

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 14100000

(код)

2. 1410000

(код)

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

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

3. 1410180

(код)

0133

(КФКВК)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації програми економічного і соціального розвитку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0
<i>Відсутнє відхилення показників затрат</i>										
	в т. ч.									
1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця", співфінансування за рахунок коштів бюджету	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0
	ВСЬОГО	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0

(грн.)

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

N з/п		Показники		(грн.)	
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
1.	Залишок на початок року	x			x
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	x			x
1.2	інших надходжень	x			x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року	x			
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	x			
3.2	інших надходжень	x			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

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

(грн.)

№/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця", співфінансування за рахунок коштів бюджету									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків на консультативні послуги, які плануються надати	98 500		98 500	98 500		98 500	0,0		0,0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє.</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість проєктів, що передбачають оплату консультативних послуг	1		1	1		1	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 проєкту, що передбачає оплату консультативних послуг	98 500		98 500	98 500		98 500	0		0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє.</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	рівень забезпечення консультативними послугами	100		100	100		100	X0		X
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів програм показників % виконання результативних показників складає: обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%										

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	X	0	X	98 500		98 500	0,0	0,0	0,0
<i>Різниця обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року не відбулася за рахунок відсутності видатків міського бюджету у 2018 році</i>										
	В. Т. Ч.									
1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця", співфінансування за рахунок коштів бюджету									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків на консультативні послуги, які плануються надати	X		X	98 500		98 500	0,0	0,0	0,0
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість проектів, що передбачають оплату консультативних послуг	X		X	1		1	0,0	0,0	0,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 проекту, що передбачає оплату консультативних послуг	X		X	98 500		98 500	0,0	0,0	0,0
	<i>Показники якості:</i>									
	рівень забезпечення консультативними послугами	X		X	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом не досліджується, та як видатки були передбачені лише у 2019 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 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 забезпечувати проведення оплати консультаційних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО).*

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

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

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Полішук

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1400000
(код)
2. 1410000
(код)
3. 1413242
(код)

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

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

1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КФВК) І (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста 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 міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	100 077	0	100 077	100 077	0	100 077	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>										
	в т. ч.									
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	40 077		40 077	40 077		40 077	0,0		0,0
	Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	60 000		60 000	60 000		60 000			
	ВСЬОГО	100 077	0	100 077	100 077	0	100 077	0,0	0,0	0,0

(грн.)

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

N 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				

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

N з/п	Показники	(грн.)		
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.	x		x
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень	x		x
		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			
	в т. ч.	x		
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень	x		x
		x		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":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Поховання одиноких і невідомих громадян										
1	Показники затрат:			40077,000			40076,77			-0,230
	обсяг видатків	40077,000		40077,000			40076,77			-0,230
	Показники продукту:									
	кількість поховань	20		20			20			0
	Показники ефективності:									
	середня вартість 1 поховання	2003,85		2003,85			2003,83			-0,02
	<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>									
	Показники якості:									
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	134,8		134,8			134,8			0,0
	За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:									
		100%								
2										
Організація та проведення похорону мешканців Винницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток										
	Показники затрат:			60 000,00			60 000,00			0,000
	обсяг видатків	60 000,00		60 000,00			60 000,00			0,000
	Показники продукту:									
	кількість похоронів	2		2			1			-1
	Показники ефективності:									
	середня вартість 1 похорону	30000,00		30000,00			60000,00			30000,000
	динаміка росту видатків бюджету до показників минулого періоду	100,0		100,0			100,0			0,0
	<i>Відхилення показників витрат на одне поховання.</i>									
	Показники якості:									
	динаміка росту видатків бюджету до показників минулого періоду	100,0		100,0			100,0			0,0
	За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:									
		50%								

(грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	31 208,00		40 076,77		40 076,77	128,4	128,4
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення вартості послуг, а також відповідного збільшення видатків бюджету								
В т. ч.								
1								
Поховання одиниць і невідомих громадян								
	<i>Показники затрат:</i>							
	обсяг видатків	31 208,00		40 076,77		40 076,77	28,4	28,4
	<i>Показники продукту:</i>							
	кількість поховань	21		20		20	-4,8	-4,8
	<i>Показники ефективності:</i>							
	середня вартість 1 поховання	1486,10		2003,83		2003,83	34,8	34,8
	<i>Показники якості:</i>							
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	114,8		134,8		134,8	-98,8	-98,8
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.								
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок загальної необхідності, а також відповідного збільшення видатків бюджету								
2								
Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток								
	<i>Показники затрат:</i>							
	обсяг видатків	0,00		60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
	<i>Показники продукту:</i>							
	кількість похоронів	0		1		1	0	0
	<i>Показники ефективності:</i>							
	середня вартість 1 похорону	0,00		60000,00		60000,00	0,000	0,000
	<i>Показники якості:</i>							
	динаміка росту видатків бюджету до показників минулого періоду	0,0		100,0		100,0	0,0	0,0
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.								

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
		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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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: *Проведено поховання 20 одинокого та невідомого громадянина. Була проведена організація I похорону мешканця Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, який зробив значний внесок у її розвитокна суму 60 000,00 грн.*

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

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



Н. А. Поліщук

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

14100000

(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування головного розпорядника)

1410000

(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1414082

(код)

0829

(КОФКВК)1

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

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":

№/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1 411 401	183 040	1 594 441	1 411 400	183 040	1 594 440	-1	0	-1
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i>										
В Т. Ч.										
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	1 411 401	183 040	1 594 441	1 411 400	183 040	1 594 440	-1	0	-1
	ВСЬОГО	1 411 401	183 040	1 594 441	1 411 400	183 040	1 594 440	-1	0	-1

(грн.)

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

(грн.)

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

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів 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	1 411 401	183 040	1 594 441	1 411 400	183 040	1 594 440	100,0	100,0	100,0
<i>Відхилення показників затрат вишико у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	1 411 401	183 040	1 594 441	1 411 400	183 040	1 594 440	-1	-1	-1
<i>Відхилення показників ефективності відповідно до показників затрат та продукту</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100	100	100	100	100	100	X	X	X
<i>За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає: обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%</i>										

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

№ 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)	1 305 113	0	1 305 113	1 411 400	183 040	1 594 440	108,1	100,0	122,2
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягу поступу, а також відповідного збільшення видатків міського бюджету</i>										
	<i>в т. ч.</i>									
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відображення 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	1 305 113		1 305 113	1 411 400	183 040	1 594 440	108,1	100,0	122,2
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	1		1	1	1	1	100,0	100,0	100,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	1 305 113		1 305 113	1 411 400	183 040	1 594 440	108,1	100,0	122,2
	<i>Показники якості:</i>									
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100		100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих поступу.</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>							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямы 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 загальнономіських заходів.*

ефективності бюджетної програми: *Забезпечено організацію та проведення новорічних заходів.*

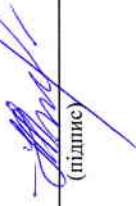
корисності бюджетної програм: *Забезпечено організацію та проведення новорічних заходів.*

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

_____ Н.А. Поліщук

(підпис)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 14100000
(Код)
2. 1410000
(Код)
3. 1416030
(Код)

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

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

0620
(КФКВК)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	220 224 842	183 801 295	404 026 137	220 224 841	183 801 291	404 026 132	-1	-4	-2
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та кол.).</i>										
	в т. ч.									
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	61 200 448		61 200 448	61 200 448		61 200 448	0	0	0
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 013 245		2 013 245	2 013 245		2 013 245	0	0	0
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	17 568 292	1 383 472	18 951 764	17 568 292	1 383 472	18 951 764	0	0	0
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	41 927 964		41 927 964	41 927 963		41 927 963	-1	0	-1
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	5 769 360		5 769 360	5 769 360		5 769 360	0	0	0
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	91 745 533		91 745 533	91 745 533		91 745 533	0	0	0
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		180 115 228	180 115 228		180 115 227	180 115 227	0	-1	-1
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджет громадських ініціатив в м. Вінниця"		2 302 595	2 302 595		2 302 592	2 302 592	0	-3	-3
	ВСЬОГО	220 224 842	183 801 295	404 026 137	220 224 841	183 801 291	404 026 132	-1	-1	-5

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

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

№	Показники		Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
												3	4	5
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою													
заграт														
1	обсяг видатків, в т.ч.:		61 200 448,00		61 200 448,00	61 200 448,00			0,00		61 200 448,00			0,00
2	інші види поточних ремонтних робіт		7 469 241,00		7 469 241,00	7 469 241,00			0,00		7 469 241,00			0,00
3	поточний ремонт доріг		51 741 492,00		51 741 492,00	51 741 492,00			0,00		51 741 492,00			0,00
4	поточний ремонт тротуарів		1 989 715,00		1 989 715,00	1 989 715,00			0,00		1 989 715,00			0,00
Відхилення показників затрат відсутні.														
продукту														
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт		450		450	450			0		450			0
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт		85761		85761	85761			0		85761			0
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт		3541		3541	3541			0		3541			0
Відхилення показників продукту відсутні.														
ефективності														
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту		16598,31		16598,31	16598,31			0,00		16598,31			0,00
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг		603,32		603,32	603,32			0,00		603,32			0,00
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів		561,91		561,91	561,91			0,00		561,91			0,00
Відхилення показників ефективності відсутні.														
якості														
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком		96,4		96,4	96,4			0,0		96,4			0,0
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком		88,7		88,7	88,7			0,0		88,7			0,0

