

# 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 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану  
Вінницької міської територіальної громади

## 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)		5 700 540	5 700 540		5 700 539	5 700 539		-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.).										
	в т. ч.									
1.1	Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м.Вінниці		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		0	0

1.2.	Будівництво самопливної мережі каналізації по вул.Москвіна,1 та 2 пр.Москвіна в м.Вінниця		1 440 000	1 440 000		1 439 999	1 439 999		-1	-1
1.3.	Нове будівництво мережі каналізації по вул.Бестужева в м.Вінниця		260 540	260 540		260 540	260 540		0	0
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.)

№ 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		





	кількість об'єктів, які плануються збудувати, од.		0	0		3	3		-	-
	обсяг будівництва інженерних мереж, км		0	0		1,682	1,682		-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж, грн		0	0		3 389 143	3 389 143		-	-
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, %		0	0		29,9	29,9		-	-
	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, %		0	0		46,0	46,0		-	-
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										

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	х				х	х

	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 Програми «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» дає можливість проводити роботи по будівництву мереж каналізації та території приватного сектору, що призводить до поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану Вінницької міської територіальної громади.

Ефективності бюджетної програми:

Реалізація бюджетної Програми у 2021 році дала можливість: продовжити будівництво мереж каналізації на території квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниці; збудувати мережу каналізації по вул.Москвіна,1 та 2 пр.Москвіна та вул.Бестужева в м.Вінниці. В 2021 р. збудовано 1,956 км мереж, з яких 0,363 км за кошти мешканців на умовах співфінансування.

Корисності бюджетної програм :

Зменшення забруднення навколишнього середовища рідкими побутовими відходами.

Довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація у наступних роках бюджетної Програми забезпечить подальше покращення санітарно-гігієнічного та екологічного стану довкілля Вінницької міської територіальної громади.

**Керівник бухгалтерської служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)