	8 682 222		1	1

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<i>загальне відхилення показника затрат відсутнє. Відхилення виникає в розрізі робіт через заокруглення планових видатків</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт		5	5		5	5		0	0
	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт		33	33		33	33		0	0
	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт		5	5		5	5		0	0
	кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт		2	2		2	2		0	0
	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт		41	41		41	41		0	0
	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт		2	2		2	2		0	0
	кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	кількість контейнерних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт		11	11		11	11		0	0
<i>відхилення показника ефективності виникає через заокруглення планових видатків</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати		9 304 322	9 304 322		9 304 322	9 304 322		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати		735 969	735 969		735 969	735 969		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати		12 505 925	12 505 925		12 505 925	12 505 925		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати		918 879	918 879		918 879	918 879		0	0

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати		101 249	101 249		101 249	101 249		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати		230 611	230 611		230 611	230 611		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати		276 181	276 181		276 181	276 181		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати		21 061 247	21 061 247		21 061 247	21 061 247		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати		910 803	910 803		910 803	910 803		0	0
	середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озер, що планується відремонтувати		1 532 982	1 532 982		1 532 981	1 532 981		-1	-1
	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика, що планується відремонтувати		622 211	622 211		622 212	622 212		1	1
	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати		789 293	789 293		789 293	789 293		0	0
<i>відхилення показника якості виникає через заокруглення планових видатків</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		62,5	62,5		62,5	62,5		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		300,0	300,0		300,0	300,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		50,0	50,0		50,0	50,0		0,0	2,0
	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		200,0	200,0		200,0	200,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		273,3	273,3		273,3	273,3		0,0	0,0
	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
	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		50,0	50,0		50,0	50,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		1 100,0	1 100,0		1 100,0	1 100,0		0,0	0,0

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<i>відхилення відсутнє</i>										
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив" Віпницької міської територіальної громади									
	<i>Показники затрат:</i>									
	Вартість проєктів		67 822	67 822		67 819	67 819		-3	-3
<i>відхилення спричинено через заокруглення планових видатків</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість проєктів, що планується реалізувати		5	5		5	5		0	0
<i>відхилення відсутнє</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту		13 564	13 564		13 564	13 564		0	0
<i>відхилення відсутнє</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	Рівень виконання проєкту		4,3	4,3		4,3	4,3		0	0
<i>відхилення відсутнє</i>										
<i>За результатами 2022 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає 100 %</i>										

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВИДАТКИ, в т.ч.	224 026 483	113 794 577	337 821 060	206 819 488	130 990 367	337 809 855	-7,7	15,1	0,0
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
<i>Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшенням середньої вартості а також відповідного збільшення витратів бюджету</i>										
	<i>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг витратів, в т.ч.:</i>	48 317 688		48 317 688	48 688 193		48 688 193	0,8		0,8
	інші види поточних ремонтних робіт	7 961 986		7 961 986	7 411 409		7 411 409	-6,9		-6,9
	поточний ремонт доріг	38 357 020		38 357 020	41 276 784		41 276 784	7,6		7,6
	поточний ремонт тротуарів	1 998 682		1 998 682						
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	464		464	425		425	-8		-8
	площа покриття доріг, на якій планується поточний ремонт	55159		55159	46807		46807	-15		-15
	площа покриття тротуарів, на якій планується поточний ремонт	3168		3168						
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	17159,45		17159,45	17438,61		17438,61	1,6		1,6
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг	695,39		695,39	881,85		881,85	26,8		26,8
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуарів	630,90		630,90						
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	119,9		119,9	91,6		91,6	-23,6		-23,6
	динаміка зміни площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	108,4		108,4	84,9		84,9	-21,7		-21,7
	динаміка зміни площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	81,7		81,7						
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	111,1		111,1	126,8		126,8	14,2		14,2

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	122,0		122,0						
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>										
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень									
<i>Зменшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через ведення воєного стану в країні, що спричинило зменшення термінів надання послуг</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
	<i>обсяг витратів, в т.ч.:</i>	3 257 779		3 257 779	2 943 022		2 943 022	-9,7		-9,7
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	1 954 865		1 954 865	1 482 029		1 482 029	-24,2		-24,2
	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	599 220		599 220	816 143		816 143	36,2		36,2
	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	600 000		600 000	583 182		583 182	-2,8		-2,8
	утримання громадських вбиралень	103 694		103 694	61 668		61 668	-40,5		-40,5
<i>Показники продукту:</i>										
	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, що підлягають експлуатації	19		19	19		19	0		0
	кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	285		285	306		306	7		7
	протяжність зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	29421		29421	30613		30613	4		4
	кількість громадських вбиралень, що підлягають утриманню	18		18	18		18	0		0
<i>Показники ефективності:</i>										
	середня вартість експлуатації 1 фонтану	102887,63		102887,63	78001,53		78001,53	-24,2		-24,2
	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	2102,53		2102,53	2667,13		2667,13	26,9		26,9
	середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м зливової каналізації	20,39		20,39	19,05		19,05	-6,6		-6,6
	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	5760,78		5760,78	3426,00		3426,00	-40,5		-40,5
<i>Показники якості:</i>										
	динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	115,6		115,6	75,8		75,8	-34,4		-34,4