3	динаміка площ покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	0,0	0,0
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв м доріг в порівнянні з попереднім роком	129,9	129,9	129,9	129,9	129,9	0,0	0,0
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	125,8	125,8	125,8	125,8	125,8	0,0	0,0
Відхилення показників якості відсутніс.								
2	2. Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації,							
заграт								
1	обсяг видатків, в т.ч.:	2 013 245,00	2 013 245,00	2 013 245,00	2 013 245,00	2 013 245,00	0,00	0,00
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	935 385,00	935 385,00	935 385,00	935 385,00	935 385,00	0,00	0,00
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	491 201,00	491 201,00	491 201,00	491 201,00	491 201,00	0,00	0,00
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	461 258,00	461 258,00	461 258,00	461 258,00	461 258,00	0,00	0,00
5	утримання громадських вбиралень	125 401,00	125 401,00	125 401,00	125 401,00	125 401,00	0,00	0,00
Відхилення показників затрат відсутніс.								
продукту								
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	8	8	8	8	8	0	0
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	286	286	286	286	286	0	0
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	26684	26684	26684	26684	26684	0	0
4	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	18	18	18	18	18	0	0
Відхилення показників продукту відсутніс.								
ефективності								
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	116923,13	116923,13	116923,13	116923,13	116923,13	0,00	0,00
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	1717,49	1717,49	1717,49	1717,49	1717,49	0,00	0,00
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	0,00	0,00

4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	6966,72	6966,72	6966,72	6966,72	6966,72	0,00	0,00	0,00
Відхилення показників ефективності відсутніс.									
ЯКОСТІ									
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	153,8		153,8		153,8	0,0		0,0
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	84,0		84,0		84,0	0,0		0,0
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	115,3		115,3		115,3	0,0		0,0
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	101,0		101,0		101,0	0,0		0,0
Відхилення показників якості відсутніс.									
3. Озеленення об'єктів благоустрою міста									
затрат									
1	обсяг видатків, в т.ч.:	17 568 292,00	1 383 472,00	18 951 764,00	17 568 292,00	1 383 472,00	18 951 764,00	0,00	0,00
2	обрізка дерев	723 345,00		723 345,00	632 127,00		632 127,00	0,00	-91 218,00
3	знесення дерев	1 042 888,00		1 042 888,00	1 472 653,00		1 472 653,00	0,00	429 765,00
4	посадка квітв	2 841 896,00		2 841 896,00	2 452 856,00		2 452 856,00	0,00	-389 040,00
5	посадка дерев та кущів	712 737,00	1 383 472,00	2 096 209,00	742 446,00	1 383 472,00	2 125 918,00	0,00	29 709,00
6	покіс трави та амброзії	2 958 788,00		2 958 788,00	2 822 867,00		2 822 867,00	0,00	-135 921,00
7	зарізання скошеної трави та амброзії	1 356 513,00		1 356 513,00	1 585 305,00		1 585 305,00	0,00	228 792,00
8	посів та пісів газонів	219 546,00		219 546,00	132 445,00		132 445,00	0,00	-87 101,00
9	утримання вертикального озеленення	2 514 367,00		2 514 367,00	1 585 831,00		1 585 831,00	0,00	-928 536,00
10	полів квітників, газонів, дерев та кущів	1 888 317,00		1 888 317,00	2 607 466,00		2 607 466,00	0,00	719 149,00
11	пропалювання квітників	373 619,00		373 619,00	307 391,00		307 391,00	0,00	-66 228,00
12	перекопка ґрунту	74 524,00		74 524,00	140 911,00		140 911,00	0,00	66 387,00
13	стрижка живої огорожі	340 436,00		340 436,00	255 935,00		255 935,00	0,00	-84 501,00
14	механізоване корчування пнів	283 344,00		283 344,00	362 603,00		362 603,00	0,00	79 259,00
15	інші роботи з озеленення	2 237 972,00		2 237 972,00	2 467 456,00		2 467 456,00	0,00	229 484,00
Відхилення показників затрат виникає у зв'язку з фактичними виконаннями.									
продукту									
1	кількість дерев, що планується обрізати	957		957	1768		1768	811	370
2	кількість дерев, що планується знести	696		696	1268		1268	572	572
3	кількість квітв, що планується посадити	210992		210992	184743		184743	-26249	-26249

4	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	156	2936	3092	156	3306	3462	0	370	370
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	3727606		3727606	4465042		4465042	737436		737436
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибавню	3236500		3236500	3853485		3853485	616985		616985
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	25470		25470	14826		14826	-10644		-10644
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	559		559	389		389	-170		-170
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	4655		4655	6803		6803	2148		2148
10	площа квітників, яка підлягає прополованню	60137		60137	49479		49479	-10658		-10658
11	площа, яка підлягає перекопці	11518		11518	20987		20987	9469		9469
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	17073,00		17073,00	12379		12379	-4694		-4694
13	кількість лнів, які підлягають механізованому корчуванню	400		400	559		559	159		159

Відхилення показників продукту виликає у зв'язку з фактичним обсягом.

ефективності

1	середня вартість обрізки 1 дерева	755,85		755,85	357,54		357,54	-398,31		-398,31
2	середня вартість знесення 1 дерева	1498,40		1498,40	1161,40		1161,40	-337,00		-337,00
3	середня вартість посадки 1 квітки	13,47		13,47	13,28		13,28	-0,19		-0,19
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	677,95		677,95	614,07		614,07	-63,87		-63,87
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	0,79		0,79	0,63		0,63	-0,16		-0,16
5	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	0,42		0,42	0,41		0,41	-0,01		-0,01
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	8,62		8,62	8,93		8,93	0,31		0,31
8	середня вартість утримання 1 конструкції	4497,97		4497,97	4076,69		4076,69	-421,29		-421,29
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	405,69		405,69	383,28		383,28	-22,41		-22,41

10	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	6,21		6,21	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	6,47		6,47	6,71	6,71	0,24	0,24	0,24	
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	19,94		19,94	20,67	20,67	0,73	0,73	0,73	
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	708,36		708,36	648,66	648,66	-59,70	-59,70	-59,70	
Відхилення показників ефективності виникає у зв'язку з взаємозв'язком з показником продукту.										
якості										
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	230,9		230,9	109,2	109,2	-121,7	-121,7	-121,7	
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	121,9		121,9	94,5	94,5	-27,4	-27,4	-27,4	
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квіткі в порівнянні з попереднім роком	159,1		159,1	156,9	156,9	-2,2	-2,2	-2,2	
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	139,5		139,5	126,3	126,3	-13,2	-13,2	-13,2	
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	112,9		112,9	112,9	112,9	0,0	0,0	0,0	
6	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	155,6		155,6	155,6	155,6	0,0	0,0	0,0	
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	146,9		146,9	152,3	152,3	5,4	5,4	5,4	
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	126,5		126,5	114,6	114,6	-11,9	-11,9	-11,9	
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	135,6		135,6	128,1	128,1	-7,5	-7,5	-7,5	
10	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	125,3		125,3	125,3	125,3	0,0	0,0	0,0	
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	138,1		138,1	143,3	143,3	5,2	5,2	5,2	
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	150,3		150,3	155,9	155,9	5,6	5,6	5,6	
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	151,8		151,8	139	139	-12,8	-12,8	-12,8	
Відхилення показників якості виникає у зв'язку з взаємозв'язком з показником продукту та затрат.										
4										
4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста										
затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	41 927 964,00		41 927 964,00	41 927 963,00	41 927 963,00	-1,00	-1,00	-1,00	

2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	15 633 095,00	15 633 095,00	15 633 095,00	15 633 095,00	0,00	0,00	0,00
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	26 294 869,00	26 294 869,00	26 294 869,00	26 294 868,00	-1,00	-1,00	-1,00
Відхилення показників затрат вище, у зв'язку з заокругленням планових показників.								
продукту								
1	кількість світильників, які плануються обслуговувати та утримувати	24226	24226	24226	24226	0	0	0
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	8118,483	8118,483	8118,483	8118,483	0	0	0
Відхилення показників продукту відсутнє.								
ефективності								
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світильника	645,30	645,30	645,30	645,30	0,00	0,00	0,00
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	3238,89	3238,89	3238,89	3238,89	0,00	0,00	0,00
Відхилення показників ефективності відсутнє.								
якості								
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світильника в порівнянні з попереднім роком	143,7	143,7	143,7	143,7	0,0	0,0	0,0
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	105,6	105,6	105,6	105,6	0,0	0,0	0,0
Відхилення показників якості відсутнє.								
5.Благоустрій кладовищ та меморіалів								
затрат								
1	обсяг видатків	5 769 360,00	5 769 360,00	5 769 360,00	5 769 360,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	10	10	10	10	0	0	0
Відхилення показників затрат відсутнє.								
продукту								
1	площа кладовищ та меморіалів, що плануються утримувати	935245	935245	935245	935245	0	0	0
Відхилення показників продукту відсутнє.								
ефективності								
1	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	6,17	6,17	6,17	6,17	0,00	0,00	0,00

7	обсяги санітарної очистки	3155	3155	3155	3155	0	0
8	кількість протижелезних матеріалів, які плавяться прибирання	9253	9253	9253	9253	0	0

Відхилення показників продукту відсутнє.

ефективності							
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	19,92	19,92	19,92	19,92	0,00	0,00
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00	0,00
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	11,92	11,92	11,92	11,92	0,00	0,00
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	130529,00	130529,00	130529,00	130529,00	0,00	0,00
5	середня вартість утримання 1 іштучної споруди	131653,40	131653,40	131653,40	131653,40	0,00	0,00
6	середня вартість очищення 1 кв. м смуг малих річок	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	269,93	269,93	269,93	269,93	0,00	0,00
8	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	1899,80	1899,80	1899,80	1899,80	0,00	0,00

Відхилення показників ефективності відсутнє.

