

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 120 0000 Департамент міського господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 121 0000 Департамент міського господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 121 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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)

| 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) | | 45 915 360 | 45 915 360 | | 45 915 337 | 45 915 337 | | - 23 | - 23 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.). | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечення реконструкції об'єктів | | 29 407 714 | 29 407 714 | | 29 407 699 | 29 407 699 | | -15 | -15 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.). | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Забезпечення будівництва об'єктів | | 14 555 077 | 14 555 077 | | 14 555 070 | 14 555 070 | | -7 | -7 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.). | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|----|----|
| 1.3 | Реалізація проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади» | | 1 952 569 | 1 952 569 | | 1 952 568 | 1 952 568 | | -1 | -1 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.). | | | | | | | | | | |

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

(грн.)

| N 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|---------|----------|
| | середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж, грн | | 4 826 854 | 4 826 854 | | 4 768 370 | 4 768 370 | | -58 484 | - 58 484 |
| | середні витрати на 1 м2 реконструкції будівель, грн. | | 3 216 | 3 216 | | 3 216 | 3 216 | | 0 | 0 |
| | середні витрати на реконструкцію інших об'єктів, грн | | 295 014 | 295 014 | | 295 014 | 295 014 | | 0 | 0 |

Відхилення середніх витрат на 1 км реконструкції інженерних мереж відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|-------|--|-------|-------|--|------|------|
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, % | | 14,7 | 14,7 | | 16,4 | 16,4 | | +1,7 | +1,7 |
| | рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, % | | 74,5 | 74,5 | | 83,0 | 83,0 | | +8,5 | +8,5 |
| | динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, % | | 83,9 | 83,9 | | 83,9 | 83,9 | | 0 | 0 |
| | динаміка обсягу реконструкції інженерних мереж порівняно з попереднім роком,% | | 188,1 | 188,1 | | 190,4 | 190,4 | | +2,3 | +2,3 |
| | динаміка обсягу реконструкції будівель порівняно з попереднім роком, % | | 58,8 | 58,8 | | 58,8 | 58,8 | | 0 | 0 |

Відхилення рівня готовності об'єктів реконструкції на початок та кінець року відбулося за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією; відхилення динаміки обсягу реконструкції інженерних мереж порівняно з попереднім роком відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.

Результативні показники за напрямком "Забезпечення реконструкції об'єктів" виконані в повному обсязі.

Забезпечення будівництва об'єктів

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--------|--------|
| | обсяг будівництва інженерних мереж, км | | 6,980 | 6,980 | | 6,956 | 6,956 | | -0,024 | -0,024 |
| | обсяг видатків на будівництво інженерних мереж, грн. | | 9 359 117 | 9 359 117 | | 9 359 111 | 9 359 111 | | -6 | -6 |
| | обсяг будівництва інших об'єктів, об'єкт | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на будівництво інших об'єктів, грн. | | 5 195 960 | 5 195 960 | | 5 195 959 | 5 195 959 | | -1 | -1 |
| <i>Відхилення обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.; відхилення обсягу будівництва інженерних мереж виникло за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.</i> | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, які планується збудувати,од. | | 17 | 17 | | 17 | 17 | | 0 | 0 |
| <i>Відхилення відсутні.</i> | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж, грн | | 1 340 848 | 1 340 848 | | 1 345 473 | 1 345 473 | | +4 625 | +4 625 |
| | середні витрати на будівництво одного об'єкта,грн. | | 865 993 | 865 993 | | 865 993 | 865 993 | | 0 | 0 |
| <i>Відхилення середніх витрат на 1 км будівництва інженерних мереж відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.</i> | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, % | | 22,9 | 22,9 | | 23,7 | 23,7 | | +0,8 | +0,8 |
| | рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, % | | 59,8 | 59,8 | | 62,0 | 62,0 | | +2,2 | +2,2 |
| | динаміка кількості об'єктів будівництва | | 106,3 | 106,3 | | 106,3 | 106,3 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|-------|--|-------|-------|--|------|------|
| | порівняно з попереднім роком, % | | | | | | | | | |
| | динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком,% | | 443,5 | 443,5 | | 441,9 | 441,9 | | -1,6 | -1,6 |
| | динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком, % | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 |

Відхилення рівня готовності об'єктів будівництва на початок та кінець року відбулося за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією; відхилення динаміки обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.