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	103,5		103,5	126,9		126,9	22,5		22,5
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	99,5		99,5	93,4		93,4	-6,1		-6,1
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	136,5		136,5	59,5		59,5	-56,4		-56,4
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>										
3	Озеленення об'єктів благоустрою									
<i>Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок відповідного зменшення витрат бюджету</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
	<i>обсяг витратів, в т.ч.:</i>	<i>18 450 060</i>	<i>413 400</i>	<i>18 863 460</i>	<i>16 558 850</i>	<i>677 999</i>	<i>17 236 849</i>	<i>-10,3</i>	<i>64,0</i>	<i>53,8</i>
	обрізка дерев	722 328		722 328	1 545 189		1 545 189	113,9		113,9
	знесення дерев	1 083 421		1 083 421	1 317 439		1 317 439	21,6		21,6
	посадка квітів	3 870 278		3 870 278	1 237 700		1 237 700	-68,0		-68,0
	посадка дерев та кущів	462 211	413 400	875 611	1 020 525	677 999	1 698 524	120,8	64,0	94,0
	покіс трави та амброзії	3 326 619		3 326 619	3 544 891		3 544 891	6,6		6,6
	загібання скошеної трави та амброзії	1 810 211	-	1 810 211	1 522 656		1 522 656	-15,9		-15,9
	посів та підсів газонів	205 674		205 674	73 806		73 806	-64,1		-64,1
	утримання вертикального озеленення	1 018 846		1 018 846	1 070		1 070	-99,9		-99,9
	полив квітників, газонів, дерев та кущів	2 415 412		2 415 412	1 933 993		1 933 993	-19,9		-19,9
	прополовання квітників	353 689		353 689	322 413		322 413	-8,8		-8,8
	перекопка ґрунту	146 888		146 888	116 586		116 586	-20,6		-20,6
	стрижка живої огорожі	434 140		434 140	386 942		386 942	-10,9		-10,9
	механізоване корчування пнів	146 574		146 574	262 046		262 046	78,8		78,8

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	інші роботи з озеленення	2 453 769		2 453 769	3 273 594		3 273 594	33,4		33,4
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість дерев, що підлягають обрізці	2043		2043	2 394		2 394	17		17
	кількість дерев, що підлягають знесенню	715		715	524		524	-27		-27
	кількість квітів, що планується посадити	234473		234473	58 850		58 850	-75		-75
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	1124	70	1194	932	120	1 052	-17	71	-12
	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	4548203		4548203	3 549 129		3 549 129	-22		-22
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	3794395		3794395	2 537 097		2 537 097	-33		-33
	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	20830		20830	4 260		4 260	-80		-80
	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	279		279	20		20	-93		-93
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	5052		5052	2 830		2 830	-44		-44
	площа квітників, яка підлягає прополованню	46975		46975	32 345		32 345	-31		-31
	площа, яка підлягає перекопці	19097		19097	13 105		13 105	-31		-31
	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	19098		19098	14 069		14 069	-26		-26
	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	236		236	315		315	33		33
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість обрізки 1 дерева	353,56		353,56	645,44		645,44	82,6		82,6
	середня вартість знесення 1 дерева	1515,27		1515,27	2514,20		2514,20	65,9		65,9
	середня вартість посадки 1 квітки	16,51		16,51	21,03		21,03	27,4		27,4
	середня вартість посадки 1 дерева та куща	733,34		909,30	1614,57		1614,57	120,2		120,2
	середня вартість покосу 1 кв.м газону	0,73		0,73	1,00		1,00	36,6		36,6
	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	0,48		0,48	0,60		0,60	25,8		25,8
	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	9,87		9,87	17,33		17,33	75,5		75,5
	середня вартість утримання 1 конструкції	3651,78		3651,78	53,48		53,48	-98,5		-98,5
	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	478,11		478,11	683,39		683,39	42,9		42,9
	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	7,53		7,53	9,97		9,97	32,4		32,4
	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	7,69		7,69	8,90		8,90	15,7		15,7
	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	22,73		22,73	27,50		27,50	21,0		21,0

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середня вартість механізованого корчування 1 пня	621,08		621,08	831,89		831,89	33,9		33,9
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	104,7		104,7	182,6		182,6	74,3		74,3
	динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	146,3		146,3	165,9		165,9	13,4		13,4
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	118,2		118,2	127,4		127,4	7,8		7,8
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куща	47,9		47,9	220,2		220,2	359,9		359,9
	динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	119,6		119,6	136,6		136,6	14,1		14,1
	динаміка зміни середньої вартості загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	101,9		101,9	125,8		125,8	23,4		23,4
	динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	126,1		126,1	175,5		175,5	39,2		39,2
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції	95,5		95,5	1,5		1,5	-98,5		-98,5
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	109,7		109,7	142,9		142,9	30,3		30,3
	динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	121,7		121,7	132,4		132,4	8,8		8,8
	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	104,0		104,0	115,7		115,7	11,3		11,3
	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	100,1		100,1	121,0		121,0	20,8		20,8
	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	96,9		96,9	133,9		133,9	38,2		38,2
<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									
<i>Зменшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок передачі МКУП "Міськвітло" іншому департаменту ВМР</i>										
	<i>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг витратів, в т.ч.:</i>	50 125 865		50 125 865	32 111 206		32 111 206	-36		-36
	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	18 106 199		18 106 199	9 685 055		9 685 055	-47		-47
	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	32 019 666		32 019 666	22 426 151		22 426 151	-30		-30
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість світлоточок, які підлягають обслуговуванню та утриманню	25889		25889	26220		26220	1		1

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	8099,468		8099,468	3824,784		3824,784	-53		-53
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	699,38		699,38				-36,38		
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки в місяць	58,28		58,28	52,77		52,77	-9,5		-9,5
	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	3953,30		3953,30	5863,38		5863,38	48,3		48,3
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в місяць в порівнянні з попереднім роком	104,5		104,5	90,5		90,5	-13,4		-13,4
	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	94,7		94,7				-100,0		-100,0
	динаміка зміни середньої вартості 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	126,1		126,1	148,3		148,3	17,6		17,6
<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 витратків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів послуг, а також відповідного збільшення витратків бюджету</i>										
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг витратків	8 103 494		8 103 494	8 489 907		8 489 907	4,8		4,8
	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	18		18	18		18	0		0
	<i>Показники продукту:</i>									
	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	1177640		1177640	1662431		1662431	41		41
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	6,88		6,88	5,11		5,11	-25,8		-25,8