ЯКОСТІ							
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	132,6	132,6	132,6	132,6	0,0	0,0
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	123,1	123,1	123,1	123,1	0,0	0,0
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	122,7	122,7	122,7	122,7	0,0	0,0
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	122,3	122,3	122,3	122,3	0,0	0,0
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 іштучної споруди в порівнянні з попереднім роком	121,7	121,7	121,7	121,7	0,0	0,0
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	133,6	133,6	133,6	133,6	0,0	0,0
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	137,4	137,4	137,4	137,4	0,0	0,0
8	динаміка середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	123,4	123,4	123,4	123,4	0,0	0,0

Відхилення показників якості відсутнє.

7		7.1.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
затрат											
	обсяг видатків, в т.ч.:	180 115 228,00	180 115 228,00	180 115 227,00	180 115 227,00						
1	капітальний ремонт покриття доріг	134 854 872,00	134 854 872,00	134 854 872,00	134 854 872,00						-1,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	15 078 792,00	15 078 792,00	15 078 792,00	15 078 792,00						0,00
3	капітальний ремонт розширення перехресть	1 499 138,00	1 499 138,00	1 499 138,00	1 499 138,00						0,00
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	514 104,00	514 104,00	514 104,00	514 104,00						0,00
5	капітальний ремонт колодязів питної води	111 171,00	111 171,00	111 171,00	111 171,00						0,00
6	капітальний ремонт туристичного та дорожнього озороження	687 829,00	687 829,00	687 829,00	687 829,00						0,00
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	3 122 146,00	3 122 146,00	3 122 146,00	3 122 146,00						0,00
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	1 469 161,00	1 469 161,00	1 469 161,00	1 469 161,00						0,00
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	12 354 194,00	12 354 194,00	12 354 194,00	12 354 194,00						0,00
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	2 936 279,00	2 936 279,00	2 936 279,00	2 936 279,00						0,00
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	272 345,00	272 345,00	272 345,00	272 345,00						0,00
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення										0,00
14	капітальний ремонт річок та озер	1 389 092,00	1 389 092,00	1 389 092,00	1 389 092,00						0,00
15	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	5 826 105,00	5 826 105,00	5 826 104,00	5 826 104,00						-1,00
Відхилення показників затрат вищесказаного з запланованими показниками.											
продукту											
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	7	7	7	7						0
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	20	20	20	20						0
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	1	1	1	1						0

9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребує капітального ремонту	293 832	293 832	293 832	293 832	293 832	0	0	0
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	4 118 065	4 118 065	4 118 065	4 118 065	4 118 065	0	0	0
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	1 468 140	1 468 140	1 468 140	1 468 140	1 468 140	0	0	0
12	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	272 345	272 345	272 345	272 345	272 345	0	0	0
13	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	0	0	0	0	0	0	0	0
14	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера, що планується відремонтувати	1 389 092	1 389 092	1 389 092	1 389 092	1 389 092	0	0	0
15	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	1 456 526	1 456 526	1 456 526	1 456 526	1 456 526	0	0	0
Відхилення показників ефективності вилікає у зв'язку з заокругленням планових показників.									
якості									
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	0,0	0,0	0,0
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0
5	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів туристичного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	0,0	0,0	0,0
7	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0

9	динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	0,0	0,0
10	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
11	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
12	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
13	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
15	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	0,0	0,0
Відхилення показників якості відсутніс.								
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"							
затрат								
1	Вартість проектів	2 302 595,00	2 302 595,00	2 302 595,00	2 302 592,00	2 302 592,00	-3,00	-3,00
Відхилення показників виникає у зв'язку з заокругленням планових показників.								
продукту								
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	4	4	4	4	4	0	0
Відхилення показників продукту відсутніс.								
ефективності								
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	575648,75	575648,75	575648,75	575648,00	575648,00	-0,75	-0,75
Відхилення показників ефективності виникає у зв'язку з заокругленням планових показників.								
якості								
1	Рівень виконання проекту	100	100	100	100	100	0	0

Відхилення показників якості і відсутніс.

За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складас:

100%

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки	179 889 254	105 453 647	285 342 901	220 224 841	404 026 132	
	в т. ч.				183 801 291		
Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою							
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення середньої вартості послуг, а також відповідного збільшення видатків міського бюджету							
	<i>Показники затрат:</i>						
	обсяг видатків, в т.ч.:	53 643 009		53 643 009	61 200 448	14,1	14,1
	інші види поточних ремонтних робіт	7 228 358		7 228 358	7 469 241	3,3	3,3
	поточний ремонт доріг	44 922 067		44 922 067	51 741 492	15,2	15,2
	поточний ремонт тротуарів	1 492 584		1 492 584	1 989 715	33,3	33,3
	<i>Показники продукту:</i>						
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	467		467	450	-3,6	-3,6
	площа покриття доріг, на якій планується поточний ремонт	96711		96711	85761	-11,3	-11,3
	площа покриття тротуарів, на якій планується поточний ремонт	3342		3342	3541	6,0	6,0
	<i>Показники ефективності:</i>						
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	15 478		15 478	16598,31	7,2	7,2
	середня вартість 1 км поточного ремонту доріг	464		464	603,32	29,9	29,9
	середня вартість 1 км поточного ремонту тротуарів	447		447	561,91	25,8	25,8
	<i>Показники якості:</i>						
	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	189,8		189,8	96,4	-49,2	-49,2
	динаміка зміни площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,9		100,9	88,7	-12,2	-12,2
	динаміка зміни площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	74,2		74,2	106,0	42,8	42,8
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 км доріг в порівнянні з попереднім роком	128,5		128,5	129,9	1,1	1,1
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 км тротуарів в порівнянні з попереднім роком	136,0		136,0	125,8	-7,5	-7,5
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.							
Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень							
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів послуг, збільшенням середньої вартості а також відповідного збільшення видатків міського бюджету							
	<i>Показники затрат:</i>						
	обсяг видатків, в т.ч.:	1 842 009		1 842 009	2 013 245	9,3	9,3
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	836 193		836 193	935 385	11,9	11,9
	поточний ремонт та обслуговування колодязів питної води	509 204		509 204	491 201	-3,5	-3,5
	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	400 000		400 000	461 258	15,3	15,3
	утримання громадських вбиралень	96 612		96 612	125 401	29,8	29,8
	<i>Показники продукту:</i>						
	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, що підлягають експлуатації	11		11	8	-27,3	-27,3
	кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	249		249	286	14,9	14,9
	протяжність зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	26684		26684	26684	0,0	0,0

	кількість громадських вибралень, що підлягають утриманню	14	14	14	18	18	18	28,6	28,6
	середня вартість експлуатації 1 фонтану	76 018	76 018	116 923,13	116 923,13	116 923,13	53,8	53,8	53,8
	середня вартість поточного ремонту та очищення 1 колодезя питної води	2 045	2 045	1 717,49	1 717,49	1 717,49	-16,0	-16,0	-16,0
	середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м зливової каналізації	14,99	14,99	17,29	17,29	17,29	15,3	15,3	15,3
	середня вартість утримання 1 громадської вибралень	6 901	6 901	6 966,72	6 966,72	6 966,72	1,0	1,0	1,0
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	97,7	97,7	153,8	153,8	153,8	57,4	57,4	57,4
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очищення 1 колодезя питної води в порівнянні з попереднім роком	108,9	108,9	84,0	84,0	84,0	-22,9	-22,9	-22,9
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	96,4	96,4	115,3	115,3	115,3	19,6	19,6	19,6
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вибралень в порівнянні з попереднім роком	124,9	124,9	101,0	101,0	101,0	-19,2	-19,2	-19,2

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

3	Озеленення об'єктів благоустрою міста									
---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків, в т.ч.:	13 197 356	2 182 091	15 379 447	17 568 292	1 383 472	18 951 764	33,1	370,0	201,6
	обрізка дерев	861 364	861 364	632 127	632 127		632 127	-26,6		-26,6
	знесення дерев	1 078 109	1 078 109	1 078 109	1 472 653		1 472 653	36,6		36,6
	посадка квітів	1 866 506	1 866 506	1 866 506	2 452 856		2 452 856	31,4		31,4
	посадка дерев та кущів	199 930	294 360	494 290	742 446		2 125 918	271,4	370,0	320,7
	покіє трави та амброзії	3 125 921	3 125 921	2 822 867	2 822 867		2 822 867	-9,7		-9,7
	загибання скошеної трави та амброзії	1 084 537	1 084 537	1 585 305	1 585 305		1 585 305	46,2		46,2
	посів та пісів газонів	74 280	74 280	132 445	132 445		132 445	78,3		78,3
	утримання вертикального озеленення	1 988 241	1 988 241	1 585 831	1 585 831		1 585 831	-20,2		-20,2
	посів квітників, газонів, дерев та кущів	1 329 494	1 329 494	2 607 466	2 607 466		2 607 466	96,1		96,1
	прополювання квітників	237 595	237 595	307 391	307 391		307 391	29,4		29,4
	перевалка ґрунту	90 788	90 788	140 911	140 911		140 911	55,2		55,2
	стрижка живої огорожі	166 886	166 886	255 935	255 935		255 935	53,4		53,4
	мезивізоване корчування пнів (пожиження пнів)	229 549	229 549	362 603	362 603		362 603	58,0		58,0
	інші роботи з озеленення	864 156	1 887 731	2 751 887	2 467 456		2 467 456	185,5		185,5
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість дерев, що підлягають обрізці	2631	2631	1768	1768		1768	-32,8		-32,8
	кількість дерев, що підлягають знесенню	877	877	1268	1268		1268	44,6		44,6
	кількість квіттів, що планується посадити	220530	220530	184743	184743		184743	-16,2		-16,2
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	1017	1017	156	156	3306	3462	-84,7		-84,7
	площа газонів та амброзії, яка підлягає покою	4495448	4495448	4495042	4465042		4465042	-0,7		-0,7
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загибінню	3973612	3973612	3853485	3853485		3853485	-3,0		-3,0
	площа газонів, яка підлягає посіву та пісшу	12662	12662	14826	14826		14826	17,1		17,1
	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	559	559	389	389		389	-30,4		-30,4
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	4445	4445	6803	6803		6803	53,0		53,0
	площа квітників, яка підлягає прополюванню	47913	47913	49479	49479		49479	3,3		3,3
	площа, яка підлягає перекопці	19379	19379	20987	20987		20987	8,3		8,3
	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	12582,65	12583	12379	12379		12379	-1,6		-1,6
	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	492	492	559	559		559	13,6		13,6
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість обрізки 1 дерева	327	327	357,54	357,54		357,54	9,2		9,2
	середня вартість знесення 1 дерева	1229	1229	1161,40	1161,40		1161,40	-5,5		-5,5
	середня вартість посадки 1 квітків	8,46	8,46	13,28	13,28		13,28	56,9		56,9
	середня вартість посадки 1 дерева та кущів	486	486	614,07	614,07		614,07	26,3		26,3