Результативні показники за напрямком "Забезпечення будівництва об'єктів" виконані в повному обсязі.

| Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----|-----|
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | вартість проектів,грн | | 1 952 569 | 1 952 569 | | 1 952 568 | 1 952 568 | | -1 | -1 |
| <i>Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)</i> | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість проектів, які планується реалізувати,од. | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 0 | 0 |
| | площа майданчика,м2 | | 1030 | 1030 | | 1041 | 1041 | | +11 | +11 |
| <i>Відхилення площі майданчика виникло за рахунок уточнення площі за результатами виконаних робіт.</i> | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | середня вартість реалізації проекту,грн | | 976 285 | 976 285 | | 976 284 | 976 284 | | -1 | -1 |
| | середня вартість 1кв.м. майданчика,грн. | | 1 896 | 1 896 | | 1 876 | 1 876 | | -20 | -20 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|---|---|
| Відхилення середньої вартості 1 кв.м. майданчика відбулося за рахунок уточнення площі майданчиків за результатами виконаних робіт. | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | рівень виконання плану, % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| Результативні показники за напрямком " Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської ТГ" виконані в повному обсязі. | | | | | | | | | | |

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) | | 33 766 951 | 33 766 951 | | 45 915 337 | 45 915 337 | | + 36,0 | +36,0 |
| Збільшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок збільшення видатків у бюджеті на 2021 рік | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Забезпечення реконструкції об'єктів | | 20 807 001 | 20 807 001 | | 29 407 699 | 29 407 699 | | +41,3 | +41,3 |
| Обсяги реконструкції залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів видатків на їх реалізацію | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | обсяг реконструкції інженерних мереж, км | | 2,904 | 2,904 | | 5,530 | 5,530 | | +90,4 | +90,4 |
| | обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж, грн. | | 18 164 746 | 18 164 746 | | 26 369 088 | 26 369 088 | | +45,2 | +45,2 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-------|-------|
| | обсяг реконструкції будівель, м2 | | 1450 | 1450 | | 853 | 853 | | -41,2 | -41,2 |
| | обсяг видатків на реконструкцію будівель, грн. | | 2 642 255 | 2 642 255 | | 2 743 597 | 2 743 597 | | +3,8 | +3,8 |
| | обсяг реконструкції інших об'єктів, об'єкт | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | - | - |
| | обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів,грн. | | 0 | 0 | | 295 014 | 295 014 | | - | - |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, які планується реконструювати, од. | | 31 | 31 | | 26 | 26 | | -16,1 | -16,1 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж, тис.грн | | 6 255 078 | 6 255 078 | | 4 768 370 | 4 768 370 | | -23,8 | -23,8 |
| | середні витрати на 1 м2 реконструкції будівель, тис.грн. | | 1 822 | 1 822 | | 3 216 | 3 216 | | +76,5 | +76,5 |
| | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн. | | 0 | 0 | | 295 014 | 295 014 | | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--------|--------|
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | обсяг будівництва інженерних мереж, км | | 1,574 | 1,574 | | 6,956 | 6,956 | | +341,9 | +341,9 |
| | обсяг видатків на будівництво інженерних мереж, грн. | | 5 591 533 | 5 591 533 | | 9 359 111 | 9 359 111 | | +67,4 | +67,4 |
| | обсяг будівництва інших об'єктів, об'єкт | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на будівництво інших об'єктів,грн. | | 5 398 110 | 5 398 110 | | 5 195 959 | 5 195 959 | | -3,7 | -3,7 |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, які планується збудувати,од. | | 16 | 16 | | 17 | 17 | | +6,3 | +6,3 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж,грн | | 3 552 435 | 3 552 435 | | 1 345 473 | 1 345 473 | | -62,1 | -62,1 |
| | середні витрати на будівництво одного об'єкта,грн. | | 899 685 | 899 685 | | 865 993 | 865 993 | | -3,7 | -3,7 |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | рівень готовності об'єктів будівництва на | | 16,2 | 16,2 | | 23,7 | 23,7 | | -7,5 | -7,5 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--------|--------|
| | початок року, % | | | | | | | | | |
| | рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, % | | 24,8 | 24,8 | | 62,0 | 62,0 | | +37,2 | +37,2 |
| | динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, % | | 43,2 | 43,2 | | 106,3 | 106,3 | | +63,1 | +63,1 |
| | динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком,% | | 11,1 | 11,1 | | 441,9 | 441,9 | | +430,8 | +430,8 |
| | динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком, % | | 54,5 | 54,5 | | 100,0 | 100,0 | | +45,5 | +45,5 |
| <i>Рівень витрат по об’єктах визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до проектних рішень та складності об’єкта з урахуванням діючого рівня кошторисної заробітної плати, вартості матеріалів, рівня інфляції тощо</i> | | | | | | | | | | |
| | Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" | | 1 970 307 | 1 970 307 | | 1 952 568 | 1 952 568 | | -0,9 | -0,9 |
| <i>Рівень видатків на відповідний рік визначається кількістю та вартістю проектів, які перемогли в рамках реалізації проектів Бюджету громадських ініціатив</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|------|------|
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | вартість проектів,грн | | 1 970 307 | 1 970 307 | | 1 952 568 | 1 952 568 | | -0,9 | -0,9 |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість проектів, які планується реалізувати,од. | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 0 | 0 |
| | площа майданчика,м2 | | 1 071 | 1 071 | | 1 041 | 1 041 | | -2,8 | -2,8 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | середня вартість реалізації проекту, грн. | | 985 154 | 985 154 | | 976 284 | 976 284 | | -0,9 | -0,9 |
| | середня вартість 1 кв.м. майданчика, грн. | | 1 840 | 1 840 | | 1 876 | 1 876 | | +2,0 | +2,0 |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання плану,% | | 100,0 | 100,0 | | 100 | 100 | | 0 | 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 всього: | x | | | | x | x |
| | Бюджет розвитку за джерелами | x | | | | x | x |