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	105,6		105,6	74,2		74,2	-29,7		-29,7
<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>										
	<i>обсяг витратів, в т.ч.:</i>	<i>95 771 597</i>		<i>95 771 597</i>	<i>98 028 310</i>		<i>98 028 310</i>	<i>2,4</i>		<i>2,4</i>
	утримання вулиць	78 947 583		78 947 583	92 221 054		92 221 054	16,8		16,8
	утримання площ та скверів	1 722 860		1 722 860	2 027 011		2 027 011	17,7		17,7
	утримання зон відпочинку	618 820		618 820	240 778		240 778	-61,1		-61,1
	утримання штучних споруд	1 508 223		1 508 223	1 721 044		1 721 044	14,1		14,1
	очищення смуг малих річок	352 469		352 469	467 440		467 440	32,6		32,6
	санітарна очистка	1 304 567		1 304 567	1 350 983		1 350 983	3,6		3,6
<i>Показники продукту:</i>										
	площа вулиць, що підлягає утриманню	3 680 254		3 680 254	3 816 703		3 816 703	4		4
	площа площ та скверів, що підлягає утриманню	122 341		122 341	122 341		122 341	0		0
	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	3		3	3		3	0		0
	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	10		10	10		10	0		0
	площа смуг малих річок, що підлягає очищенню	18 423		18 423	19 853		19 853	8		8
	обсяги санітарної очистки	4 097		4 097	3 676		3 676	-10		-10
<i>Показники ефективності:</i>										
	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	21,45		21,45	24,16		24,16	12,6		12,6
	середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	14,08		14,08	16,57		16,57	17,7		17,7
	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	206273,33		206273,33	80259,33		80259,33	-61,1		-61,1
	середня вартість утримання 1 штучної споруди	150822,30		150822,30	172104,40		172104,40	14,1		14,1
	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	19,13		19,13	23,55		23,55	23,1		23,1
	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці	318,42		318,42	367,51		367,51	15,4		15,4
<i>Показники якості:</i>										
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	111,8		111,8	112,6		112,6	0,8		0,8

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	106,1		106,1	117,7		117,7	10,9		10,9
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	227,1		227,1	38,9		38,9	-82,9		-82,9
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	113,9		113,9	114,1		114,1	0,2		0,2
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	109,9		109,9	123,1		123,1	11,9		11,9
	динаміка зміни середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	108,3		108,3	115,4		115,4	6,6		6,6
<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>									
		111 201 030	111 201 030		130 244 549	130 244 549		17,1		17,1
	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	67 655 385	67 655 385		46 521 609	46 521 609		-31,2		-31,2
	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	11 661 638	11 661 638		24 286 980	24 286 980		108,3		108,3
	капітальний ремонт перехресть	294 896	294 896		12 505 925	12 505 925		4 140,8		4 140,8
	капітальний ремонт покриття тротуарів	0	0		918 879	918 879				
	капітальний ремонт колодязів питної води	0	0		506 247	506 247				
	капітальний ремонт огороження	135 835	135 835		461 221	461 221		239,5		239,5
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	1 786 376	1 786 376		11 323 420	11 323 420		533,9		533,9
	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	4 851 142	4 851 142		21 061 247	21 061 247		334,2		334,2
	капітальний ремонт зливової каналізації				1 821 606	1 821 606				
	капітальний ремонт по очистці річок та озер	20 012 733	20 012 733		1 532 981	1 532 981		-92,3		-92,3
	капітальний ремонт контейнерних майданчиків	1 337 130	1 337 130		622 212	622 212		-53,5		-53,5
	капітальний ремонт елементів благоустрою	1 146 427	1 146 427		8 682 222	8 682 222		657,3		657,3
<i>Показники продукту:</i>										

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт		8	8		5	5		-38	-38
	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт		11	11		33	33		200	200
	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт		2	2		1	1		-50	-50
	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт		0	0		1	1			
	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт		0	0		5	5			
	кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт		1	1		2	2		100	100
	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт		15	15		41	41		173	173
	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт		0	0		2	2			
	кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт		2	2		1	1		-50	-50
	кількість контейнерних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт		1	1		11	11		1000	1000
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати		8 456 923	8 456 923		9 304 322	9 304 322		10,0	10,0
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати		1 060 149	1 060 149		735 969	735 969		-30,6	-30,6
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати		147 448	147 448		12 505 925	12 505 925		8 381,6	8 381,6
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати		0	0		918 879	918 879			
	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати		0	0		101 249	101 249			
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати		135 835	135 835		230 611	230 611		69,8	69,8

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати		119 092	119 092		276 181	276 181		131,9	131,9
	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати		4 851 142	4 851 142		21 061 247	21 061 247		334,2	334,2
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати		0	0		910 803	910 803			
	середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озер, що планується відремонтувати		10 006 367	10 006 367		1 532 981	1 532 981		-84,7	-84,7
	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика, що планується відремонтувати		1 337 130	1 337 130		622 212	622 212		-53,5	-53,5
	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати		1 146 427	1 146 427		789 293	789 293		-31,2	-31,2
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		114,3	114,3		62,5	62,5		-45,3	-45,3
	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		300,0	300,0		200,0	200,0
	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		50,0	50,0		-50,0	-50,0
	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		0,0	0,0		100,0	100,0			
	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		0,0	0,0		100,0	100,0			
	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		200,0	200,0		100,0	100,0
	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		65,2	65,2		273,3	273,3		319,1	319,1
	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
	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		0,0	0,0		100,0	100,0			
	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,00	100,0		50,0	50,0		-50,0	-50,0
	динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		33,33	33,3		100,0	100,0		200,0	200,0
	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,00	100,0		1100,0	1100,0		1000,0	1000,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих робіт</i>										

№	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	<i>Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Віницької міської територіальної громади"</i>									
<i>Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок перенесення виконання робіт на наступний рік</i>										
	<i>Показники затрат:</i>									
	Вартість проєктів		2 180 147	2 180 147		67 819	67 819		-96,9	-96,9
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість проєктів, що планується реалізувати		4	4		5	5		25	25
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту		545 037	545 037		13 564	13 564		-97,5	-97,5
	<i>Показники якості:</i>									
	Рівень виконання проєкту		100	100		4,3	4,3		-95,7	-95,7
<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 2022 рік касові видатки (надані кредити з бюджету) по загальному фонді становлять 206 819 488 грн, по спеціальному 130 990 367 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 48 688 193 грн. Обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 46 807 кв.м., на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 2 943 022 грн. На озеленення об'єктів благоустрою міста 17 236 849 грн (в т. числі спеціальний фонд 677 999 грн.) На технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення фактично використано січень - серпень 2022 р. - 32 111 206 грн., кількість світлоточок, які фактично обслуговувались 26 220 шт. На благоустрій кладовищ та меморіалів 8 489 907 грн. На утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 98 028 310 грн. На проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 130 244 549 рн. А також була здійснена проектно - кошторисна документація по 5 проектах в рамках Реалізації проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 67 819 грн. Висока ефективність програми - 226 балів.*

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 2022 рік**

1. **1400000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради**
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
2. **1410000**
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1416090**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
- 0640**
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)
- Інша діяльність у сфері
житлово-комунального
господарства**
(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.)