	середня вартість покою 1 кв.м газону	0,70	0,63	0,70	0,63	0,63	-9,1	-9,1	
	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	0,27	0,41	0,27	0,41	0,41	50,7	50,7	
	середня вартість, поїсти та підсіку 1 кв.м газона	5,87	8,93	5,87	8,93	8,93	52,3	52,3	
	середня вартість утримання 1 конструкції	3557	4076,69	3557	4076,69	4076,69	14,6	14,6	
	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	299	383,28	299	383,28	383,28	28,1	28,1	
	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	4,96	6,21	4,96	6,21	6,21	25,3	25,3	
	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	4,68	6,71	4,68	6,71	6,71	43,3	43,3	
	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	13,26	20,67	13,26	20,67	20,67	55,9	55,9	
	середня вартість механізованого корчування 1 пня	467	648,66	467	648,66	648,66	39,0	39,0	
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	135,9	109,2	135,9	109,2	109,2	-19,6	-19,6	
	динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	162,5	94,5	162,5	94,5	94,5	-41,9	-41,9	
	динаміка зміни середньої вартості посадики 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	106,3	156,9	106,3	156,9	156,9	47,6	47,6	
	динаміка зміни середньої вартості посадики 1 дерева та кущів	78,0	126,3	78,0	126,3	126,3	62,0	62,0	
	динаміка зміни середньої вартості покою 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	134,6	112,9	134,6	112,9	112,9	-16,1	-16,1	
	динаміка зміни середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	97,5	155,6	97,5	155,6	155,6	59,6	59,6	
	динаміка зміни середньої вартості поїсти та підсіку 1 кв.м газона	85,4	152,3	85,4	152,3	152,3	78,3	78,3	
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції	186,9	114,6	186,9	114,6	114,6	-38,7	-38,7	
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	135,6	128,1	135,6	128,1	128,1	-5,5	-5,5	
	динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	141,7	125,3	141,7	125,3	125,3	-11,6	-11,6	
	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	109,7	143,3	109,7	143,3	143,3	30,6	30,6	
	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	99,5	155,9	99,5	155,9	155,9	56,7	56,7	
	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	119,6	139,0	119,6	139,0	139,0	16,2	16,2	

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

Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста

4	<i>Збільшення обсягів проведених витраток порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів надання міського бюджету</i>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг витраток, в т.ч.:	30 570 727	41 927 963	30 570 727	41 927 963	41 927 963	37,2	37,2	
	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	10 826 569	15 633 095	10 826 569	15 633 095	15 633 095	44,4	44,4	
	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	19 744 158	26 294 868	19 744 158	26 294 868	26 294 868	33,2	33,2	
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість світлоточок, які підлягають обслуговуванню та утриманню	24114	24226	24114	24226	24226	0,5	0,5	
	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	7688,849	8118,483	7688,849	8118,483	8118,483	5,6	5,6	
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	449	645,30	449	645,30	645,30	43,7	43,7	
	середня вартість 1 тис.кВтгод. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	2568	3238,89	2568	3238,89	3238,89	26,1	26,1	
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка зміни середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	111,1	143,7	111,1	143,7	143,7	29,4	29,4	
	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	104,8	105,6	104,8	105,6	105,6	0,8	0,8	

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

Благодійній клавішні та меморіалів

5	<i>Збільшення обсягів проведених витраток порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення середньої вартості надання міського бюджету</i>								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	капітальний ремонт покриття доріг	51 283 153	51 283 153	134 854 872	134 854 872	163,0	163,0	363,0
	капітальний ремонт доріг: приватного сектору	17 979 723	17 979 723	15 078 792	15 078 792	-16,1	-16,1	-16,1
	капітальний ремонт розширення перехрестя	711 402	711 402	1 499 138	1 499 138	110,7	110,7	110,7
	капітальний ремонт покриття тротуарів	11 272 505	11 272 505	514 104	514 104	-95,4	-95,4	-95,4
	капітальний ремонт колодязів питної води	136 374	136 374	111 171	111 171	-18,5	-18,5	-18,5
	капітальний ремонт туристичного та дорожнього огороження	1 458 178	1 458 178	687 829	687 829	-52,8	-52,8	-52,8
	капітальний ремонт паркувальних зон (а т.ч. паркувальні майданчики)	0	0	0	0			
	капітальний ремонт підпірних стінок	0	0	0	0			
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	2 258 643	2 258 643	3 122 146	3 122 146	38,2	38,2	38,2
	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	244 068	244 068	1 469 161	1 469 161	501,9	501,9	501,9
	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	2 449 829	2 449 829	12 354 194	12 354 194	404,3	404,3	404,3
	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	1 306 858	1 306 858	2 936 279	2 936 279	124,7	124,7	124,7
	капітальний ремонт пам'ятників	0	0	272 345	272 345			
	капітальний ремонт об'єктів освітлення	297 311	297 311	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
	капітальний ремонт по очищенні малих річок та озер	192 683	192 683	1 389 092	1 389 092	620,9	620,9	620,9
	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	661 433	661 433	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	10 723 111	10 723 111	5 826 104	5 826 104	-45,7	-45,7	-45,7
	<i>Показники продукту:</i>							
	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	8	8	7	7	-84,6	-84,6	-84,6
	кількість доріг приватного сектору, що потребують капітального ремонту	32	32	20	20	0,0	0,0	0,0
	кількість перехрестя, що потребують капітального ремонту	2	2	1	1	100,0	100,0	100,0
	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	7	7	1	1	-46,2	-46,2	-46,2
	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	5	5	2	2	-28,6	-28,6	-28,6
	кількість об'єктів туристичного та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту	11	11	5	5	45,0	45,0	45,0
	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	0	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
	кількість підпірних стінок, що потребують капітального ремонту	0	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	30	30	7	7	-52,4	-52,4	-52,4
	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	16	16	5	5	0,0	0,0	0,0
	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	4	4	3	3	-42,9	-42,9	-42,9
	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	2	2	2	2	-66,7	-66,7	-66,7
	кількість пам'ятників, що потребують капітального ремонту	0	0	1	1	-100,0	-100,0	-100,0
	кількість об'єктів освітлення, що потребують капітального ремонту	2	2	0	0	0,0	0,0	0,0
	кількість об'єктів малих річок та озер, що потребують капітального ремонту	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0
	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	1	1	4	4	0,0	0,0	0,0
	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою, що потребують капітального ремонту	9	9	9	9	80,0	80,0	80,0
	<i>Показники ефективності:</i>							
	середня вартість капітального ремонту 1 доріжки, що планується відремонтувати	6 410 394	6 410 394	19 264 982	19 264 982	200,5	200,5	200,5
	середня вартість капітального ремонту 1 доріжки приватного сектору, що планується відремонтувати	561 866	561 866	753 940	753 940	34,2	34,2	34,2
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	355 701	355 701	1 499 138	1 499 138	321,5	321,5	321,5
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	1 610 358	1 610 358	514 104	514 104	-68,1	-68,1	-68,1
	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	27 275	27 275	55 586	55 586	103,8	103,8	103,8

	середня вартість капітального ремонту і об'єкту туристичного та дорожнього призначення, що плануються відремонтувати	132 562	132 562	137 566	137 566	3,8	3,8	
	середня вартість капітального ремонту і паркувальної зони, що планується відремонтувати							
	середня вартість капітального ремонту і підпорої стінки, що планується відремонтувати							
	середня вартість капітального ремонту і зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	75 288	75 288	446 021	446 021	492,4	492,4	
	середня вартість капітального ремонту і мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що планується відремонтувати	15 254	15 254	293 832	293 832	1 826,2	1 826,2	
	середня вартість капітального ремонту і зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	612 457	612 457	4 118 065	4 118 065	572,4	572,4	
	середня вартість капітального ремонту і мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	653 429	653 429	1 468 140	1 468 140	124,7	124,7	
	середня вартість капітального ремонту і пам'ятника, що планується відремонтувати			272 345	272 345			
	середня вартість капітального ремонту і об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	148 656	148 656			-100,0	-100,0	
	середня вартість капітального ремонту і об'єкту малих річок та озер, що планується відремонтувати	192 683	192 683	1 389 092	1 389 092	620,9	620,9	
	середня вартість капітального ремонту і мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	661 433	661 433	0	0	-100,0	-100,0	
	середня вартість капітального ремонту і іншого об'єкту та елементу благоустрою, що планується відремонтувати	1 191 457	1 191 457	1 456 525	1 456 525	22,2	22,2	
	<i>Показники якості:</i>							
	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	61,5	61,5	87,5	87,5	142,3	142,3	
	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	82,1	82,1	62,5	62,5	76,1	76,1	
	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	200,0	200,0	50,0	50,0	25,0	25,0	
	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	53,8	53,8	14,3	14,3	26,6	26,6	
	динаміка зміни кількості колоязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	71,4	71,4	40,0	40,0	56,0	56,0	
	динаміка зміни кількості об'єктів туристичного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	550,0	550,0	45,5	45,5	8,3	8,3	
	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком							
	динаміка зміни кількості підпірних стінок, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком							
	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	47,6	47,6	23,3	23,3	-51,1	-51,1	
	динаміка зміни кількості мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	31,3	31,3	-68,7	-68,7	
	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	57,1	57,1	75,0	75,0	31,3	31,3	
	динаміка зміни кількості мережі зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	33,3	33,3	100,0	100,0	200,0	200,0	
	динаміка зміни кількості пам'ятників, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	50,0	50,0	-50,0	-50,0	
	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	
	динаміка зміни кількості малих річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	100,0	100,0			
	динаміка зміни кількості мережі зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0			-100,0	-100,0	
	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	180,0	180,0	44,4	44,4	-75,3	-75,3	

