

	вартість проєктів	грн	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розрахунок, акти виконаних робіт		1 075 011	1 075 011		1 075 010	1 075 010		-1	-1
2	продукту											
	кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	розрахунок		1	1		1	1		0,0	0,0
3	ефективності											
	середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн	розрахунок		1 075 011	1 075 011		1 075 010	1 075 010		-1	-1
4	якості											
	рівень виконання проєктів	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0	0
3	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення											
1	затрат											
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма N 2м)	23 894 049	23 894 049	23 829 012		23 829 012		-65 037		-65 037
	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	Довідка МКУП "Міськсвітло"	10 685 028	10 685 028	10 619 991		10 619 991		-65 037		-65 037
	електроенергія на зовнішнє освітлення	грн	Довідка МКУП "Міськсвітло"	13 209 021	13 209 021	13 209 021		13 209 021		0		0
2	продукту											
	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	Довідка МКУП "Міськсвітло"	26 334	26 334	26 334		26 334		0		0
	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення	тис.кВт/год	Довідка МКУП "Міськсвітло"	2 064,248	2 064,248	2 064,248		2 064,248		0		0
3	ефективності											
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн	розрахунок	405,75	405,750	403,28		403,280		-2,470		-2,470

	середня вартість 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення	грн	розрахунок	6 398,95		6 398,95	6 398,95		6 398,95	0,00		0,00
4	якості											
	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	121,3		121,3	120,6		120,6	-0,7		-0,7
	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	58,9		58,9	58,9		58,9	0,0		0,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	відхилення обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з заокругленням планового показника по об'єктах.									
	в т.ч.:											
	капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій із заміною інженерних мереж	грн										
	капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн										
	капітальний ремонт зливової каналізації	грн										
2	продукту											
	кількість прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	од.	розбіжності відсутні									
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	од.										
	кількість об'єктів зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.										
3	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту об'єкту прибудинкової території	грн	розбіжності відсутні									
	середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн										
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта зливової каналізації	грн	відхилення середньої вартості відбулося у зв'язку з заокругленням планового показника по об'єктах.									
4	якості											

	рівень готовності прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	%	розбіжності відсутні
	рівень готовності дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	%	
	рівень готовності об'єктів зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	%	розбіжності відсутні
2	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив ВМТГ"		
1	затрат		
	вартість проєктів	грн	відхилення обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з заокругленням планового показника по об'єктах.
2	продукту		
	кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн	відхилення середньої вартості відбулося у зв'язку з заокругленням планового показника по об'єктах.
4	якості		
	рівень виконання проєктів	%	розбіжності відсутні
3	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення		
	затрат		
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	
	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	відхилення обсягу видатків відбулось у зв'язку з непроведенням органами Державної казначейської служби України платіжних доручень під взяті фінансові зобов'язання по МКУП "Міськвітло" та повернення коштів в сумі 65 037 грн.
	електроенергія на зовнішнє освітлення	грн	розбіжності відсутні
	продукту		
	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	розбіжності відсутні
	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення	тис.кВт/год	розбіжності відсутні
	ефективності		
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн	відхилення показника виникає через взаємозв'язок з показником затрат
	середня вартість 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення	грн	розбіжності відсутні
	якості		
	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення показника виникає через взаємозв'язок з показником затрат
	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення в порівнянні з попереднім роком	%	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано частково, у зв'язку з непроведенням органами Державної казначейської служби України платіжних доручень під взяті фінансові зобов'язання по МКУП "Міськвітло" та повернення коштів в сумі 65 037 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року проведено капітальний ремонт 19-ти прибудинкових територій, 5-ти дитячих та спортивних майданчиків, двох об'єктів зливової каналізації на суму 14822146 грн. Реалізовано один об'єкт в рамках "Бюджету громадських ініціатив" на суму 1075010 грн. Протягом п'яти місяців, з серпня по грудень, проводилось технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 23829012 грн., фактично обслуговувалось 26 344 світлоточки.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

(підпис)

Віталій МІСЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Наталія КОЧЕТКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)