№ 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)	6 641 459		6 641 459	6 438 459		6 438 459	-203 000		-203 000
	в т. ч.									
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	3 093 625		3 093 625	3 093 625		3 093 625	0		0
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	363 000		363 000	160 000		160 000	-203000		-203000
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "	3 184 834		3 184 834	3 184 834		3 184 834	0		0
	ВСЬОГО	6 641 459		6 641 459	6 438 459		6 438 459	-203 000		-203 000

Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються тим, що відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" введено обмеження щодо оплати видатків.

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 напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу									
затрат										
1	обсяг видатків	3 093 625		3 093 625	3 093 625		3 093 625	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	821		821	821		821	0		0
<i>відхилення показників продукту відсутнє</i>										
ефективності										
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	205		205	205		205	0		0
2	середня вартість 1 виїзду	3 768		3 768	3 768		3 768	0		0
3	середня заробітна плата працівників	11 532		11 532	11 532		11 532	0		0
<i>відхилення показників ефективності відсутнє</i>										
якості										
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	71,6		71,6	71,6		71,6	0,0		0,0
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	146,4		146,4	146,4		146,4	0,0		0,0

3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	100,6		100,6	100,6		100,6	0,0		0,0
<i>відхилення показників якості відсутнє</i>										
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"									
затрат										
1	обсяг видатків	363 000		363 000	160 000		160 000	-203 000		-203 000
<i>відхилення показника продукту пояснюється тим, що відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" введено обмеження щодо оплати видатків</i>										
продукту										
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	315		315	315		315	0		0
<i>відхилення показника продукту відсутнє</i>										
ефективності										
1	середні витрати на 1-ну тварину	1 152		1 152	508		508	-644		-644
<i>відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок з показником затрат. Непроведення платежів ДКСУ в умовах воєнного стану знизило середню вартість утримання однієї тварини</i>										
якості										
1	динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	89,4		89,4	39,4		39,4	-50,0		-50,0
<i>відхилення показників якості виникає через взаємозв'язок з показником продукту та затрат</i>										
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"									
затрат										
1	обсяг видатків всього	3 184 834		3 184 834	3 184 834		3 184 834	0		0
2	з них на утримання тварин	2 528 432		2 528 432	2 344 486		2 344 486	-183 946		-183 946
3	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	21		21	14,5		14,5	-6,5		-6,5

4	кількість вольєрів для утримання тварин	109		109	109		109	0		0
<i>відхилення в цілому пояснюється зменшенням видатків на фонд заробітної плати, зарахуваннями та плинністю кадрів</i>										
продукту										
1	кількість новоприбулих тварин за рік	1 245		1 245	1 499		1 499	254		254
2	кількість тварино - днів за рік	18 250		18 250	29 120		29 120	10 870		10 870
3	середня кількість утримання тварин в день	50		50	80		80	30		30
<i>відхилення показників виникло через фактичний відлов тварин та через фактичне перебування тварин в притулку</i>										
ефективності										
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	139		139	81		81	-58		-58
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	6 853		6 853	9 143		9 143	2 290		2 290
<i>відхилення показника виникає через взаємозв'язок з показниками затрат та продукту</i>										
якості										
1	рівень виконання плану з утримання тварин	100		100	160		160	60		60
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	46		46	73		73	27		27

*відхилення показників виникло через фактичне перебування тварин в притулку до запланованої кількості
Результативні показники в цілому виконано, недовиконання окремих показників пояснюється впливом умов воєнного стану в країні*

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
		6 083 635		6 083 635	6 438 459		6 438 459	5,8		5,8
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу									
затрат										
1	обсяг видатків	2 952 935		2 952 935	3 093 625		3 093 625	4,8		4,8
2	штатна чисельність	13		13	13		13	0,0		0,0
продукту										
1	кількість бригад	4		4	4		4	0,0		0,0
2	кількість виїздів	1147		1147	821		821	-28,4		-28,4
ефективності										
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	287		287	205		205	19,1		19,1
2	середня вартість 1 виїзду	2574		2574	3768		3768	46,4		46,4
3	середня заробітна плата працівників	11466		11466	11532		11532	0,6		0,6
якості										
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	119,2		119,2	71,6		71,6	-39,9		-39,9
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	102,3		102,3	146,4		146,4	43,1		43,1
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	123,3		123,3	100,6		100,6	-18,4		-18,4
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через фактичну потребу 2022 року. Динаміка прослідковується у зв'язку зі збільшення середньої заробітної плати працівників										
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"									
затрат										
1	Обсяг видатків	360 770		360 770	160 000		160 000	-55,7		-55,7
продукту										
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	280		280	315		315	12,5		12,5
ефективності										

1	Середні витрати на 1-ну тварину	1288		1288	508		508	-60,6		-60,6
якості										
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	88,3		88,3	39,4		39,4	-55,4		-55,4
Зменшення показника затрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що 2022 році відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" введено обмеження щодо оплати видатків. Збільшення показника продукту пов'язано з необхідністю надання вет. послуг більшій кількості тварин										
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "									
затрат										
1	Обсяг видатків всього	2 758 930		2 758 930	3 184 834		3 184 834	15,4		15,4
2	з них на утримання тварин	2 036 421		2 036 421	2 344 486		2 344 486	15,1		15,1
3	Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	21		21	14,5		14,5	-31,0		-31,0
4	Кількість вольєрів для утримання тварин	109		109	109		109	0,0		0,0
продукту										
1	Кількість новоприбулих тварин за рік	1171		1171	1499		1499	28,0		28,0
2	Кількість тварино - днів за рік	20190		20190	29120		29120	44,2		44,2
3	Середня кількість утримання тварин в день	55		55	80		80	45,5		45,5
ефективності										
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	101		101	81		81	-19,8		-19,8
2	Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	5 826		5826	9 143		9143	56,9		56,9
якості										
1	Рівень виконання плану з утримання тварин	100,0		100,0	160,0		160,0	60,0		60,0
2	Відсоток заповнення вольєрів для тварин	50,0		50,0	73,0		73,0	46,0		46,0
Збільшення показників затрат пов'язано із збільшенням витрат в 2022 р. з врахуванням росту прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з нарахуваннями, ростом цін на послуги. Зменшення штатної чисельності через плинність кадрів. Збільшення показників якості виникає через фактичне утримання тварин та їх перебування в 2022 р.										