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

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року майже відсутній - 100,3%

Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"								
8								
	Вартість проектів	2 296 285	2 296 285	2 302 592	2 302 592	0,3	0,3	
	Кількість проектів, що планується реалізувати	4	4	4	4	0,0	0,0	
	Середня вартість реалізації 1-го проекту	574 071	574 071	574 648,75	574 648,75	0,1	0,1	
	Рівень виконання проекту	100	100	100	100	0,0	0,0	
	<i>Показники затрат:</i>							
	<i>Показники продукту:</i>							
	<i>Показник ефективності:</i>							
	<i>Показник якості:</i>							
	Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від вартості виконаних робіт.							

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>							
	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 2019 рік фактичний обсяг видатків по загальному фонду становить 220 224 841 грн, по спеціальному 183 801 291 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 61 200 448 грн, на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 2 013 245 грн, на озеленення об'єктів благоустрою міста 18 951 764 , при цьому присутнє відхилення показників продукту через зміну об'ємів, збільшення вартості тощо. На технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста фактично використано 41 927 963 грн., на благоустрій кладовищ та меморіалів 5 769 360 грн., на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 91 745 533 грн, на проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 180 115 227 грн. А також було реалізовано 4 проєкта в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці " на суму 2 302 592грн.*

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 зромадського 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

_____ **Н.А. Полішук**

(підпис)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 1400000
(код)

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

2. 1410000
(код)

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

3. 1416090
(код)

Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

0640
(КФВК) 1

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		разом	разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	5 679 235		5 679 235		5 679 235		0,000	0,000
	в т. ч.								
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	2 069 337		2 069 337		2 069 337		0,000	0,000
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	410 000		410 000		410 000		0,000	0,000
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."	3 000 000		3 000 000		3 000 000		0,000	0,000
4	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	199 898		199 898		199 898		0,000	0,000
	ВСЬОГО	5 679 235		5 679 235		5 679 235		0,000	0,000

(грн.)

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

№	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1										
Оплата робіт по транспортуванню померлих з м'яса худі до судово-медичного моргу										
затрат										
1	обсяг видатків	2 069 337		2 069 337	2 069 337		2 069 337	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	650		650	780		780	130		130
<i>Відхилення показників продукту виникає через більшу фактичну кількість виїздів</i>										
ефективності										
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	163		163	195		195	32		32
2	середня вартість 1 виїзду	3184		3184	2653		2653	-531		-531
3	середня заробітна плата працівників	7922		7922	8274		8274	352		352
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</i>										
якості										
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	97,5		97,5	116,8		116,8	19,3		19,3
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	153,4		153,4	127,9		127,9	-25,5		-25,5
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	151,8		151,8	158,6		158,6	6,8		6,8
<i>Відхилення показників якості виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</i>										
2										
Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"										
затрат										
1	Обсяг видатків	410 000		410 000	410 000		410 000	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>										
продукту										
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	280		280	310		310	30		30
<i>Відхилення показників продукту виникає через більшу фактичну кількість безпритульних тварин, яким надано послуги</i>										
ефективності										
1	Середні витрати на 1-ну тварину	1464		1464	1323		1323	-142		-142
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</i>										
якості										
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	106,4		106,4	96,1		96,1	-10,3		-10,3
<i>Відхилення показників якості виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</i>										
3										
Фінансова підтримка МКП "Вінницьказеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманітарними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."										
затрат										
1	Обсяг видатків всього	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	0		0
2	з них на утримання тварин	2 211 028		2 211 028	2 270 306		2 270 306	59 278		59 278
3	Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	19		19	17		17	-2		-2

Відхилення показників продукту виникає у зв'язку з фактичним використанням предметів та матеріалів на утримання тварин; По штатній чисельності - у зв'язку з незаповненням штатних посад продукту									
1	Кількість тварин, яких планується утримувати	1000	1000	994	994	-6	-6		
Відхилення показників продукту виникає через меншу фактичну кількість тварин, яких утримували									
ефективності									
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	2 211	2 211	2 284	2 284	73	73		
2	Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	6 566	6 566	6 991	6 991	425	425		
Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту									
якості									
1	Рівень виконання плану з утримання тварин	100,0	100,0	99,4	99,4	-0,60	-0,60		
Відхилення показників якості виникає через меншу фактичну кількість тварин, яких утримували									
4									
Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"									
затрат									
1	Вартість проектів	199 898	199 898	199 898	199 898	0	0		
Відхилення показників затрат відсутнє									
продукту									
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	1	1	1	1	0	0		
2	Кількість тварин, яким планується надати ветеринарні послуги	500	500	500	500	0	0		
Відхилення показників продукту відсутнє									
ефективності									
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	199 898	199 898	199 898	199 898	0	0		
2	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	400	400	400	400	0	0		
Відхилення показників ефективності відсутнє									
якості									
1	Рівень виконання проекту	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0		
Відхилення показників якості відсутнє									

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)	4 181 925	0	4 181 925	5 679 235	0	5 679 235	135,8		135,8
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу									
затрат										
1	обсяг видатків	1 384 114		1 384 114	2 069 337		2 069 337	49,5		49,5
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	667		667	780		780	16,9		16,9
ефективності										
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	167		167	195		195	16,9		16,9
2	середня вартість 1 виїзду	2 075		2 075	2653		2653	27,8		27,8
3	середня заробітна плата працівників	5 218		5 218	8274		8274	58,6		58,6
якості										
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	97,8		97,8	116,8		116,8	19,4		19,4
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	125,5		125,5	127,9		127,9	1,9		1,9
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	121,9		121,9	158,6		158,6	30,1		30,1
2	Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення видатків мільйонного бюджету									
Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"										
затрат										
1	Обсяг видатків	400 535		400 535	410 000		410 000	2,4		2,4
продукту										
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	291		291	310		310	6,5		6,5
ефективності										
1	Середні витрати на 1-ну тварину	1376		1376	1323		1323	-3,9		-3,9
якості										

1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	139,1	139,1	96,1	96,1	-30,9	-30,9
Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення витратків міського бюджету							
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."						
затрат							
1	Обсяг витратів всього	2 197 526	2 197 526	3 000 000	3 000 000	36,5	36,5
2	з них на утримання тварин	1 334 239	1 334 239	2 270 306	2 270 306	70,2	70,2
3	Штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	16	16	17	17	6,3	6,3
продукту							
1	Кількість тварин, яких планується утримувати	347	347	994	994	186,5	186,5
ефективності							
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	3845	3845	2284	2284	-40,6	-40,6
2	Середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	4129	4129	6991	6991	69,3	69,3
якості							
1	Рівень виконання плану з утримання тварин	100,0	100,0	99,4	99,4	-0,6	-0,6
Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення витратків міського бюджету та збільшенням кількості тварин, яких планується утримувати							
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"						
затрат							
1	Вартість проєктів	199 750	199 750	199 898	199 898	0,1	0,1
продукту							
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	1	1	1	1	0,0	0,0
2	Кількість тварин, яким планується надати ветеринарні послуги	235	235	500	500	112,8	112,8
ефективності							
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	199 750	199 750	199 898	199 898	0,1	0,1
2	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	850	850	400	400	-52,9	-52,9
якості							
1	Рівень виконання проєкту	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення витратків міського бюджету в рамках реалізації проєкту							

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	Записок 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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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: *4 бригадами було здійснено 780 виїздів. Реалізований проект в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці", стерилізовано 500 тварин. Надано фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета", за рахунок якої 310 тваринам надано ветеринарні послуги. Надано фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма результування чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр.", за рахунок якої було утримано 994 тварини.*

корисності бюджетної програм: *Забезпечення належного санітарного стану та запобігання епідеміологічної загрози в місті.Зменшення кількості безпритульних тварин у м. Вінниці 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

Н.А. Полішук

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 14100000
(код) Департамент комунального господарства та благоустрою миської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1417310
(код) Департамент комунального господарства та благоустрою миської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0433
(КФКВК) Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	52 861 129	52 861 129	52 861 129		48 397 124	48 397 124		-4 464 005	-4 464 005
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i>										
	В Т. Ч.									
1	Забезпечення будівництва об'єктів	48 286 984	48 286 984	48 286 984		48 286 979	48 286 979		-5	-5
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	4 574 145	4 574 145	4 574 145		110 145	110 145		-4 464 000	-4 464 000
	ВСЬОГО	52 861 129	52 861 129	52 861 129		48 397 124	48 397 124		-4 464 005	-4 464 005

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

4

4

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

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

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення будівництва об'єктів										
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:		48 286 984	48 286 984		48 286 979	48 286 979		-5	-5
затрат										
1	Обсяг видатків на будівництво доріг		19 119 398	19 119 398		19 119 396	19 119 396		-2	-2
	Обсяг будівництва доріг		48 159	48 159		1 003	1 003		-47156	-47156
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ		13 094 597	13 094 597		13 094 597	13 094 597		0	0
	Обсяг будівництва місць для поховань		2 510	2 510		2 510	2 510		0	0
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів		15 706 751	15 706 751		15 706 750	15 706 750		-1	-1
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів		61 000	61 000		61 000	61 000		0	0
	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення		366 238	366 238		366 236	366 236		-2	-2
4	Обсяг будівництва берегоукріплення		1	1		1	1		0	0
Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових витрат та через фактичне виконання робіт з бідиєнцтва										
продукту										
1	Кількість доріг, які планується побудувати		5	5		5	6		0	0
2	Кількість кладовищ, які планується побудувати		1	1		1	1		0	0
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів		1	1		1	1		0	0
4	Кількість берегоукріплень, які планується побудувати		1	1		1	1		0	0
Відхилення показників продукту відсутнє										
ефективності										
1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги		397	397		19 062	19 062		18 665	18 665
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання		5 217	5 217		5 217	5 217		0	0
3	Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів		257	257		257	257		0	0
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги		3 823 880	3 823 880		3 823 879	3 186 566		0	0
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища		13 094 597	13 094 597		13 094 597	13 094 597		0	0

(грн.)