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми.

6. Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми :

Виконання бюджетної Програми «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» дає можливість проводити модернізацію (реконструкцію) діючих об'єктів та будувати нові об'єкти житлово-комунального господарства, які життєво необхідні для населених пунктів Вінницької міської ТГ та забезпечення їх сталого розвитку.

ефективності бюджетної програми:

Реалізація бюджетної Програми у 2021 році дала можливість:

- провести реконструкцію мереж водопроводу та каналізації семи об'єктів загальною протяжністю 3,753 км в м.Вінниці та с.Стадниця; мережі теплопостачання п'яти об'єктів загальною протяжністю 0,481 км в м.Вінниці;
- завершити роботи з реконструкції каналізації по вул.Гонти від перехрестя з вул.Станіславського до вул.Енергетичної в м.Вінниці ; в 2021р. реконструйовано 0,061 км;
- провести реконструкцію свердловини в с.Гавришівка;
- провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення з влаштуванням 13 шаф управління та встановленням обліку споживання електроенергії системою зовнішнього освітлення в с.Вінницькі хутори, с.Писарівка, в с.Щітки, с.Гавришівка, в с.Стадниця;
- розпочати реконструкцію житлового будинку по вул.Соборній,89 в м.Вінниці;
- реалізувати 2 проекти в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької МТГ".
- продовжити будівництво мереж каналізації в приватному секторі на умовах співфінансування з мешканцями; в 2021 р. збудовано 5 об'єктів протяжністю 1,127 км мереж, з яких 0,363 км за кошти мешканців;
- збудувати 0,538 мереж зовнішньої зливової каналізації на 2-х об'єктах по вул.Ю.Смірнова, 134 та вул.М.Литвиненко-Вольгемут,19 в м.Вінниці;
- розпочати роботи по будівництву зовнішнього освітлення в смт.Десна Вінницької міської ТГ (збудовано 1,735 км мереж) та в мікрорайоні «Тяжилів» м.Вінниці (1,719 км мереж);
- завершити роботи по будівництву каналізаційної насосної станції по 2-му пров.Бестужева;
- збудувати на чотирьох об'єктах майданчики: по вул.Порика,13 – дитячий, спортивний майданчики; по 1 провулку Київському,62 – дитячий, спортивний майданчики; по вул.М.Шимка,3 - спортивний майданчик; в с.Стадиця – спортивний майданчик.

Корисності бюджетної програм :

Проведена реконструкція 19-ти об'єктів (з яких на 2-х об'єктах роботи будуть продовжуватись в наступних роках) та будівництво 14-ти об'єктів (з яких на 11 об'єктах роботи завершено в 2021р.) для створення належних умов та покращення надання житлово-комунальних послуг громаді населених пунктів Вінницької МТГ.

Довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація у наступних роках бюджетної Програми забезпечить подальший розвиток та модернізацію житлово-комунального господарства.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