4		Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки								
затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	11 000		11 000	0		0	x		x
продукту										
1	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	2		2	0		0	x		x
ефективності										
1	Середні витрати на розроблення одного проєкту землеустрою	5 500		5 500	0		0	x		x
якості										
1	Рівень готовності проєктної документації землеустрою	100,0		100,0	0,0		0,0	x		x
<i>В поточному році нгальної потреби в розробленні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не було, тому видатки по данному напрямку відсутні</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: *Ефективність програми - висока 233 бали*

За 2022 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 3 093 625 грн. Фактична кількість виїздів 821 од.

Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 160 000 грн., при цьому в зв'язку з непроведенням в умовах воєнного стану УДКСУ платежів, залишилися невідшкодованими кошти в сумі 203 000 грн. Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги становить 315 од., що відповідає запланованій кількості.

Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади" на фактичне утримання 1499 тварин в рік склав 3 184 834 грн.

корисності бюджетної програм: *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 2022 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. 1417310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		16 136 359	16 136 359		3 695 312	3 695 312		-12 441 047	-12 441 047
<i>Відхилення виникає через заокруглення планових видатків</i>										
	в т. ч.									
1	Забезпечення будівництва об'єктів		13 324 042	13 324 042		1 622 240	1 622 240		-11 701 802	-11 701 802
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 812 317	2 812 317		2 073 072	2 073 072		-739 245	-739 245
	ВСЬОГО		16 136 359	16 136 359		3 695 312	3 695 312		-12 441 047	-12 441 047

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

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

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

(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення будівництва об'єктів									
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:				13 324 042			1 622 240			-11 701 802
затрат										
1	обсяг видатків на будівництво доріг		1 427 266	1 427 266		1 427 265	1 427 265		-1	-1
	обсяг будівництва доріг		19 614	19 614		19 614	19 614		0	0
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ		11 896 776	11 896 776		194 975	194 975		-11 701 801	-11 701 801
	обсяг будівництва місць для поховань		2 320	2 320		1 840	1 840		-480	-480
<p><i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників. А також відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даним напрямках використання бюджетних коштів платежі не здійснювались, внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість. Уточнення фактичної кількості місць для поховань</i></p>										
продукту										
1	кількість доріг , які планується побудувати		2	2		2	2		0	0
2	кількість кладовищ, які планується побудувати		1	1		1	1		0	0
Відхилення показників відсутнє										
ефективності										
1	середні витрати на 1 м² будівництва дороги		73	73		73	73		0	0
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання		5128	5128		106	106		-5 022	-5 022
3	середні витрати на будівництво однієї дороги		713 633	713 633		713 633	713 633		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
4	середні витрати на будівництво одного кладовища		11 896 776	11 896 776		194 975	194 975		-11 701 801	-11 701 801
<i>Відхилення показників ефективності виникає через утворення кредиторської заборгованості та уточнення фактичного обсягу місць для поховань. Взаємозв'язок з показником затрат і продукту</i>										
якості										
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року		43,9	43,9		43,9	43,9		0,0	0,0
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року		73,6	73,6		45,8	45,8		-27,8	-27,8
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року		30,9	30,9		30,9	30,9		0,0	0,0
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року		39,3	39,3		39,3	39,3		0,0	0,0
<i>Взаємозв'язок з показником затрат і кошторисною вартістю об'єктів</i>										
2	Забезпечення реконструкції об'єктів									
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:				2 812 317			2 073 072			-739 245
затрат										
1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць		2 812 317	2 812 317		2 073 072	2 073 072		-739 245	-739 245
	обсяг реконструкції вулиць		25 384	25 384		25 384	25 384		0	0
<i>Відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даним напрямках використання бюджетних коштів платежі не здійснювались, внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість</i>										
продукту										
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення 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
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці		2 812 317	2 812 317		2 073 072	2 073 072		-739 245	-739 245
	середні витрати на реконструкцію 1м ² вулиць		111	111		82	82		-29	-29
<i>Відхилення показників ефективності виникає через утворення кредиторської заборгованості. Взаємозв'язок з показником затрат і продукту</i>										
якості										
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року		25,9	25,9		25,9	25,9		0,0	0,0
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року		27,4	27,4		27,4	27,4		0,0	0,0
<i>Відхилення відсутнє</i>										

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)		89 170 775	89 170 775		3 695 312	3 695 312		91,2	91,2
<p><i>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". По даним напрямках використання бюджетних коштів платежі здійснювались частково</i></p>										
1	Забезпечення будівництва об'єктів									
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч зазатрат		28 973 997	28 973 997		1 622 240	1 622 240		-94,4	-94,4
1	Обсяг видатків на будівництво доріг, грн		21 138 186	21 138 186		1 427 265	1 427 265		-93,2	-93,2
	Обсяг будівництва доріг, м ²		30 562	30 562		19 614	19 614		-35,8	-35,8
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ, грн		4 970 870	4 970 870		194 975	194 975		-96,1	-96,1
	Обсяг будівництва місць для поховань, од.		2 046	2 046		1 840	1 840		-10,1	-10,1
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн		548 597	548 597					-100,0	-100,0
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів, м ²		61 000	61 000					-100,0	-100,0
4	Обсяг видатків на будівництво громадських вбиралень, грн		2 132 692	2 132 692					-100,0	-100,0
5	Обсяг видатків на проектні роботи з будівництва скверів, грн		147 445	147 445					-100,0	-100,0
6	Обсяг видатків на проектні роботи з будівництва оглядових майданчиків, грн		36 207	36 207					-100,0	-100,0
продукту										