6	Середні витрати на будівництво одного полігону	15 706 751	15 706 751	15 706 750	15 706 750	-1	-1
7	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	366 238	366 238	366 236	366 236	-2	-2
Відхилення показників ефективності вишкає через взаємозв'язок показників затрат та продукту.							
якості							
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	9,3	9,3	9,3	9,3	0	0
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	28,6	28,6	28,6	28,6	0	0
2	Рівень готовності будівництва складових на початок року	42,3	42,3	42,3	42,3	0	0
	Рівень готовності будівництва складових на кінець року	74,1	74,1	74,1	74,1	0	0
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкожденню побутових відходів на початок року	38,0	38,0	38,0	38,0	0	0
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкожденню побутових відходів на кінець року	61,4	61,4	61,4	61,4	0	0
4	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	30,0	30,0	30,0	30,0	0	0
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0
Відхилення показників якості відсутнє							
2							
Забезпечення реконструкції об'єктів							
Обсяг вимогів на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:		4 574 145	4 574 145	110 145	110 145	-4 464 000	-4 464 000
затрат							
1	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	110 145	110 145	110 145	110 145	0	0
2	Обсяг реконструкції систем зовнішнього освітлення	4 464 000	4 464 000	0	0	-4 464 000	-4 464 000
Відхилення показників затрат вишкає через перенесення витрат на наступний рік. З об'єктованих на те відстав кредитних коштів в обсязі 4,464 млн.грн. у 2019 році не отримано. Згідно графіку впровадження проекту, передбаченого у додатку 1 до договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), тендерна процедура закупівлі для реалізації проекту розпочата в листопаді 2019 року і буде завершена лише в лютому 2020 року.							
продукту							
1	Кількість проектів для реконструкції вулиць	2	2	2	2	0	0
2	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція систем зовнішнього освітлення	3	3	0	0	-3	-3
Відхилення показників продукту вишкає через перенесення об'єктів на наступний рік.							
ефективності							
1	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	55 073	55 073	55 073	55 073	0	0
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення	1 488 000	1 488 000	0,000	0,000	-1 488 000	-1 488 000
Відхилення показників ефективності вишкає через взаємозв'язок показників затрат та продукту та перенесення об'єктів на наступний рік.							
якості							

1	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	0	0
	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на кінець року	100,0	100,0	100,0†	100,0		0	0
2	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року	27,1	27,1	0,0	0,0		-27,1	-27,1

Відхилення показників якості відсутні

За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:

92%

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	38 472 986	38 472 986	48 397 124	48 397 124	25,8	25,8
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок відповідного збільшення видатків міського бюджету							
Забезпечення будівництва об'єктів							
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:	38 472 986	38 472 986	48 286 979	48 286 979	25,5	25,5
затрат							
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	11 741 455	11 741 455	19 119 396	19 119 396	62,8	62,8
	Обсяг будівництва доріг	32 315	32 315	1 003	1 003	-96,9	-96,9
2	Обсяг видатків на будівництво огорожі	3 918 227	3 918 227				
	Обсяг будівництва огорожі	428	428				
3	Обсяг видатків на будівництво прибудулку	998 937	998 937				
	Обсяг будівництва прибудулку	316	316				
4	Обсяг видатків на будівництво класовищ	11 602 161	11 602 161	13 094 597	13 094 597	12,9	12,9
	Обсяг будівництва місць для поховань	3 576	3 576	2 510	2 510	-29,8	-29,8
5	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкоджено по побутових відходах	9 995 081	9 995 081	15 706 750	15 706 750	57,1	57,1
	Обсяг будівництва комплексу по знешкоджено по побутових відходах	61 000	61 000	61 000	61 000	0,0	0,0
6	Обсяг видатків на будівництво волозбірних свердловин	210 153	210 153				
	Обсяг будівництва волозбірних свердловин	1	1				
7	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення	6 972	6 972	366 236	366 236	5153,0	5153,0
	Обсяг будівництва берегоукріплення	1	1	1	1	0,0	0,0
продукту							
1	Кількість доріг, які плануються побудувати	6	6	5	5	-17	-17
2	Кількість огорож, які плануються побудувати	1	1				
3	Кількість прибудулку, які плануються побудувати	1	1				
4	Кількість класовищ, які плануються побудувати	1	1	1	1	0,0	0,0
5	Кількість комплексів по знешкоджено по побутових відходах	1	1	1	1	0,0	0,0
6	Кількість волозбірних свердловин, які плануються побудувати	1	1				
7	Кількість берегоукріплень, які плануються побудувати	1	1	1	1	0,0	0,0
ефективності							
1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	363	363	19 062	19 062	5146,3	5146,3
2	Середні витрати на 1 м/п будівництва огорожі	9 155	9 155				
3	Середні витрати на 1 м ² будівництва прибудулку	3 161	3 161				
4	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	3 244	3 244	5 217	5 217	60,8	60,8
5	Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкоджено по побутових відходах	164	164	257	257	57,1	57,1
1	Середні витрати на будівництво однієї дороги	1 956 909	1 956 909	3 823 879	3 823 879	95,4	95,4
2	Середні витрати на будівництво однієї огорожі	3 918 227	3 918 227				
3	Середні витрати на будівництво одного прибудулку	998 937	998 937				
4	Середні витрати на будівництво одного класовища	11 602 161	11 602 161	13 094 597	13 094 597	12,9	12,9
5	Середні витрати на будівництво одного полігону	9 995 081	9 995 081	15 706 750	15 706 750	57,1	57,1
6	Середні витрати на будівництво однієї волозбірної свердловини	210 153	210 153				
7	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	6 972	6 972	366 236	366 236	5153,0	5153,0

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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

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

ефективності бюджетної програми: Виготовлена проектно-кошторисна документація, супровідні документи, та розпочаті роботи з будівництва доріг по вул. Нове будівництво вул. Проектної 12 а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектною 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12 а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця, Нове будівництво дороги від вул.Немирівське шосе в м.Вінниця, Нове будівництво дороги по вул. Миколаївській (від ПКО до ПК2+41) в м. Вінниця, Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Кийська до вул. Батозька)в м. Вінниця, Будівництво дороги по вул. Верхарній в м. Вінниця, Продовжуються роботи по Будівництві кладовища по вул. Сабарівське шосе та Будівництва комплексу по знешкоджено побутових відходів (на території Людавської сільської рад. Виготовлена проектно - кошторисна документація з Будівництва берегоукріплення з очисткою річки П'ятничанка в м. Вінниця (ПКД)

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

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Полішук

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 1400000
(код)
2. 1410000
(код)

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

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

3. 1417361
(код)
(КФВК)1

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

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		34 876 478	34 876 478		34 876 478	34 876 478		0,000	0,000
		<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>								
	вул. Замостянська (від вул. Стрільцької до просп. Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція		34 876 478	34 876 478		34 876 478	34 876 478		0,000	0,000
	ВСЬОГО		34 876 478	34 876 478		34 876 478	34 876 478		0,000	0,000

(грн.)

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

(грн.)

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

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

№	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
затрат										
вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Конобінського), м. Вінниця - реконструкція										
	Обсяг видатків за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		45 000 000	45 000 000		45 000 000			0,000	0,000
1	Обсяг видатків на співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		34 876 478	34 876 478		34 876 478			0,000	0,000
	Обсяг реконструкції вулиць в поточному році		20 680	20 680		20 680			0,000	0,000
	Загальна кошторисна вартість реконструкції вулиці		101 041 372	101 041 372		101 041 372			0,000	0,000
Відхилення показників затрат відсутнє										
продукту										
1	Кількість вулиць, які плануються реконструювати в поточному році		1	1		1			0	0
Відхилення показників продукту відсутнє										
ефективності										
1	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці в поточному році		79 876 478	79 876 478		79 876 478			0,000	0,000
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці в поточному році		3 862	3 862		3 862			0,000	0,000
Відхилення показників ефективності відсутнє										
якості										
1	Рівень готовності вулиць на початок року		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
	Рівень готовності вулиць на кінець року		100,0	100,0		100,0			0,0	0,0
Відхилення показників якості відсутнє										
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:										
100%										

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

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція							
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення видатків державного бюджету, видатки з міського бюджету зменшились							
	В Т. Ч.						
заграт							
	Обсяг видатків за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	5 652 772		5 652 772	45 000 000	45 000 000	696,1
1	Обсяг видатків співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (бюджету розвитку)	70 777 530		70 777 530	34 876 478	34 876 478	-50,7
	Обсяг реконструкції вулиць в поточному році	17 280		17 280	20 680	20 680	19,7
	Загальна кошторисна вартість реконструкції вулиць	183 963 234		183 963 234	101 041 372	101 041 372	-45,1
Відхилення показників витрат виникає через збільшення видатків за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та зменшення обсяг видатків співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (бюджету розвитку)							
продукту							
1	Кількість вулиць, які планується реконструювати в поточному році	1		1	1	1	0
Відхилення показників продукту відсутнє							
ефективності							
1	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці в поточному році	76 430 302		76 430 302	79 876 478	79 876 478	4,5
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці в поточному році	4 423		4 423	3 862	3 862	-12,7
Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників продукту та витрат							
якості							
1	Рівень готовності вулиць на початок року	0,1		0,1	0,0	0,0	-100,0
	Рівень готовності вулиць на кінець року	41,6		41,6	100,0	100,0	140,4
Динаміка результативних показників за даними напрямом використання бюджетних коштів залежить від величини видатків та від обсягів реконструкції вулиць							

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	x				x	x
1	Находження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження 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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряом 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 виконання різноманітних інвестиційних проектів*

ефективності бюджетної програми: *Здійснено реконструкцію вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського), м. Вінниця (20680 кв.м.)*

корисності бюджетної програм: *Покращення транспортної інфраструктури*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше виконання інвестиційних проектів*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



Н.А. Полішук

(підпис)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 1400000
(код)

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

2. 1410000
(код)

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

3. 1417363
(код)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)

0490
(КФКВК) 1

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації програми економічного і соціального розвитку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/л	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Вилатки (надані кредити)		7 165 689	7 165 689		7 165 689	7 165 689		0,000	0,000
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>										
1	"Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в смт Десна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		7 165 689	7 165 689		7 165 689	7 165 689		0,000	0,000
	ВСЬОГО		7 165 689	7 165 689		7 165 689	7 165 689		0,000	0,000

(грн.)

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			
	в т. ч.	x		x
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень	x		x
		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			
	в т. ч.	x		
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

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)											
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення видатків міського бюджету											
"Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в с/т. Десна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"											
1	<i>Показники затрат:</i>										
	обсяг видатків всього		0	0	7 165 689	7 165 689	x				x
	обсяг видатків за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2019 р.		0	0	1 461 000	1 461 000	x				x
	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій		0	0	5 539 000	5 539 000	x				x
	обсяг видатків співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)		0	0	165 689	165 689	x				x
	загальна площа об'єкта		0	0	13 010	13 010	x				x
	площа об'єкта, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році		0	0	6 431	6 431	x				x
	<i>Показники продукту:</i>										
	кількість доріг на яких планується проведення капітального ремонту		0	0	1	1	x				0
	<i>Показники ефективності:</i>										
	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги в поточному році		0	0	7 165 689	7 165 689	x				x
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² доріг		0	0	1 114	1 114	x				x
	<i>Показники якості:</i>										
	співвідношення відремонтованої площі до загальної площі об'єкта		0,0	0,0	49,4	49,4	x				x
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів не прослідковується , адже не було видатків за попередній рік</i>											

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження	x				x	x
1	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	x				x	x
	всього:	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

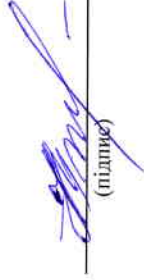
актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість забезпечувати виконання різноманітних інвестиційних проектів*

ефективності бюджетної програми: *Здійснено "Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в смт Десна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" (б 431 м²)*

корисності бюджетної програм: *Покращення транспортної інфраструктури*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше виконання інвестиційних проектів*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Полішук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 1400000
(код)

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

2. 1410000
(код)

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

3. 1417670
(код)

ВНЕСКИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ОБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1.	Відатки (надані кредити)		27 138 583				27 138 583			0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>												
	в т. ч.											
	поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвітло»		943 449	943 449			943 449			0,000		0,000
	поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»		8 229 600	8 229 600			8 229 600			0,000		0,000
	поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»		5 560 600	5 560 600			5 560 600			0,000		0,000
	поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»		959 934	959 934			959 934			0,000		0,000
	поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»		11 445 000	11 445 000			11 445 000			0,000		0,000
	ВСЬОГО		27 138 583	27 138 583			27 138 583			0,000		0,000

(грн.)

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

(грн.)

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Поповнення статутного капіталу МКУП «Місхаскізлов»										
	<i>Показники затрат:</i>										
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		943 449	943 449		943 449	943 449		0,000	0,000	
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		55 000	55 000		55 000	55 000		0,000	0,000	
		<i>Відхилення показників затрат відсутнє.</i>									
	<i>Показники ефективності:</i>										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,2	0,2		0,2	0,2		0,0	0,0	
	Рівень рентабельності підприємства поточного року		0,2	0,2		0,2	0,2		0,0	0,0	
	<i>Показники якості:</i>										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		3,9	3,9		3,9	3,9		0,0	0,0	
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року		82 000	82 000		82 000	82 000		0,000	0,000	
			<i>Відхилення показників якості відсутнє.</i>								
		<i>За результатами 2019 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>									
		100%									
2	Поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шкільне управління»										
	<i>Показники затрат:</i>										
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		8 229 600	8 229 600		8 229 600	8 229 600		0,000	0,000	
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		21 000	21 000		21 000	21 000		0,000	0,000	
	<i>Показники ефективності:</i>										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,1	0,1		0,1	0,1		0,0	0,0	
	Рівень рентабельності підприємства поточного року		0,1	0,1		0,1	0,1		0,0	0,0	
	<i>Показники якості:</i>										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		3,7	3,7		3,7	3,7		0,0	0,0	
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року		24 000	24 000		24 000	24 000		0,000	0,000	
			<i>Відхилення показників якості відсутнє.</i>								
		<i>За результатами 2019 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>									
		100%									
3	Поповнення статутного капіталу КУЛ «Бжовін»										
	<i>Показники затрат:</i>										
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		5 560 600	5 560 600		5 560 600	5 560 600		0,000	0,000	
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		-8 703 000	-8 703 000		-8 703 000	-8 703 000		0,000	0,000	
	<i>Показники ефективності:</i>										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік		-16,4	-16,4		-16,4	-16,4		0,0	0,0	
	Рівень рентабельності підприємства поточного року		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
			<i>Відхилення показників ефективності відсутнє.</i>								

(грн.)

Показники якості:										
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	↑	11,3	11,3	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	↑	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Відхилення показників якості відсутні.										
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:										
100%										
4	Поповнення статутного капіталу МКП «Віпниця-Інженербуд»									
<i>Показники затрат:</i>										
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		959 934	959 934	959 934	959 934	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		149 000	149 000	149 000	149 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (планується в грн.) та касовими відатками (проходяться в грн. та коп.).</i>										
<i>Показники ефективності:</i>										
Рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рівень рентабельності підприємства поточного року		1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення показників ефективності відсутні.</i>										
<i>Показники якості:</i>										
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		4,6	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Результат фінансової діяльності підприємства поточного року		330 000	330 000	330 000	330 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Відхилення показників якості відсутні.</i>										
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:										
100%										
5	Поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»									
<i>Показники затрат:</i>										
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		11 445 000	11 445 000	11 445 000	11 445 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік		23 000	23 000	23 000	23 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Відхилення показників затрат відсутні.</i>										
<i>Показники ефективності:</i>										
Рівень рентабельності підприємства за попередній рік		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рівень рентабельності підприємства поточного року		0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення показників ефективності відсутні.</i>										
<i>Показники якості:</i>										
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		109,0	109,0	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Результат фінансової діяльності підприємства поточного року		41 000	41 000	41 000	41 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Відхилення показників якості відсутні.</i>										
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:										
100%										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки	17 472 446	17 472 446	27 138 583	27 138 583	55,3	55,3
<i>Відхилення показників затрат вилучено у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в зрн.) та касовими видатками (проводяться в зрн. та коп.)</i>							
1	В Т. Ч.						
поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвітло»							
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок необхідності придбання комп'ютерної техніки та будівництва адміністративно-офісного приміщення (ПКД)</i>							
	<i>Показники затрат:</i>						
	обсяг видатків, спрямованих на поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвітло»	0,000	0,000	943 449	943 449	0,0	0,0
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	0,000	0,000	55 000	55 000	0,0	0,0
	<i>Показники ефективності:</i>						
	рівень рентабельності підприємства поточного року	0	0	0,2	0,2	0,0	0,0
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	0	0	0,2	0,2	0,0	0,0
	<i>Показники якості:</i>						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу МКУП "Міськвітло" до розміру статутного капіталу на початок року	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	0,000	0,000	82 000	82 000	0,0	0,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів видатків.</i>							
2		поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»					
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів та вартості придбаної техніки та обладнання.</i>							
	<i>Показники затрат:</i>						
	обсяг видатків, спрямованих на поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»	255 715	255 715	8 229 600	8 229 600	3118,3	3118,3
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	15 000	15 000	21 000	21 000	40,0	40,0
	<i>Показники ефективності:</i>						
	рівень рентабельності підприємства поточного року	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	<i>Показники якості:</i>						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» до розміру статутного капіталу на початок року	0,1	0,1	3,7	3,7	3600,0	3600,0
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	22 000	22 000	24 000	24 000	9,1	9,1
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів видатків.</i>							

поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»										
3	Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок зменшення обсягів придбанні техніки та обладнання, а також обсягів капітальних робіт.									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг витрат, спрямований на поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»	13 696 937	13 696 937	5 560 600	5 560 600					-59,4
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	139 000	139 000	-8 703 000	-8 703 000					0,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	рівень рентабельності підприємства поточного року	0,3	0,3	-16,4	-16,4					0,0
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	0,3	0,3	0,0	0,0					0,0
	<i>Показники якості:</i>									
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» до розміру статутного капіталу на початок року	40,0	40,0	11,3	11,3					-71,8
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	0,000	0,000	0,000	0,000					0,0
4	Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів витрат.									
	поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг витрат, спрямований на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»	2 447 345	2 447 345	959 934	959 934					-60,8
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	32 000	32 000	149 000	149 000					365,6
	<i>Показники ефективності:</i>									
	рівень рентабельності підприємства поточного року	0,2	0,2	0,8	0,8					300,0
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	0,2	0,2	1,3	1,3					550,0
	<i>Показники якості:</i>									
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» до розміру статутного капіталу на початок року	12,2	12,2	4,6	4,6					-62,3
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	486 000	486 000	330 000	330 000					-32,1
5	Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів витрат.									
	поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг витрат, спрямований на поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»	1 072 449	1 072 449	11 445 000	11 445 000					967,2
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	57 000	57 000	23 000	23 000					-59,6
	<i>Показники ефективності:</i>									
	рівень рентабельності підприємства поточного року	0,4	0,4	0,1	0,1					-75,0
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	0,1	0,1	0,2	0,2					100,0
	<i>Показники якості:</i>									
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» до розміру статутного капіталу на початок року	10,2	10,2	109,0	109,0					968,6
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	20 000	20 000	41 000	41 000					105,0
	Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів витрат.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

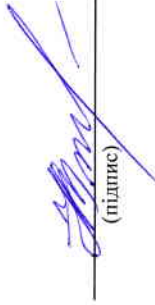
актуальності бюджетної програми: Виконання даної бюджетної програми дає можливість забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази підвідомчих комунальних підприємств.

ефективності бюджетної програми: КП "Вінницьке шляхове управління" придбано сміттєвоз для прибирання урн, автомобіль самоскид ФОРД з обладнанням для зимового утримання вулиць; КУП "ЕкоВін" придбано сміттєвоз МАЗ 5340С2 та завершені роботи з будівництва ангару; МКП "Вінницяззеленбуд" придбано мотокоса FS 450 потужно 225-24 долото (5 шт.), бензопила Husqvarna 390 XP, 365 (5 шт.), бур до викорчовувача, повітродувний запілічний пристрій BR 350, виділені кошти на модульні конструкції – архітектурні моделі споруд та будівель пам'яток архітектури м. Вінниці(4 шт.) КП "Комбінат комунальних підприємств" придбано автомобіль FORD Transit, несамохідне судно (вантажна шаланда типу НСС ГШ-70), земснаряд НСС -800, МКУП «Міськєвітло» в придбано комі'ютерне обладнання та розпочаті роботи з будівництва адміністративно-офісного приміщення.

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

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Полішук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 1400000
(код)

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

2. 1410000
(код)

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

3. 1417693
(код)

ІНШІ ЗАХОДИ ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
(найменування бюджетної програми)

0490
1
(КФКВК)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	311 462		311 462	311 462		311 462	0,0		0,0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>										
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	311 462		311 462	311 462		311 462	0,0		0,0
	ВСЬОГО	311 462	0	311 462	311 462	0	311 462	0,0	0,0	0,0

(грн.)

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					

§.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	Склада земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяги видатків	311 462		311 462	311 462		311 462	0		0
	<i>Показники продукту:</i>									
	площа земельної ділянки	148,800		148,800	148,800		148,800	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	річна сума земельного податку 1 га	2093,16		2093,16	2093,16		2093,16	0,00		0,00
	<i>Показники якості:</i>									
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
За результатами 2019 р. відповідно до затверджених паспортних показників % виконання результативних показників складає:										
100%										

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

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешколоженню побутових відходів							
<i>Обсяг проведених видатків є аналогічними з попереднім роком</i>								
	<i>Показники затрат:</i>							
	обсяги видатків	311 462		311 462		0,0		
	<i>Показники продукту:</i>							
	площа земельної ділянки	148,8		148,8		0,0	0,0	
	<i>Показники ефективності:</i>							
	річна сума земельного податку 1 га	2093,16		2093,16		0,0	0,0	
	<i>Показники якості:</i>							
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	100,0		100,0		0,0	0,0	
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів не змінюється</i>								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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:

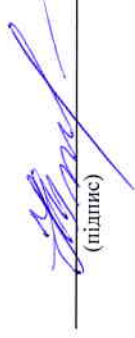
актуальності бюджетної програми: Виконання даної бюджетної програми дає можливість створити умови щодо утримання, відновлення і захисту сиріятишого для життєдіяльності мешканців міста середовища.

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

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

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



Н.А. Полішук

(підпис)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 1400000
(код) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(код) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1418120
(код) 0320
(КФВК)1 Заходи з організації рятування на водах
(найменування бюджетної програми)

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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки	3 143 447		3 143 447	3 143 446		3 143 446	-1,0		-1,0
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i>										
	<i>в т. ч.</i>									
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3 143 447		3 143 447	3 143 446		3 143 446	-1,0		-1,0
	ВСЬОГО	3 143 447		3 143 447	3 143 446		3 143 446	-1,0		-1,0

(грн.)

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

(грн.)

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

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

(грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Охорона та рятування життя людей на водних об'єктах										
1										
1.1.	Показники затрат:									
	обсяг видатків	3 143 447		3 143 447	3 143 446		3 143 446	-1,0		-1,0
	кількість штатних одиниць	29,5		29,5	27,0		27,0	-2,5		-2,5
<i>Відхилення показників затрат пов'язане із заокругленням планових показників та фактичною кількістю штатних одиниць</i>										
1.2.	Показники продукту:									
	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	23		23	21		21	-2		-2
<i>Відхилення показників продукту виникає через фактичну кількість штатних одиниць</i>										
1.3.	Показники ефективності:									
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	628 689,40		628 689,40	628 689,20		628 689,20	-0,20		-0,20
<i>Відхилення показників продукту виникає через зв'язане із заокругленням планових показників</i>										
1.4.	Показники якості:									
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,0		100,0	100		100	0,0		0,0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	78,0		78,0	77,8		77,8	0,19		0,19
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показники % виконання результативних показників складає:										
<i>обсяги видатків (показники затрат) - 96%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 91%</i>										

§.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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Відатки	2 689 364	0	3143446,000	0,000	3143446,000	16,9	16,9
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення вартості утримання одного рятувального підрозділу, а також відповідного збільшення видатків міського бюджету</i>								
В. Т. Ч.								
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на волинському узбережжі							
	<i>Показники затрат:</i>							
	обсяг видатків	2 689 364		3 143 446		3 143 446	16,9	16,9
	кількість штатних одиниць	26		26		26	0,0	0,0
	<i>Показники продукту:</i>							
	кількість пляжів та зон відпочинку	5		5		5	0,0	0,0
	кількість рятувальних підрозділів на воді	5		5		5	0,0	0,0
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	20		27		27	35,0	35,0
	<i>Показники ефективності:</i>							
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	537 872,80		628 689,20		628 689,20	16,9	16,9
	<i>Показники якості:</i>							
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100		100,0		100,0	0,0	0,0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	76,9		77,8		77,8	1,2	1,2
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від кількості працівників та вартості наданих послуг.</i>								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами 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.

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

Н.А. Поліщук



(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1418311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		528 585	528 585		0,000	0,000		-528 585	-528 585
<i>Відхилення спричинено відсутністю нагальної потреби та перенесенням заходів на наступний рік</i>										
1	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання		528 585	528 585		0,000	0,000		-528 585	-528 585
	ВСЬОГО		528 585	528 585		0,000	0,000		-528 585	-528 585

(грн.)

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.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<i>Видавки (надані кредити)</i>		528 585	528 585		0,000	0,000		-528 585	-528 585
1	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків		528 585	528 585		0	0		-528 585	-528 585
<i>Відхилення показників затрат спричинено з перенесенням заходів на наступний рік</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість виготовлених паспортів		22	22		0	0		-22	-22
<i>Відхилення показників продукту спричинено з перенесенням заходів на наступний рік</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта		24 027	24 027		0,000	0,000		-24 027	-24 027
<i>Відхилення показників ефективності спричинено взаємозв'язком з показником затрат та продукту</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів		100,0	100,0		0,0	0,0		X	X
<i>За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає: обсяги видатків (показники затрат) - 0%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 0%</i>										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок перенесення видатків на наступний рік								
	<i>в т. ч.</i>							
1	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання							
	<i>Показники затрат:</i>							
	обсяг видатків		0,000		0,000		0,000	0,000
	<i>Показники продукту:</i>							
	Кількість виготовлених паспортів		0		0		0	0
	<i>Показники ефективності:</i>							
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта		0,000		0,000		0,000	0,000
	<i>Показники якості:</i>							
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів		X		X		X	0,0
Динаміка результативних показників за даними напрямом використання бюджетних коштів не прослідковується, так як виконання за 2018 і 2019 рік не було								
2	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці							
	<i>Показники затрат:</i>							
	обсяг видатків		699 000		699 000		0,000	0
	<i>Показники продукту:</i>							
	Виготовлення програмного документу (кількість)		1		1		0	0
	<i>Показники ефективності:</i>							
	Середні видатки на виконання робіт з розробки локальної схеми екомережі		699 000		699 000		0,000	0,000
	<i>Показники якості:</i>							
	Відсоток виконання плану		100		100		X	0,0
Динаміка результативних показників за даними напрямом використання бюджетних коштів не прослідковується, так як планові видатки і виконання за 2019 рік відсутні								

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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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 раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Надає можливість утилізувати небезпечні промислові відходи підприємств.*

ефективності бюджетної програми: *інвентаризація та паспортизація зелених насаджень міста*

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

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

_____ Н.А. Полішук

(підпис)