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	Кількість доріг , які планується побудувати, од.		8	8		2	2		-75,0	-75,0
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					-100,0	-100,0
4	Кількість громадських вбиралень, які планується побудувати, од.		2	2					-100,0	-100,0
5	Кількість проектів для будівництва скверів, од.		1	1					-100,0	-100,0
6	Кількість проектів для будівництва оглядових майданчиків, од.		1	1					-100,0	-100,0
ефективності										
1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги, грн		692	692		73	73		-89,4	-89,4
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання, грн		2 430	2 430		106	106		-95,6	-95,6
3	Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн		9	9					-100,0	-100,0
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги, грн		2 642 273	2 642 273		713 633	713 633		-73,0	-73,0
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища, грн		4 970 870	4 970 870		194 975	194 975		-96,1	-96,1
6	Середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн		548 597	548 597					-100,0	-100,0

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
7	Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні, грн		1 066 346	1 066 346					-100,0	-100,0
8	Середні витрати на розробку одного проекту з будівництва скверів, грн		147 445	147 445					-100,0	-100,0
9	Середні витрати на розробку одного проекту з будівництва оглядового майданчика, грн		36 207	36 207					-100,0	-100,0
якості										
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року, %		37,4	37,4		43,9	43,9		17,4	17,4
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року, %		52,0	52,0		45,8	45,8		-11,9	-11,9
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року, %		54,6	54,6		30,9	30,9		-43,4	-43,4
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року, %		61,5	61,5		39,3	39,3		-36,1	-36,1
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року, %		51,7	51,7					-100,0	-100,0
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року, %		52,4						-100,0	-100,0

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
4	Рівень готовності будівництва громадських вбиралень на початок року, %		30,9	30,9					-100,0	-100,0
	Рівень готовності будівництва громадських вбиралень на кінець року, %		73,2	73,2					-100,0	-100,0
5	Рівень готовності проектної документації з будівництва скверів на початок року, %		0,0	0,0						
	Рівень готовності проектної документації з будівництва скверів на кінець року, %		100,0	100,0					-100,0	-100,0
6	Рівень готовності проектної документації з будівництва оглядових майданчиків на початок року, %		0,0	0,0						
	Рівень готовності проектної документації з будівництва оглядових майданчиків на кінець року, %		100,0	100,0					-100,0	-100,0
<p><i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від кількості об'єктів та вартості виконаних робіт. Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через дію воєнного стану в країні, не проведення платежів органами казначейства та з метою економії бюджетних коштів. На середню вартість витрат на будівництво впливає складність та характеристика будівельних робіт.</i></p>										
<p><i>Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". По даним напрямках використання бюджетних коштів платежі здійснювались частково</i></p>										
2	Забезпечення реконструкції об'єктів									
Обсяг витратків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:			60 196 778	60 196 778		2 073 072	2 073 072		-96,6	-96,6
затрат										
1	Обсяг витратків на проектні роботи для реконструкції вулиць, грн		90 554	90 554					-100,0	-100,0

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	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць, грн		48 070 157	48 070 157		2 073 072	2 073 072		-95,7	-95,7
	Обсяг реконструкції вулиць, м ²		25 384	25 384		25 384	25 384		0,0	0,0
2	Обсяг видатків на реконструкцію систем зовнішнього освітлення, грн		10 267 068	10 267 068					-100,0	-100,0
	Обсяг реконструкції світильників, шт		441	441					-100,0	-100,0
3	Обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика, грн		1 768 999	1 768 999					-100,0	-100,0
	Обсяг реконструкції обладнання спортивного майданчика, м ²		2 100	2 100					-100,0	-100,0
продукту										
1	Кількість проектів для реконструкції вулиць, од.		2	2					-100,0	-100,0
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць, од.		2	2		1	1		-50,0	-50,0
2	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція систем зовнішнього освітлення, од.		5	5					-100,0	-100,0
3	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція обладнання спортивного майданчика, од.		1	1					-100,0	-100,0
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць, грн		45 277	45 277					-100,0	-100,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці, грн		24 035 079	24 035 079		2 073 072	2 073 072		-91,4	-91,4
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиць, грн		1 894	1 894		82	82		-95,7	-95,7
2	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення, грн		2 053 414	2 053 414					-100,0	-100,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 світильника, грн		23 281	23 281					-100,0	-100,0

№ 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	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції обладнання спортивного майданчика, грн		1 768 999	1 768 999					-100,0	-100,0
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції спортивного майданчика, грн		842	842					-100,0	-100,0
якості										
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року, %		0,0	0,0						
	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на кінець року, %		100,0	100,0					-100,0	-100,0
	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року, %		45,2	45,2		25,9	25,9		-42,7	-42,7
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року, %		59,1	59,1		27,4	27,4		-53,6	-53,6
2	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року, %		33,2	33,2					-100,0	-100,0
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року, %		100,0	100,0					-100,0	-100,0
3	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на початок року, %		27,3	27,3					-100,0	-100,0
	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на кінець року, %		68,6	68,6					-100,0	-100,0
<i>Динаміка результативних показників змінюється в залежності від кількості об'єктів та вартості виконаних робіт</i>										
<i>Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через дію воєнного стану в країні, не проведення платежів органами казначейства. На середню вартість витрат на реконструкцію впливає складність та характеристика будівельних 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	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 "Неявність 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 низьку ефективність - 158 балів.

В бюджеті ВМТГ на 2022 рік на забезпечення будівництва об'єктів було передбачено - 13 324 042 грн, на забезпечення реконструкції об'єктів - 2 812 317 грн. Касові видатки 1 622 240 грн та 2 073 072 грн відповідно. При цьому на кінець 2022 року утворилась кредиторська заборгованість по даній бюджетній програмі в загальній сумі 12 441 047 грн.

Протягом 2022 року на замовлення департаменту продовжувались розпочаті в минулих періодах роботи з будівництва доріг на загальну суму 1 427 265 грн :

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. Плановий обсяг будівництва відповідно до ПКД складає 16340 м². По даному об'єкту виконано: 1. Земляні роботи(дорожнє корито); 2. Влаштовано щебенево-піщану основу дорожнього покриття; 3. Встановлено опори зовнішнього освітлення та змонтовано світлодіодні світильники. Роботи продовжуються.

Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниця. Плановий обсяг будівництва відповідно до ПКД складає 3274 м². По даному об'єкту виконано: 1. Земляні роботи(дорожнє корито); 2. Влаштовано щебенево-піщану основу дорожнього покриття; 3. Встановлено бордюри та поребрики; 4. Влаштовано бетонний шар дорожнього покриття; 5. Встановлено закладні під опори зовнішнього освітлення; 6. Влаштовано тротуари з ФЕМ (бетонна плитка). Роботи продовжуються.

Продовжені роботи з Будівництва кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н черга у м. Вінниця. У зв'язку з непроведенням органами УДКСУ видатків відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даному об'єкту виникла кредиторська заборгованість. Фактичний обсяг будівництва місць для поховань- 1840 місць.

У поточному році виконувались роботи по Реконструкції вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниця. Плановий обсяг реконструкції відповідно до ПКД складає 25384 м². Виконано: 1. Земляні роботи(дорожнє корито); 2. Влаштовано щебенево-піщану основу дорожнього покриття; 3. Влаштовано дорожні плити під трамвайні колії; 4. Встановлено опори під контактну мережу, які також будуть слугувати для зовнішнього освітлення; 5. Змонтовано світлодіодні світильники; 6. Влаштовано відеоспостереження; 7. Влаштовано зливу каналізацію 8. Замінено водопровідну мережу 9. Замінено газопровідну мережу 10. Замінено побутову каналізацію 11. Влаштовано футляри та перенесено всі повітряні мережі в підземну каналізацію; 11. Замінено силові кабелі. Роботи продовжуються. У зв'язку з непроведенням органами УДКСУ видатків відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даному об'єкту виникла кредиторська заборгованість на проведення коригування проектно - кошторисної документації об'єкта на суму 739 245 грн.

корисності бюджетної програм: Забезпечення умов безпечного проживання населення міста. Збільшення пропускної здатності та покращення технічного стану автомобільних доріг. Створення нових об'єктів комунального господарства.

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та


(підпис) Н.А. Поліщук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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. 1417670
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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 напрямами 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)		7 217 120	7 217 120		7 217 120	7 217 120		0,000	0,000
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє</i>										
	в т. ч.									
	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		7 217 120	7 217 120		7 217 120	7 217 120		0,000	0,000
	ВСЬОГО		7 217 120	7 217 120		7 217 120	7 217 120		0,000	0,000

8

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

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

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

№ 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 КП "Комбінат комунальних підприємств"									
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		7 217 120	7 217 120		7 217 120	7 217 120		0	0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		12 000	12 000		13 000	13 000		1000	1000
<i>відхилення показників затрат відбулося за рахунок збільшення надходжень від надання ритуальних послуг, обсяг реалізації яких у 2021 році порівняно з плановим зріс на 22,9 %</i>										
ефективності										
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,00	0,00		0,00	0,00		0,0	0,0
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року		0,1	0,1		0,0	0,0		-0,1	-0,1
<i>відхилення показників виникає через зменшення показника фінансового результату діяльності підприємства за 2022 рік відбулось і зменшення рівня рентабельності підприємства</i>										
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		32,6	32,6		32,6	32,6		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року		15 000	15 000		4 000	4 000		-11 000	-11 000
<i>за результатами фінансової діяльності підприємства за 2022 рік очікуваний показник фінансового результату склав 4,0 тис. грн прибутку, що на 11,0 тис. грн, менше ніж було затверджено у паспорті бюджетної програми. Дане зменшення пояснюється тим, що з введенням воєнного стану в країні підприємство недоотримало заплановані наступні доходи: послуги з очищення водоїм, дохід від здачі в оренду обладнання тощо. Крім того, зменшились доходи від ритуальних послуг у порівнянні із запланованими на 972 тис. грн (план 12 619 тис. грн, очікуваний факт 11 647 тис. грн).</i>										
<i>Результативні показники затверджені в паспорті бюджетної програми на 2022 рік виконанні частково. У зв'язку з введенням воєнного стану в країні, що спричинило недоотримання запланованих доходів в поточному році.</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		1 370 000	1 370 000		7 217 120	7 217 120			
	в т. ч.									
1	Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»									
	<i>Видатки в поточному році відсутні</i>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків, спрямований на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»		1 370 000	1 370 000		x	x			
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		5 000	5 000		x	x			
	<i>Показники ефективності:</i>									
	рівень рентабельності підприємства поточного року		0,02	0,02		x	x			
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,00	0,00		x	x			
	<i>Показники якості:</i>									
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» до розміру статутного капіталу на початок року		5,9	5,9		x	x			
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року		1 000	1 000		x	x			
	<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом не прослідковується через відсутність видатків у поточному році</i>									
2	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"									
	<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 КП "Комбінат комунальних підприємств"		x	x		7 217 120	7 217 120			
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		x	x		13 000	13 000			
	<i>Показники ефективності:</i>									
	рівень рентабельності підприємства поточного року		x	x		0	0			
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік		x	x		0,00	0,00			
	<i>Показники якості:</i>									
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств" до розміру статутного капіталу на початок року		x	x		32,6	32,6			
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року		x	x		4 000	4 000			
	<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>									

3.5 "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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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 2022 році спрямовано на поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств" в розмірі 7 217 120 грн. Було придбано: сміттєвоз із заднім завантаженням HИDRO-MAK на шасі MA3-5340C2 - 2 шт.; контейнери для сміття - 68 шт. Бюджетна програма має низьку ефективність - 63 бали.*

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 2022 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. 1417693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

ІНШІ ЗАСОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З
ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(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

Забезпечення належних санітарних умов у військових частинах Збройних Сил України та Національної гвардії України шляхом надання допомоги в організації лазнево-прального обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України у період військового стану, для збереження боєздатності та запобігання захворюванням військовослужбовців

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)	493 408		493 408	493 408		493 408	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	68 528		68 528	68 528		68 528	0,0		0,0
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України	424 880		424 880	424 880		424 880			
	ВСЬОГО	493 408	0	493 408	493 408	0	493 408	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника за напрямком використання відсутнє.</i>										

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

		(грн.)		
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	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 у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	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	68 528		68 528	68 528		68 528	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>										
<i>Показники продукту:</i>										
	площа земельної ділянки	148,8		148,8	148,8		148,8	0,0		0,0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
<i>Показники ефективності:</i>										
	річна сума земельного податку 1 га	461		461	461		461	0		0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>										
<i>Показники якості:</i>										
	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України								
<i>Показники затрат:</i>									
	обсяги видатків	424 880		424 880	424 880		424 880	0	0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє.</i>									
<i>Показники продукту:</i>									
	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	4520		4520	4520		4520	0	0
<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	94		94	94		94	0	0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє.</i>									
<i>Показники якості:</i>									
	відсоток виконання плану	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0

За результатами 2022 р. розбіжності між фактичними та плановими показниками відсутні

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
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 поточного року відповідає річній сумі земельного податку відповідно до подіткової декларації</i>										
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяги видатків	311 462		311 462	68 528		68 528	-78,0		-78,0
	<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	461		461	-78,0		-78,0
	<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 змінюється через зменшення річної суми земельного податку</i>										
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України									
	В попередньому році видатки відсутні. Проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок введення у 2022 році воєного стану в країні та нагальної потреби видатків.									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяги видатків				424 880		424 880	x		x
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям				4520		4520	x		x
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям				94		94	x		x
	<i>Показники якості:</i>									
	відсоток виконання плану				100,0		100,0	x		x

Через відсутність даних за попередні бюджетні періоди динаміка не прослідковується

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	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;

реалізація заходів у сфері обороноздатності військових частин.

ефективності бюджетної програми: *Висока ефективність програми 213 балів.*

корисності бюджетної програм:

забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку;

забезпечення належних санітарних умов у військових частинах Збройних Сил України та Національної гвардії України шляхом надання допомоги в організації лазнево-прального обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України у період військового стану, для збереження боєздатності та запобігання захворюванням військовослужбовці.

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 2022 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**
(код класифікації
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.)

№ 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	4 152 279		4 152 279	4 152 279		4 152 279	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	4 152 279		4 152 279	4 152 279		4 152 279	0,0		0,0
	ВСЬОГО	4 152 279		4 152 279	4 152 279		4 152 279	0,0		0,0

8

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":

№ 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.	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах									
1.1.	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	4 152 279		4 152 279	4 152 279		4 152 279	0,0		0,0
	кількість штатних одиниць	24,0		24,0	24,0		24,0	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	18		18	18		18	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>										
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	830 456		830 456	830 456		830 456	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	75,0		75,0	75,0		75,0	0,0		0,00
<i>За результатами 2022 р. розбіжності між фактичними та плановими показниками відсутні</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	4 776 522	0	4 776 522	4 152 279	0	4 152 279	-13,1		-13,1
<i>Внаслідок дії воєного стану в країні протягом 2022 року пляжі на території ВМТГ не працювали в повному обсязі, це спричинило зменшення обсягів проведених видатків та кількості штатних одиниць в рятувальних підрозділах порівняно із аналогічними показниками попереднього року.</i>										
	<i>в т. ч.</i>									
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	4 776 522		4 776 522	4 152 279		4 152 279	-13,1		-13,1
	кількість штатних одиниць	30,5		30,5	24,0		24,0	-21,3		-21,3
	<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	18		18	-25,0		-25,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	955 304		955 304	830 456		830 456	-13,1		-13,1
	<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	75,0		75,0	-4,7		-4,7
<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	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 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 2022 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. 1418330 0540 Інша діяльність у сфері охорони 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:

Забезпечення реалізації іншої діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища

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)		272 904	272 904		0,000	0,000		-272 904	-272 904
<i>Відхилення спричинено відсутністю загальної потреби в поточному році</i>										
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та збереження довкілля		272 904	272 904		0,000	0,000		-272 904	-272 904
	ВСЬОГО		272 904	272 904		0,000	0,000		-272 904	-272 904

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.)

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		272 904	272 904		0,000	0,000		-272 904	-272 904
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та збереження довкілля									
	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг видатків на проведення екологічного дослідження щодо збору, систематизації та моніторингу даних, що стосується стану малих річок		272 904	272 904		0	0		-272 904	-272 904
<i>Відхилення показників затрат відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні та відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даним напрямках використання бюджетних коштів органи казначейства не здійснюють розрахунково-касове обслуговування</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість паспортів річок, які планується виготовити		1	1		0	0		-1	-1
<i>Відхилення показника продукту випливає через відсутність проведення екологічного дослідження</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта		272 904	272 904		0	0		-272 904	-272 904
<i>Відхилення показників ефективності спричинено взаємозв'язком з показником затрат та продукту</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	Відсоток виконання плану		100,0	100,0		0,0	0,0		X	X
<i>За результатами 2022 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 "Визначення 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 (надані кредити)		0	0	0	0	0	0	0	0
Виконання по даній програмі відсутнє										
	В т. ч.									
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та збереження довкілля									
	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг видатків на проведення екологічного дослідження щодо збору, систематизації та моніторингу даних, що стосується стану малих річок		0	0		0	0		0	0
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість паспортів річок, які планується виготовити		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		X	X		X	X		X	X
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів не прослідковується, так як виконання за 2021-2022 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 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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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.*

ефективності бюджетної програми: *дана бюджетна програма має низьку ефективність - 0 балів, так як в 2022 р. органи Казначейства не здійснювали платежі за даним напрямом використання бюджетних коштів, тому проведення екологічного дослідження щодо збору, систематизації та моніторингу даних, що стосується стану малих річок не відбулось.*

корисності бюджетної програм: *одержання достовірних даних щодо стану земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук