

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.

14
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

2.

141
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3.

1413242

(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

1090

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

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

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	161 715	0	161 715	161 715	0	161 715	0,0		0,0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє</i>										
	<i>в т. ч.</i>									
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	161 715		161 715	161 715		161 715	0,0		0,0
	ВСЬОГО	161 715	0	161 715	161 715	0	161 715	0,0		0,0

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

(грн.)

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

3.3 "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
Поховання одиноких і невідомих громадян										
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	161 715		161 715	161 715		161 715	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість поховань	39		39	39		39	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	4 147		4 147	4 147		4 147	0		0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	123,5		123,5	123,5		123,5	0,0		0,0
За результатами 2023 р. відповідно до затверджених паспортом 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	94 048		94 048	161 715		161 715	71,9		71,9
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення вартості послуг, а також відповідного збільшення видатків бюджету</i>										
	в т. ч.									
1	Поховання одиноких і невідомих громадян									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	94 048		94 048	161 715		161 715	71,9		71,9
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість поховань	28		28	39		39	39,3		39,3
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	3359		3359	4147		4147	23,5		23,5
	<i>Показники якості:</i>									
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	146,2		146,2	123,5		123,5	-15,6		-15,6
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>										
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби.</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						
	...						
	<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 створити умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності мешканців ВМТГ середовища;

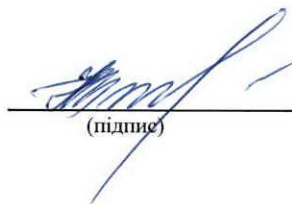
ефективності бюджетної програми: *Висока ефективність програми 225 балів. Проведено 39 поховань одиноких та невідомих громадян.*

корисності бюджетної програм:

забезпечення належного санітарного стану та запобігання епідеміологічної загрози ВМТГ;

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н. А. Поліщук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **14**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **141**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1416030**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Організація благоустрою населених пунктів**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	263 913 427	196 316 680	460 230 107	263 913 426	196 316 675	460 230 101	-1	-5	-6
<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	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	103 964 741		103 964 741	103 964 741		103 964 741	0	0	0
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 733 858		3 733 858	3 733 857		3 733 857	-1	0	-1
3	Озеленення об'єктів благоустрою	24 729 899	140 000	24 869 899	24 729 899	140 000	24 869 899	0	0	0
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 213 186		4 213 186	4 213 186		4 213 186	0	0	0
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	127 271 743		127 271 743	127 271 743		127 271 743	0	0	0
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		194 341 048	194 341 048		194 341 046	194 341 046	0	-2	-2
7	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		1 835 632	1 835 632		1 835 629	1 835 629	0	-3	-3
	Усього	263 913 427	196 316 680	460 230 107	263 913 426	196 316 675	460 230 101	-1	-5	-6

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

(грн.)

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

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

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
	<i>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	103 964 741		103 964 741	103 964 741		103 964 741	0		0
	інші види поточних ремонтних робіт	13 965 070		13 965 070	13 965 070		13 965 070	0		0
	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	89 999 671		89 999 671	89 999 671		89 999 671	0		0
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	427		427	427		427	0		0
	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	70488		70488	347602		347602	277114		277114
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	32705,08		32705,08	32705,08		32705,08	0,00		0,00
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	1276,81		1276,81	258,92		258,92	-1017,89		-1017,89
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	100,5		100,5	100,5		100,5	0,0		0,0
	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	150,6		150,6	354,2		354,2	203,6		203,6
	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	144,8		144,8	61,6		61,6	-83,2		-83,2
	<i>відхилення показника затрат відсутє, відхилення показника продукту виникає через те що фактичний обсяг площі покриття об'єктів благоустрою включає ремонт асфальтобетонного покриття та білоцебенево покриття, плановий обсяг лише асфальтобетонне покриття, середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою менша від планової через те що в планову вартість включений лише об'єм асфальтобетонного покриття, середня розцінка якого найдорожча. Відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником продукту та ефективності.</i>									
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вибранень									
	<i>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	3 733 858		3 733 858	3 733 857		3 733 857	-1		-1
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	2 159 746		2 159 746	2 159 746		2 159 746	0		0
	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	649 155		649 155	649 154		649 154	-1		-1

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	924 957		924 957	924 957		924 957	0		0
<i>відхилення показника затрат вникає через заокруглення планових видатків</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, що підлягають експлуатації	19		19	19		19	0		0
	кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	259		259	259		259	0		0
	протяжність мереж зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	30852		30852	30852		30852	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість експлуатації 1 фонтану	113670,84		113670,84	113670,84		113670,84	0,00		0,00
	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	2506,39		2506,39	2506,39		2506,39	0,00		0,00
	середня вартість поточного ремонту та тех. обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	29,98		29,98	29,98		29,98	0,00		0,00
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	145,7		145,7	145,7		145,7	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	94,0		94,0	94,0		94,0	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	157,4		157,4	157,4		157,4	0,0		0,0
<i>відхилення по показниках продукту, ефективності та якості відсутнє</i>										
3. Оселення об'єктів благоустрою										
	<i>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	24 729 899	140 000	24 869 899	24 729 899	140 000	24 869 899	0	0	0
	обрізка дерев	2 388 857		2 388 857	2 291 653		2 291 653	-97 204		-97 204
	знесення дерев	2 315 987		2 315 987	2 045 602		2 045 602	-270 385		-270 385
	посадка квітів	2 816 281		2 816 281	2 816 281		2 816 281	0		0
	посадка дерев та кущів	695 260	140 000	835 260	786 259	140 000	926 259	90 999	0	90 999

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	покіс трави та амброзії	4 740 821		4 740 821	4 939 736		4 939 736	198 915		198 915
	загрібання скошеної трави та амброзії	1 639 540		1 639 540	1 832 607		1 832 607	193 067		193 067
	посів та підсів газонів	110 111		110 111	100 964		100 964	-9 147		-9 147
	полив квітників, газонів, дерев та кущів	3 902 972		3 902 972	3 856 589		3 856 589	-46 383		-46 383
	прополовання квітників	347 082		347 082	393 668		393 668	46 586		46 586
	перекопка ґрунту	84 595		84 595	146 112		146 112	61 517		61 517
	стрижка живої огорожі	309 282		309 282	371 834		371 834	62 552		62 552
	механізоване корчування пнів	577 388		577 388	646 864		646 864	69 476		69 476
	інші роботи з озеленення	4 801 722		4 801 722	4 501 730		4 501 730	-299 992		-299 992
<i>загальне відхилення показника затрат відсутнє. Відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах. Відповідно до уточненої договірної ціни.</i>										
<i>Показники продукту:</i>										
	кількість дерев, що підлягають обрізці	2 732		2 732	2 983		2 983	251		251
	кількість дерев, що підлягають знесенню	1 280		1 280	1 329		1 329	49		49
	кількість квітів, що плануються посадити	82 938		82 938	82 938		82 938	0		0
	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	1 335	20	1 355	1 395	20	1 415	60	0	60
	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	4 406 241		4 406 241	4 638 359		4 638 359	232 118		232 118
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанняю	2 615 997		2 615 997	2 947 776		2 947 776	331 779		331 779
	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	5 710		5 710	5 100		5 100	-610		-610
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	4 772		4 772	4 764		4 764	-8		-8
	площа квітників, яка підлягає прополованню	31 641		31 641	35 947		35 947	4 306		4 306
	площа, яка підлягає перекопці	8 948		8 948	15 649		15 649	6 701		6 701
	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	11 184		11 184	13 407		13 407	2 223		2 223
	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	528		528	660		660	132		132
<i>відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з загальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницяззеленбуд" протягом 2023 р.</i>										
<i>Показники ефективності:</i>										
	середня вартість обрізки 1 дерева	874,40		874,40	768,24		768,24	-106,16		-106,16
	середня вартість знесення 1 дерева	1809,36		1809,36	1539,20		1539,20	-270,16		-270,16
	середня вартість посадки 1 квітки	33,96		33,96	33,96		33,96	0,00		0,00
	середня вартість посадки 1 дерева та куща	616,43		616,43	654,60		654,60	38,17		38,17
	середня вартість покосу 1 кв.м газону	1,08		1,08	1,06		1,06	-0,01		-0,01

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	0,63		0,63	0,62		0,62	-0,01		-0,01
	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	19,28		19,28	19,80		19,80	0,51		0,51
	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	817,89		817,89	809,53		809,53	-8,36		-8,36
	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	10,97		10,97	10,95		10,95	-0,02		-0,02
	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	9,45		9,45	9,34		9,34	-0,12		-0,12
	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	27,65		27,65	27,73		27,73	0,08		0,08
	середня вартість механізованого корчування 1 пня	1093,54		1093,54	980,10		980,10	-113,44		-113,44
<i>відхилення виникає в залежності від виду обрізки (сілля/формувальна обрізка); в залежності від діаметра дерев, що підлягає знесенню; за рахунок меншого діаметра пнів, що підлягає корчуванню</i>										
<i>Показники якості:</i>										
	динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	135,5		135,5	119,0		119,0	-16,4		-16,4
	динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	124,4		124,4	105,9		105,9	-18,6		-18,6
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	161,5		161,5	161,5		161,5	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куща в порівнянні з попереднім роком	38,2		38,2	40,5		40,5	2,4		2,4
	динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	107,7		107,7	106,6		106,6	-1,1		-1,1
	динаміка зміни середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	104,4		104,4	103,6		103,6	-0,8		-0,8
	динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	111,3		111,3	114,3		114,3	3,0		3,0
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	119,7		119,7	118,5		118,5	-1,2		-1,2
	динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	110,0		110,0	109,9		109,9	-0,2		-0,2
	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	106,3		106,3	105,0		105,0	-1,3		-1,3
	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	100,5		100,5	100,8		100,8	0,3		0,3
	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	131,5		131,5	117,8		117,8	-13,6		-13,6
<i>відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності</i>										
4 Благоустрій кладовищ та меморіалів										
<i>Показники затрат:</i>										
	обсяг видатків	4 213 186		4 213 186	4 213 186		4 213 186	0		0

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	18		18	18		18	0		0
	<i>Показники продукту:</i>									
	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	1662431		1662431	1662431		1662431	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	2,53		2,53	2,53		2,53	0,00		0,00
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	49,6		49,6	49,6		49,6	0,0		0,0
<i>відхилення по показниках затрат, продукту, ефективності та якості відсутні</i>										
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою									
	<i>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	127 271 743		127 271 743	127 271 743		127 271 743	0		0
	утримання вулиць	119 852 296		119 852 296	119 852 296		119 852 296	0		0
	утримання площ та скверів	2 048 824		2 048 824	2 048 824		2 048 824	0		0
	утримання зон відпочинку	243 458		243 458	243 458		243 458	0		0
	утримання штучних споруд	1 715 546		1 715 546	1 715 546		1 715 546	0		0
	очищення прибережних смуг малих річок	502 440		502 440	502 440		502 440	0		0
	санітарне очищення територій	1 359 259		1 359 259	1 359 259		1 359 259	0		0
	придбання контейнерів для побутових відходів	1 549 920		1 549 920	1 549 920		1 549 920	0		0
	<i>Показники продукту:</i>									
	площа вулиць, що підлягає утриманню	3 842 038		3 842 038	3 842 038		3 842 038	0		0
	площа площ та скверів, що підлягає утриманню	122 341		122 341	122 341		122 341	0		0
	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	3		3	3		3	0		0
	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	10		10	10		10	0		0
	площа прибережних смуг малих річок, що підлягає очищенню	20 829		20 829	20 829		20 829	0		0
	обсяги санітарного очищення територій	3 676		3 676	3 676		3 676	0		0
	кількість контейнерів для побутових відходів	100		100	100		100	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	31,19		31,19	31,19		31,19	0,00		0,00

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	16,75		16,75	16,75		16,75	0,00		0,00
	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	81152,67		81152,67	81152,67		81152,67	0,00		0,00
	середня вартість утримання 1 штучної споруди	171554,60		171554,60	171554,60		171554,60	0,00		0,00
	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	24,12		24,12	24,12		24,12	0,00		0,00
	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території	369,77		369,77	369,77		369,77	0,00		0,00
	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	15499,20		15499,20	15499,20		15499,20	0,00		0,00
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	129,1		129,1	129,1		129,1	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	101,1		101,1	101,1		101,1	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	101,1		101,1	101,1		101,1	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	99,7		99,7	99,7		99,7	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	102,5		102,5	102,5		102,5	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території в порівнянні з попереднім роком	100,6		100,6	100,6		100,6	0,0		0,0
	відсоток виконання плану придбання контейнерів для побутових відходів	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<i>відхилення по показниках затрат, продукту, ефективності та якості відсутні.</i>										
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
	<i>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	194 341 048		194 341 048			194 341 046	194 341 046		-2
	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	64 090 477		64 090 477			64 090 476	64 090 476		-1
	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	39 865 956		39 865 956			39 865 956	39 865 956		0
	капітальний ремонт перехресть	16 970 813		16 970 813			16 970 813	16 970 813		0
	капітальний ремонт покриття тротуарів	32 181 667		32 181 667			32 181 666	32 181 666		-1
	капітальний ремонт колодязів питної води	545 909		545 909			545 909	545 909		0
	капітальний ремонт огороження	370 344		370 344			370 344	370 344		0
	капітальний ремонт паркувальних зон	2 170 493		2 170 493			2 170 493	2 170 493		0

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту		4 909 866	4 909 866		4 909 866	4 909 866		0	0
	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку		11 771 413	11 771 413		11 771 413	11 771 413		0	0
	капітальний ремонт зливової каналізації		1 077 851	1 077 851		1 077 851	1 077 851		0	0
	капітальний ремонт інженерних мереж		22 484	22 484		22 484	22 484		0	0
	капітальний ремонт елементів благоустрою		20 363 775	20 363 775		20 363 775	20 363 775		0	0
<i>відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових витратків</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт		11	11		11	11		0	0
	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт		24	24		24	24		0	0
	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт		2	2		2	2		0	0
	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт		6	6		6	6		0	0
	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт		8	8		8	8		0	0
	кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту		2	2		2	2		0	0
	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт		14	14		14	14		0	0
	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт		2	2		2	2		0	0
	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт		2	2		2	2		0	0
	кількість інженерних мереж, на яких планується капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт		11	11		11	11		0	0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати		5 826 407	5 826 407		5 826 407	5 826 407		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати		1 661 082	1 661 082		1 661 082	1 661 082		0	0

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати		8 485 407	8 485 407		8 485 407	8 485 407		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати		5 363 611	5 363 611		5 363 611	5 363 611		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати		68 239	68 239		68 239	68 239		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати		370 344	370 344		370 344	370 344		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати		1 085 247	1 085 247		1 085 247	1 085 247		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати		350 705	350 705		350 705	350 705		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати		5 885 707	5 885 707		5 885 707	5 885 707		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати		538 926	538 926		538 926	538 926		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати		22 484	22 484		22 484	22 484		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати		1 851 252	1 851 252		1 851 252	1 851 252		0	0
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		220,0	220,0		220,0	220,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		72,7	72,7		72,7	72,7		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		200,0	200,0		200,0	200,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		600,0	600,0	----	600,0	600,0		-0,0--	0,0
	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		160,0	160,0		160,0	160,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		50,0	50,0		50,0	50,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		34,1	34,1		34,1	34,1		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		200,0	200,0		200,0	200,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>відхилення по показниках продукту, ефективності та якості відсутні</i>										

№	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Віницької міської територіальної громади"</i>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	Вартість проєктів		1 835 632	1 835 632		1 835 629	1 835 629		-3	-3
<i>відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість проєктів, що плануються реалізувати		5	5		5	5		0	0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту		367 126	367 126		367 126	367 126		0	0
	<i>Показники якості:</i>									
	Рівень виконання проєкту		100	100		100	100		0	0
<i>відхилення по показниках продукту, ефективності та якості відсутнє</i>										
	ВСЬОГО	263 913 427	196 316 680	460 230 107	263 913 426	196 316 675	460 230 101	-1	-5	-6

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

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (ВСЬОГО)	174 708 282	130 990 367	305 698 649	263 913 426	196 316 675	460 230 101	51,1	49,9	50,6
	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
	<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби, а також відповідного збільшення видатків бюджету</i>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	48 688 193		48 688 193	103 964 741		103 964 741	113,5		113,5
	інші види поточних ремонтних робіт	7 411 409		7 411 409	13 965 070		13 965 070	88,4		88,4
	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	41 276 784		41 276 784	89 999 671		89 999 671	118,0		118,0
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	425		425	427		427	0,5		0,5
	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	46807		46807	347602		347602	642,6		642,6
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	17438,61		17438,61	32705,08		32705,08	87,5		87,5
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	881,85		881,85	258,92		258,92	-70,6		-70,6
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	91,6		91,6	100,5		100,5	9,7		9,7
	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	84,9		84,9	354,2		354,2	317,2		317,2
	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	126,8		126,8	61,6		61,6	-51,4		-51,4
	<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг, при чому фактичний обсяг площі покриття об'єктів благоустрою у 2023 році включає ремонт асфальтобетонного покриття та білоцегбеневого покриття, а у факт 2022 року включений обсяг лише асфальтобетонне покриття, середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою менша від фактичної 2022 року через те що в вартість 2023 року включений об'єм асфальтобетонного покриття та білоцегбеневого покриття, а у факт 2022 року лише асфальтобетонне, середня розцінка якого найдорожча. Відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником продукту та ефективності.</i>									

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	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 фактичної потреби, збільшенням середньої вартості а також відповідного збільшення видатків бюджету										
<i>Показники затрат:</i>										
обсяг видатків, в т.ч.:		2 943 022		2 943 022	3 733 857		3 733 857	26,9		26,9
технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення		1 482 029		1 482 029	2 159 746		2 159 746	45,7		45,7
поточний ремонт та очистка колодязів питної води		816 143		816 143	649 154		649 154	-20,5		-20,5
поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації		583 182		583 182	924 957		924 957	58,6		58,6
утримання громадських вбиралень		61 668		61 668	0		0	x		x
<i>Показники продукту:</i>										
кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, що підлягають експлуатації		19		19	19		19	0,0		0,0
кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці		306		306	259		259	-15,4		-15,4
протязність мереж зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню		30613		30613	30852		30852	0,8		0,8
кількість громадських вбиралень, що підлягають утриманню		18		18				x		x
<i>Показники ефективності:</i>										
середня вартість експлуатації 1 фонтану		78001,53		78001,53	113670,84		113670,84	45,7		45,7
середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води		2667,13		2667,13	2506,39		2506,39	-6,0		-6,0
середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м мережі зливової каналізації		19,05		19,05	29,98		29,98	57,4		57,4
середня вартість утримання 1 громадської вбиральні		3426,00		3426,00				x		x
<i>Показники якості:</i>										
динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком		75,8		75,8	145,7		145,7	92,2		92,2
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком		126,9		126,9	94,0		94,0	-25,9		-25,9

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	93,4		93,4	157,4		157,4	68,5		68,5
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	59,5		59,5				x		x
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг</i>										
3	Озеленення об'єктів благоустрою									
<i>Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби у виконанні відповідних робіт</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
	<i>обсяг витратів, в т.ч.:</i>	<i>16 558 850</i>	<i>677 999</i>	<i>17 236 849</i>	<i>24 729 899</i>	<i>140 000</i>	<i>24 869 899</i>	<i>49,3</i>	<i>-79,4</i>	<i>44,3</i>
	обрізка дерев	1 545 189		1 545 189	2 291 653		2 291 653	48,3		48,3
	знесення дерев	1 317 439		1 317 439	2 045 602		2 045 602	55,3		55,3
	посадка квітів	1 237 700		1 237 700	2 816 281		2 816 281	127,5		127,5
	посадка дерев та кущів	1 020 525	677 999	1 698 524	786 259	140 000	926 259	-23,0	-79,4	-45,5
	покіс трави та амброзії	3 544 891		3 544 891	4 939 736		4 939 736	39,3		39,3
	загрібання скошеної трави та амброзії	1 522 656		1 522 656	1 832 607		1 832 607	20,4		20,4
	посів та підсів газонів	73 806		73 806	100 964		100 964	36,8		36,8
	полив квітників, газонів, дерев та кущів	1 933 993		1 933 993	3 856 589		3 856 589	99,4		99,4
	прополовання квітників	322 413		322 413	393 668		393 668	22,1		22,1
	перекопка ґрунту	116 586		116 586	146 112		146 112	25,3		25,3
	стрижка живої огорожі	386 942		386 942	371 834		371 834	-3,9		-3,9
	механізоване корчування пнів	262 046		262 046	646 864		646 864	146,9		146,9
	інші роботи з озеленення	3 274 664		3 274 664	4 501 730		4 501 730	37,5		37,5
<i>Показники продукту:</i>										
	кількість дерев, що підлягають обрізці	2 394		2 394	2 983		2 983	24,6		24,6
	кількість дерев, що підлягають знесенню	906		906	1 329		1 329	46,7		46,7
	кількість квітів, що планується посадити	58 850		58 850	82 938		82 938	40,9		40,9
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	932	120	1 052	1 395	20	1 415	49,7	-83,3	34,5

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	3 549 129		3 549 129	4 638 359		4 638 359	30,7		30,7
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	2 537 097		2 537 097	2 947 776		2 947 776	16,2		16,2
	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	4 260		4 260	5 100		5 100	19,7		19,7
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	2 830		2 830	4 764		4 764	68,3		68,3
	площа квітників, яка підлягає прополюванню	32 345		32 345	35 947		35 947	11,1		11,1
	площа, яка підлягає перекопці	13 105		13 105	15 649		15 649	19,4		19,4
	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	14 069		14 069	13 407		13 407	-4,7		-4,7
	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	315		315	660		660	109,5		109,5
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість обрізки 1 дерева	645,44		645,44	768,24		768,24	19,0		19,0
	середня вартість знесення 1 дерева	1454,13		1454,13	1539,20		1539,20	5,9		5,9
	середня вартість посадки 1 квітки	21,03		21,03	33,96		33,96	61,5		61,5
	середня вартість посадки 1 дерева та куша	1614,57		1614,57	654,60		654,60	-59,5		-59,5
	середня вартість покосу 1 кв.м газону	1,00		1,00	1,06		1,06	6,6		6,6
	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	0,60		0,60	0,62		0,62	3,6		3,6
	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	17,33		17,33	19,80		19,80	14,3		14,3
	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	683,39		683,39	809,53		809,53	18,5		18,5
	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	9,97		9,97	10,95		10,95	9,9		9,9
	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	8,90		8,90	9,34		9,34	5,0		5,0
	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	27,50		27,50	27,73		27,73	0,8		0,8
	середня вартість механізованого корчування 1 пня	831,89		831,89	980,10		980,10	17,8		17,8
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	182,6		182,6	119,0		119,0	-34,8		-34,8
	динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	153,7		153,7	105,9		105,9	-31,1		-31,1
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	127,4		127,4	161,5		161,5	26,7		26,7
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куша в порівнянні з попереднім роком	220,2		220,2	40,5		40,5	-81,6		-81,6

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	136,6		136,6	106,6		106,6	-21,9		-21,9
	динаміка зміни середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	125,8		125,8	103,6		103,6	-17,7		-17,7
	динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	175,5		175,5	114,3		114,3	-34,9		-34,9
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	142,9		142,9	118,5		118,5	-17,1		-17,1
	динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	132,4		132,4	109,9		109,9	-17,0		-17,0
	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	115,7		115,7	105,0		105,0	-9,3		-9,3
	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	121,0		121,0	100,8		100,8	-16,7		-16,7
	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	133,9		133,9	117,8		117,8	-12,0		-12,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>										
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів									
<i>Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок відповідного зменшення витрат бюджету</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
	обсяг витрат	8 489 907		8 489 907	4 213 186		4 213 186	-50,4		-50,4
	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	18		18	18		18	0,0		0,0
<i>Показники продукту:</i>										
	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	1662431		1662431	1662431		1662431	0,0		0,0
<i>Показники ефективності:</i>										
	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	5,11		5,11	2,53		2,53	-50,4		-50,4
<i>Показники якості:</i>										
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	74,2		74,2	49,6		49,6	-33,1		-33,1
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>										
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою									
<i>Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби, ростом середньої вартості робіт а також відповідного збільшення витрат бюджету</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
	обсяг витрат, в т.ч.:	98 028 310		98 028 310	127 271 743		127 271 743	29,8		29,8
	утримання вулиць	92 221 054		92 221 054	119 852 296		119 852 296	30,0		30,0

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	утримання площ та скверів	2 027 011		2 027 011	2 048 824		2 048 824	1,1		1,1
	утримання зон відпочинку	240 778		240 778	243 458		243 458	1,1		1,1
	утримання штучних споруд	1 721 044		1 721 044	1 715 546		1 715 546	-0,3		-0,3
	очищення прибережних смуг малих річок	467 440		467 440	502 440		502 440	7,5		7,5
	санітарне очищення територій	1 350 983		1 350 983	1 359 259		1 359 259	0,6		0,6
	придбання контейнерів для побутових відходів				1 549 920		1 549 920			
	<i>Показники продукту:</i>									
	площа вулиць, що підлягає утриманню	3 816 703		3 816 703	3 842 038		3 842 038	0,7		0,7
	площа площ та скверів, що підлягає утриманню	122 341		122 341	122 341		122 341	0,0		0,0
	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	3		3	3		3	0,0		0,0
	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	10		10	10		10	0,0		0,0
	площа прибережних смуг малих річок, що підлягає очищенню	19 853		19 853	20 829		20 829	4,9		4,9
	обсяги санітарного очищення територій	3 676		3 676	3 676		3 676	0,0		0,0
	кількість контейнерів для побутових відходів				100		100			
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	24,16		24,16	31,19		31,19	29,1		29,1
	середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	16,57		16,57	16,75		16,75	-1,1		-1,1
	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	80259,33		80259,33	81152,67		81152,67	1,1		1,1
	середня вартість утримання 1 штучної споруди	172104,40		172104,40	171554,60		171554,60	-0,3		-0,3
	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	23,55		23,55	24,12		24,12	2,5		2,5
	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні територій	367,51		367,51	369,77		369,77	0,6		0,6
	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів				15499,20		15499,20			
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	112,6		112,6	129,1		129,1	14,6		14,6
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	117,7		117,7	101,1		101,1	-14,1		-14,1
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	38,9		38,9	101,1		101,1	159,9		159,9
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	114,1		114,1	99,7		99,7	-12,6		-12,6

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	123,1		123,1	102,5		102,5	-16,8		-16,8
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території в порівнянні з попереднім роком	115,4		115,4	100,6		100,6	-12,8		-12,8
	відсоток виконання плану придбання контейнерів для побутових відходів				100,0		100,0			
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>										
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
<i>Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок нагальної потреби у збільшенні обсягів капітального ремонту</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
<i>обсяг витратів, в т.ч.:</i>										
	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів		130 244 549	130 244 549		194 341 046	194 341 046		49,2	49,2
	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору		46 521 609	46 521 609		64 090 476	64 090 476		37,8	37,8
	капітальний ремонт перехресть		24 286 980	24 286 980		39 865 956	39 865 956		64,1	64,1
	капітальний ремонт покриття тротуарів		12 505 925	12 505 925		16 970 813	16 970 813		35,7	35,7
	капітальний ремонт колодязів питної води		918 879	918 879		32 181 666	32 181 666		3402,3	3402,3
	капітальний ремонт колодязів питної води		506 247	506 247		545 909	545 909		7,8	7,8
	капітальний ремонт огороження		461 221	461 221		370 344	370 344		-19,7	-19,7
	капітальний ремонт паркувальних зон		0	0		2 170 493	2 170 493			
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту		11 323 420	11 323 420		4 909 866	4 909 866		-56,6	-56,6
	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку		21 061 247	21 061 247		11 771 413	11 771 413		-44,1	-44,1
	капітальний ремонт зливової каналізації		1 821 606	1 821 606		1 077 851	1 077 851		-40,8	-40,8
	капітальний ремонт по очищенні річок та озер		1 532 981	1 532 981					-100,0	-100,0
	капітальний ремонт інженерних мереж		0	0		22 484	22 484			
	капітальний ремонт контейнерних майданчиків		622 212	622 212						
	капітальний ремонт елементів благоустрою		8 682 222	8 682 222		20 363 775	20 363 775		134,5	134,5
<i>Показники продукту:</i>										

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт		5	5		11	11		120,0	120,0
	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт		33	33		24	24		-27,3	-27,3
	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт		1	1		2	2		100,0	100,0
	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт		1	1		6	6		500,0	500,0
	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт		5	5		8	8		60,0	60,0
	кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт		2	2		1	1		-50,0	-50,0
	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту		0	0		2	2			
	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт		41	41		14	14		-65,9	-65,9
	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт		1	1		2	2		100,0	100,0
	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт		2	2		2	2		0,0	0,0
	кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт		1	1		0	0			
	кількість інженерних мереж, на яких планується капітальний ремонт		0	0		1	1			
	кількість контейнерних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт		1	1		0	0			
	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт		11	11		11	11		0,0	0,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати		9 304 322	9 304 322		5 826 407	5 826 407		-37,4	-37,4
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати		735 969	735 969		1 661 082	1 661 082		125,7	125,7
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати		12 505 925	12 505 925		8 485 407	8 485 407		-32,1	-32,1
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати		918 879	918 879		5 363 611	5 363 611		483,7	483,7

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати		101 249	101 249		68 239	68 239		-32,6	-32,6
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати		230 611	230 611		370 344	370 344		60,6	60,6
	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати					1 085 247	1 085 247			
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати		276 181	276 181		350 705	350 705		27,0	27,0
	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати		21 061 247	21 061 247		5 885 707	5 885 707		-72,1	-72,1
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати		910 803	910 803		538 926	538 926		-40,8	-40,8
	середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озер, що планується відремонтувати		1 532 981	1 532 981						
	середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати		0	0		22 484	22 484			
	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика, що планується відремонтувати		622 212	622 212						
	середня вартість капітального ремонту 1 елемента благоустрою, що планується відремонтувати		789 293	789 293		1 851 252	1 851 252		134,5	134,5
	<i>Показники якості:</i>									
	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		62,5	62,5		220,0	220,0		252,0	252,0
	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		300,0	300,0		72,7	72,7		-75,8	-75,8
	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		50,0	50,0		200,0	200,0		300,0	300,0
	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		600,0	600,0		500,0	500,0
	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		160,0	160,0		60,0	60,0
	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		200,0	200,0		50,0	50,0		-75,0	-75,0
	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		0,0	0,0		100,0	100,0			
	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		273,3	273,3		34,1	34,1		-87,5	-87,5
	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		200,0	200,0		100,0	100,0
	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		50,0	50,0		0,0	0,0			

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		0,0	0,0		100,0	100,0			
	динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		100,0	100,0		0,0	0,0			
	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		1100,0	1100,0		100,0	100,0		-90,9	-90,9
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих робіт</i>										
7.	<i>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"</i>									
<i>Збільшення вартості витратів відбулось за рахунок здійснення 2022 році лише проектно- кошторисної документації, всі основні роботи по проектам перенесені на 2023 рік</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
	Вартість проектів		67 819	67 819		1 835 629	1 835 629		2607	2607
<i>Показники продукту:</i>										
	Кількість проектів, що планується реалізувати		5	5		5	5		0	0
<i>Показники ефективності:</i>										
	Середня вартість реалізації 1-го проекту		13 564	13 564		367 126	367 126		2607	2607
<i>Показники якості:</i>										
	Рівень виконання проекту		4,3	4,3		100	100		2226	2226
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від рівня виконаних робіт</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість утримувати об'єкти благоустрою міста в належному технічно-експлуатаційному стані.*

ефективності бюджетної програми: *За 2023 рік касові видатки (надані кредити з бюджету) по загальному фонді становлять 263 913 426 грн, по спеціальному 196 316 675 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 103 964 741 грн. Обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 347 602 кв.м., на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 3 733 857 грн. На озеленення об'єктів благоустрою міста 24 869 899 грн (в т. числі спеціальний фонд 140 000 грн.). На благоустрій кладовищ та меморіалів 4 213 186 грн. На утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 127 271 743 грн. На проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 194 341 046 грн. А також були виконані 5 проектів в рамках Реалізації проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 1 835 629 грн. Висока ефективність програми - **225 бали.***

корисності бюджетної програми: *Забезпечення умов безпечного проживання населення міста. Збільшення пропускної здатності та покращення технічного стану автомобільних доріг, у тому числі в мікрорайонах приватного сектору, для безпечного та безперешкодного руху громадського пасажирського транспорту, спеціального транспорту аварійних служб та транспорту екстреної медицини, пересування маломобільних груп населення. Забезпечення повного освітлення території міста з застосуванням енергозберігаючих технологій. Відновлення та створення нових зон культурного масового відпочинку мешканців міста, створення безпечних та комфортних умов активного відпочинку мешканців міста біля водойм. Поліпшення технічного стану та естетичного вигляду об'єктів та елементів благоустрою міста.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше поліпшення технічно-експлуатаційного стану об'єктів благоустрою.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Н.А. Полішук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	7 508 895		7 508 895	7 508 895		7 508 895	0		0
	в т. ч.									
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	3 193 625		3 193 625	3 193 625		3 193 625	0		0
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	634 436		634 436	634 436		634 436	0		0
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "	3 184 834		3 184 834	3 184 834		3 184 834	0		0
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	496 000			496 000		496 000	0		0
	ВСЬОГО	7 508 895		7 508 895	7 508 895		7 508 895	0		0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутні</i>										

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць події до судово-медичного моргу									
затрат										
1	обсяг видатків	3 193 625		3 193 625	3 193 625		3 193 625	0		0
2	штатна чисельність	13		13	13		13	0		0
<i>відхилення показників затрат відсутнє</i>										
продукту										
1	кількість бригад	4		4	4		4	0		0
2	кількість виїздів	1100		1100	927		927	-173		-173
<i>відхилення показників продукту виникає через фактичну кількість виїздів</i>										
ефективності										
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	275		275	232		232	-43		-43
2	середня вартість 1 виїзду	2 903		2 903	3 445		3 445	542		542
3	середня заробітна плата працівників	11 955		11 955	11 597		11 597	-358		-358
<i>відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок з фактичною кількістю виїздів за рік; через збільшення вартості 1 виїзду у наслідок збільшенням вартості ПММ, послуг зв'язку та послуг системи контролю палива; через фактичний фонд робочого часу (лікарняні працівників підприємства)</i>										
якості										
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	134,0		134,0	113,2		113,2	-20,8		-21
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	77,0		77,0	91,4		91,4	14,4		14
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	103,7		103,7	100,6		100,6	-3,1		-3

через взаємозв'язок з показником продукту та ефективності										
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"									
затрат										
1	обсяг видатків	634 436		634 436	634 436		634 436	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
продукту										
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	510		510	510		510	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
ефективності										
1	середні витрати на 1-ну тварину	1 244		1 244	1 244		1 244	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
1	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	161,9		161,9	161,9		161,9	0,0		0,0
<i>відхилення відсутнє</i>										
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської"									
затрат										
1	обсяг видатків всього	3 184 834		3 184 834	3 184 834		3 184 834	0		0
2	штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	21		21	21		21	0		0
3	кількість вольєрів для утримання тварин	109		109	109		109	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
продукту										
1	кількість новоприбулих тварин за рік	1 984		1 984	937		937	-1 047		-1 047

2	кількість тварино - днів за рік	25 550		25 550	22 870		22 870	-2 680		-2 680
3	середня кількість утримання тварин в день	70		70	63		63	-7		-7
<i>відхилення показника виникло через фактичний об'єм відлову тварин; тривалість фактичного перебування тварин в притулку</i>										
ефективності										
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	125		125	139		139	14		14
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	6 833		6 833	6 803		6 803	-30		-30
<i>відхилення показника виникає через збільшення фактичних витрат на утримання тварин (корм); через зменшення фонду заробітної плати у зв'язку з плінністю кадрів</i>										
якості										
1	динаміка кількості тварино - днів в порівнянні з минулим роком	87,7		87,7	78,5		78,5	-9,2		-9,2
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	64,2		64,2	57,8		57,8	-6,4		-6,4
<i>відхилення показника виникло через фактичну тривалість перебування тварин в притулку до запланованої кількості; через фактичну тривалість перебування тварин в притулку</i>										
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"									
затрат										
1	вартість проєктів	496 000		496 000	496 000		496 000	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
продукту										
1	кількість проєктів, що планується реалізувати	2		2	2		2	0		0
2	кількість тварин, яким планується надати ветпослуги	1240		1240	1240		1240	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
ефективності										
1	середня вартість реалізації 1-го проєкту	248 000		248 000	248 000		248 000	0		0
2	середня вартість послуг на 1-ну тварину	400		400	400		400	0		0
<i>відхилення відсутнє</i>										
якості										
1	рівень виконання проєкту	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<i>відхилення відсутнє</i>										

1	Середні витрати на 1-ну тварину	508		508	1244		1244	144,9		144,9
якості										
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	39,4		39,4	x		x	x		x
2	Динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	x		x	161,9		161,9	x		x
<p><i>Динаміка показника затрат пояснюється тим, що 2022 році відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" введено обмеження щодо оплати видатків, у поточному році оплата видатків проводилась у плановому режимі. Збільшення показника продукту пов'язано з необхідністю надання вет.послуг більшій кількості тварин</i></p>										
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"									
затрат										
1	Обсяг видатків всього	3 184 834		3 184 834	3 184 834		3 184 834	0,0		0,0
2	з них на утримання тварин	2 344 486		2 344 486	x		x	x		x
3	Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	14,5		14,5	21,0		21,0	44,8		44,8
4	Кількість вольєрів для утримання тварин	109		109	109		109	0,0		0,0
продукту										
1	Кількість новоприбулих тварин за рік	1499		1499	937		937	-37,5		-37,5
2	Кількість тварино - днів за рік	29120		29120	22870		22870	-21,5		-21,5
3	Середня кількість утримання тварин в день	80		80	63		63	-21,3		-21,3
ефективності										
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	81		81	139		139	71,6		71,6
3	Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	9 143		9143	6803		6803	-25,6		-25,6
якості										
1	Рівень виконання плану з утримання тварин	160,0		160,0	x		x	x		x

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)	6 438 459		6 438 459	7 508 895		7 508 895	16,6	
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу									
заграт										
1	обсяг видатків	3 093 625		3 093 625	3 193 625		3 193 625	3,2		3,2
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	821		821	927		927	12,9		12,9
ефективності										
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	205		205	232		232	13,2		13,2
2	середня вартість 1 виїзду	3768		3768	3445		3445	-8,6		-8,6
3	середня заробітна плата працівників	11532		11532	11597		11597	0,6		0,6
якості										
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	71,6		71,6	113,2		113,2	58,1		58,1
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	146,4		146,4	91,4		91,4	-37,6		-37,6
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	100,6		100,6	100,6		100,6	0,0		0,0
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через фактичну потребу 2023 року. Динаміка прослідковується у зв'язку зі збільшення середньої заробітної плати працівників, кількості виїздів										
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"									
заграт										
1	Обсяг видатків	160 000		160 000	634 436		634 436	296,5		296,5
продукту										
1	Кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	315		315	510		510	61,9		61,9
ефективності										

2	Динаміка кількості тварино - днів в порівнянні з минулим роком	x		x	78,5		78,5	x		x
3	Відсоток заповнення вольєрів для тварин	73,0		73,0	57,8		57,8	-20,8		-20,8
<p><i>Загальний обсяг видатків у порівнянні до 2022 року не змінився. Відхилення показників продукту ефективності, якості виникає через фактичне утримання тварин та їх тривалості перебування в 2023 р.</i></p>										
4	<p>Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"</p>									
затрат										
1	Вартість проєктів				496 000		496 000	x		x
продукту										
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати				2		2	x		x
	Кількість тварин, яким планується надати ветпослуги				1240		1240			
ефективності										
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту				248 000		248 000	x		x
2	Середня вартість послуг на 1-ну тварину				400		400			
якості										
1	Рівень виконання проєкту				100,0		100,0	x		x
<p><i>У зв'язку з відсутністю аналогічних видатків попереднього року динаміка не прослідковується. У звітному році рівень виконання проєктів становить 100 %.</i></p>										

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 створити умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності мешканців міста середовища.*

ефективності бюджетної програми: *Ефективність програми - висока 205 балів*

За 2023 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 3 193 625 грн. Фактична кількість виїздів 927 од.

Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 634 436 грн., кількість безпритульних тварин, яким були надані послуги протягом 2023 року становить 510 од.

Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади" на фактичне утримання 937 тварин в рік склав 3 184 834 грн.

У 2023 році було реалізовано 2 проекти в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади", фактичний обсяг видатків становить 496 000 грн., 1240 тваринам надані ветпослуги.

корисності бюджетної програм: *Забезпечення належного санітарного стану та запобігання епідеміологічної загрози на території ВМТГ. Зменшення кількості безпритульних тварин на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються тваринами, залучення відповідних виконавчих органів міської ради, служб, установ, комунальних підприємств до вирішення цієї проблеми.*

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

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

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

3. 1417310
КТПКВК МБ 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		237 682,311	237 682,311		237 682,305	237 682,305		-0,006	-0,006
<i>Відхилення виникає через заокруглення планових видатків</i>										
	в т. ч.									
1	Забезпечення будівництва об'єктів		95 454,905	95 454,905		95 454,901	95 454,901		-0,004	-0,004
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		142 227,406	142 227,406		142 227,404	142 227,404		-0,002	-0,002
	ВСЬОГО		237 682,311	237 682,311		237 682,305	237 682,305		-0,006	-0,006

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":

гривень

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва об'єктів									
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:				95 454 905			95 454 901			-4
затрат										
1	обсяг видатків на будівництво доріг, грн		38 847 626	38 847 626		38 847 624	38 847 624		-2	-2
	обсяг будівництва доріг, м ²		19 544	19 544		19 544	19 544		0	0
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ, грн		56 208 107	56 208 107		56 208 106	56 208 106		-1	-1
	обсяг будівництва місць для поховань, од		6 691	6 691		6 691	6 691		0	0
3	обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн		399 172	399 172		399 171	399 171		-1	-1
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників</i>										
продукту										
1	кількість доріг , які планується побудувати, од		5	5		5	5		0	0
2	кількість кладовищ, які планується побудувати, од		1	1		1	1		0	0
3	кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів, од		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення відсутнє</i>										

1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць, грн		138 198 519	138 198 519		138 198 519	138 198 519		0	0
	обсяг реконструкції вулиць, м ²		25 384	25 384		22 160	22 160		-3 224	-3 224
2	обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць, грн		4 028 887	4 028 887		4 028 885	4 028 885		-2	-2
<i>Відхилення показників затрат виникає через уточнений (фактичний) обсяг реконструкції доріг у 2023 році, заокруглення планових показників</i>										
продукту										
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць, од		1	1		1	1		0	0
2	кількість проектів для реконструкції вулиць, од		3	3		3	3		0	0
<i>Відхилення відсутнє</i>										
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці, грн		138 198 519	138 198 519		138 198 519	138 198 519		0	0
	середні витрати на реконструкцію 1м ² вулиць, грн		5 444	5 444		6 236	6 236		792	792
2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць, грн		1 342 962	1 342 962		1 342 962	1 342 962		0	0
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок з показником затрат та фактичним обсягом</i>										
якості										
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року, %		13,5	13,5		13,5	13,5		0,0	0,0
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року, %		50,1	50,1		50,1	50,1		0,0	0,0
2	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року, %		2,2	2,2		2,2	2,2		0,0	0,0
	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року, %		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>										

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
3	Середні витрати на будівництво однієї дороги, грн		713 633	713 633		7 769 525	7 769 525		988,7	988,7
4	Середні витрати на будівництво одного кладовища, грн		194 975	194 975		56 208 107	56 208 107		28728,4	28728,4
5	Середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн					399 171	399 171			
якості										
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року, %		43,9	43,9		46,1	46,1		5,0	5,0
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року, %		45,8	45,8		75,8	75,8		65,5	65,5
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року, %		30,9	30,9		39,3	39,3		27,2	27,2
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року, %		39,3	39,3		70,5	70,5		79,4	79,4
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року, %					52,4	52,4			
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року, %					52,9	52,9			

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)		3 695 312	3 695 312		237 682 305	237 682 305		6332,0	6332,0
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через нагальну потребу у завершенні та продовженні об'єктівробіт з будівництва об'єктів</i>										
1	Забезпечення будівництва об'єктів									
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч. затрат			1 622 240	1 622 240		95 454 901	95 454 901		5784,1	5784,1
1	Обсяг видатків на будівництво доріг, грн		1 427 265	1 427 265		38 847 624	38 847 624		2621,8	2621,8
	Обсяг будівництва доріг, м ²		19 614	19 614		19 544	19 544		-0,4	-0,4
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ, грн		194 975	194 975		56 208 106	56 208 106		28728,4	28728,4
	Обсяг будівництва місць для поховань, од.		1 840	1 840		6 691	6 691		263,6	263,6
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн					399 171	399 171			
продукту										
1	Кількість доріг, які планується побудувати, од.		2	2		5	5		150,0	150,0
2	Кількість кладовищ, які планується побудувати, од.		1	1		1	1			
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів, од.					1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги, грн		73	73		1 988	1 988		2623,3	2623,3
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання, грн		106	106		8 401	8 401		7825,5	7825,5

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
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від кількості об'єктів та вартості виконаних робіт. На середню вартість витрат на будівництво впливає складність та характеристика будівельних робіт.</i>										
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через загальну потребу у продовженні робіт з реконструкції вулиць, виготовлення проектно - кошторисної документації.</i>										
2	Забезпечення реконструкції об'єктів									
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:			2 073 072	2 073 072		142 227 404	142 227 404		6760,7	6760,7
атрат										
1	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць, грн					4 028 885	4 028 885			
	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць, грн		2 073 072	2 073 072		138 198 519	138 198 519		6566,4	6566,4
2	Обсяг реконструкції вулиць, м ²		25 384	25 384		22 160	22 160		-12,7	-12,7
одукту										
1	Кількість проектів для реконструкції вулиць, од.					3	3			
2	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць, од.		1	1		1	1			
тивності										
1	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць, грн					1 342 962	1 342 962			
2	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці, грн		2 073 072	2 073 072		138 198 519	138 198 519		6566,4	6566,4
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиць, грн		82	82		6 236	6 236		7504,9	7504,9
кості										
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року, %					2,2	2,2			
	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на кінець року, %					100,0	100,0			
2	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року, %		25,9	25,9		13,5	13,5		-47,9	-47,9
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року, %		27,4	27,4		50,1	50,1		82,8	82,8
<i>Динаміка результативних показників змінюється в залежності від кількості об'єктів та вартості виконаних робіт</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

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

ефективності бюджетної програми:

Програма має високу ефективність - 227,4 балів.

В бюджеті ВМТГ на 2023 рік на забезпечення будівництва об'єктів було передбачено - 95 454 905 грн, на забезпечення реконструкції об'єктів - 142 227 406 грн. Касові видатки 95 454 901 грн та 142 227 404 грн відповідно.

На забезпечення будівництва 5 доріг протягом звітного періоду було використано 38 847 624 грн. На замовлення департаменту були завершені відповідно до плану на поточний рік роботи по об'єкту "Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця" фактична сума видатків звітного року становить 21 847 221 грн., фактичний обсяг будівництва 10 680 м². По об'єкту "Нове будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектною 13 в напрямку вул. Чехова) в м. Вінниця" сума видатків становить 11 629 520 грн., фактичний обсяг будівництва 5 237 м². По об'єкту "Нове будівництво дороги від вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немирівське шосе в м. Вінниця" - 1 247 732 грн та 552 м². Також завершені роботи по об'єкту "Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниця" фактична сума видатків за 2023 рік становить 4 043 710 грн., обсяг 3 075 м². Проведено коригування проектно - кошторисної документації, виготовлення технічного паспорту та виконавчої зйомки по об'єкту: "Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Північної до залізничного переїзду) в м. Вінниця".

Продовжені роботи з Будівництва кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н черга у м. Вінниця. Фактичний обсяг будівництва місць для поховань- 6691 місць. Здійснена виконавча зйомка та виготовлення технічного паспорту по об'єкту : "Будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області)".

У поточному році тривали роботи по Реконструкції вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниця. Плановий обсяг реконструкції відповідно до ПКД складає 25384 м² - фактично реконструйовано 22160 м², касові видатки поточного року становлять 138 198 519 грн.

Протягом 2023 року були завершені проектні роботи з реконструкції 3 вулиць: "Реконструкція дороги та тротуару по вул. Пирогова (від вул. Р. Скалецького до вул. Малиновського) в м. Вінниця", "Реконструкція вул. Привокзальної від вул. Михайла Малишенка до перехрестя з просп. Коцюбинського (з впорядкуванням кінцевої зупинки громадського транспорту на площі Привокзальній) в м. Вінниця", "Реконструкція дороги та тротуару по вул. 600-річчя (від вул. Хмельницьке шосе до вул. А. Первозванного) в м. Вінниця" на загальну суму 4 028 885 грн.

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

довгострокових наслідків бюджетної програми: Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках забезпечить подальший розвиток об'єктів комунального господарства ВМТГ.

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою _____ Н.А. Поліщук

(підпис)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1. 14 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 141 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн.)

№ п/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)	30 092 337		30 092 337	30 092 337		30 092 337	0,0		0,0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>										
1.	Проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах на умовах співфінансування	30 092 337		30 092 337	30 092 337		30 092 337	0,0		0,0
	С-02-03-07 Щітки-Хижинці; С-02-03-26 Писарівка-Сокиринці; С-02-03-21 Стрижавка-Стадниця; С-02-03-22 Стадниця-Малі Крушлинці-Гуменне									
	ВСЬОГО	30 092 337	0	30 092 337	30 092 337	0	30 092 337	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника за напрямком використання відсутнє.</i>										

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

				(грн.)
№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	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

№ з/п	Показники	Одичасна вибірка	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТТ, на договірних засадах на умовах співфінансування										
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	30 092 337		30 092 337	30 092 337		30 092 337	0		0
	Обсяг проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	м ²	22 080		22 080	22 236		22 236	156		156
<i>Відхилення показника затрат виникає через уточнення об'ємів</i>											
продукту											
2	Кількість доріг, на яких планується проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	4		4	4		4	0		0
<i>Відхилення відсутнє</i>											
ефективності											
3	Середні витрати на 1 м ² експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	1 363		1 363	1 353		1 353	-10		-10
<i>Відхилення показника ефективності виникає через уточнення об'ємів</i>											
якості											
4	Рівень виконання робіт до запланованих	%	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<i>Відхилення відсутнє</i>											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
			грн								
1	Проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах на умовах співфінансування										
<i>В попередньому році видатки відсутні. Проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок нагальної потреби проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг</i>											
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	x		x	30 092 337		30 092 337	x		x
	Обсяг проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	м ²	x		x	22 236		22 236	x		x
продукту											
2	Кількість доріг, на яких планується проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	x		x	4		4	x		x
ефективності											
3	Середні витрати на 1 м ² експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	x		x	1 353		1 353	x		x
якості											
4	Рівень виконання робіт до запланованих	%	x		x	100,0		100,0	x		x
<i>Через відсутність даних за попередні бюджетні періоди динаміка не прослідковується</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 забезпечити комплексний розвиток дорожньої інфраструктури шляхом проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

ефективності бюджетної програми: *Висока ефективність програми 201 бал. (коригування шкали).*

корисності бюджетної програм:

розвиток дорожньої інфраструктури

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н. А. Поліщук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1. 14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

2. 141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

3. 1417670
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490 **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		38 640 700	23 676 000		38 640 700	38 640 700		0,000	0,000
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє</i>										
	в т. ч.									
	Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»		4 380 700	4 380 700		4 380 700	4 380 700		0,000	0,000
	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		10 584 000	10 584 000		10 584 000	10 584 000		0,000	0,000
	Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»		23 676 000	23 676 000		23 676 000	23 676 000		0,000	0,000
	ВСЬОГО		38 640 700	38 640 700		38 640 700	38 640 700		0,000	0,000

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":

(гривень)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»											
затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		4 380 700	4 380 700		4 380 700	4 380 700		0	0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.		2 000	2 000		2 000	2 000		0	0
<i>Відхилення відсутнє</i>											
ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%		0,0	0,0		0,0	0,0		0,00	0,0
<i>Відхилення відсутнє</i>											
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		18,8	18,8		18,8	18,8		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.		7 000	7 000		6 000	6 000		-1 000	-1 000
<i>За рахунок зменшення інших операційних доходів (безповоротна фінансова допомога) і збільшення інших операційних витрат (лікарняні за рахунок підприємства, єдиний соціальний внесок на лікарняні), зменшено фінансовий результат діяльності підприємства</i>											
1.2 Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"											
затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		10 584 000	10 584 000		10 584 000	10 584 000		0	0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.		5 000	5 000		5 000	5 000		0	0
<i>Відхилення відсутнє</i>											
ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%		0,0	0,0		2,7	2,7		2,7	2,7
<i>Відхилення виникає через збільшення чистого фінансового результату підприємства збільшився рівень рентабельності підприємства</i>											
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		37,8	37,8		37,8	37,8		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.		14 000	14 000		984 000	984 000		970 000	970 000
<i>Відхилення виникає через збільшення доходу від надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами у порівнянні до запланованого на рік, збільшився фінансовий результат діяльності підприємства</i>											
1.3 Поповнення статутного капіталу КВП «ЕкоВін»											
затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		23 676 000	23 676 000		23 676 000	23 676 000		0	0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.		7 993 000	7 993 000		7 993 000	7 993 000		0	0
<i>Відхилення відсутнє</i>											
ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%		6,5	6,5		6,5	6,5		0,0	0,0
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%		3,1	3,1		12,5	12,5		9,4	9,4
<i>Відхилення виникає через збільшення чистого фінансового результату підприємства збільшився рівень рентабельності підприємства</i>											
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		39,1	39,1		39,1	39,1		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.		4 268 000	4 268 000		17 585 000	17 585 000		13 317 000	13 317 000
<i>Через збільшення доходів підприємства (від захоронення побутових відходів, від здійснення технічного нагляду) у порівнянні до запланованих на рік та зменшення витрат (на сировину та основи матеріали), збільшився фінансовий результат діяльності підприємства</i>											

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

(гривень)

№ з/а	Показник	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»											
затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		x	x		4 380 700	4 380 700		x	x
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.		x	x		2 000	2 000		x	x
ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%		x	x		0,00	0,00		x	x
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%		x	x		0,0	0,0		x	x
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		x	x		18,8	18,8		x	x
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.		x	x		6 000	6 000		x	x
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом не прослідковується через відсутність видатків у попередньому році</i>											
2 Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"											
затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		7 217 120	7 217 120		10 584 000	10 584 000		47	47
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.		13 000	13 000		5 000	5 000		-62	-62
ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%		0,0	0,0		2,7	2,7		0,0	0,0
якості											
-1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		32,6	-32,6		37,8	37,8		-16,0	16,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.		4 000	4 000		984 000	984 000		24500,0	24 500
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів видатків, рівня рентабельності підприємства за попередній і поточний рік, результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за рік. Збільшення обсягів видатків виникає через загальну потребу у поповненні статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств". Було придбано придбано 2 шт. сміттєвозів (підлягні механізми ASPM IV SCK на шасі IVECO ML 120 EL18-E5), що вплинуло на збільшення доходу поточного року підприємства (від надання послуги з поводження з твердими побутовими відходами), збільшення фінансового результату діяльності підприємства відповідно рівень рентабельності підприємства поточного року також зріс.</i>											
3 Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»											
затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		x	x		23 676 000	23 676 000		x	x
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.					7 993 000	7 993 000		x	x
ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%		x	x		6,5	6,5		x	x
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%		x	x		12,5	12,5		x	x
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		x	x		39,1	39,1		x	x
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.		x	x		17 585 000	17 585 000		x	x
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом не прослідковується через відсутність видатків у попередньому році</i>											

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

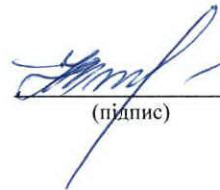
актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази підвідомчих комунальних підприємств.*

ефективності бюджетної програми: *За результатами 2023 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. Касові видатки звітного періоду по даній програмі становлять 38 640 700 грн. Загальні видатки на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницяззеленбуд» становлять 4 380 700 грн. Був придбаний автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DS вартістю 4 282 200 грн. та древокол вартістю 98 500 грн. Видатки на поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств" становлять 10 584 000 грн. Придбано 2 шт. сміттєвозів (підйомні механізми ASPM IV SCK на шасі IVECO ML 120 EL18-E5). На поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» спрямовані видатки в сумі 23 676 000 грн. Придбано 4 шт. сміттєвозів (підйомні механізми ASPM FT SCK -15. Бюджетна програма має високу ефективність - 181 бал. (коригування шкали).*

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

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>14</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | <u>141</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1417693</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>ІНШІ ЗАСОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ</u> |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	190 129		190 129	190 128		190 128	0,0		0,0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника виникає через заокруглення планових видатків</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	78 801		78 801	78 800		78 800	-1,0		-1,0
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України	111 328		111 328	111 328		111 328			
	ВСЬОГО	190 129	0	190 129	190 128	0	190 128	0,0	0,0	0,0

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів									
<i>Показники затрат:</i>										
	обсяги видатків	78 801		78 801	78 800		78 800	-1		-1
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>										
<i>Показники продукту:</i>										
	площа земельної ділянки	148,8		148,8	148,8		148,8	0,0		0,0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>										
<i>Показники ефективності:</i>										
	річна сума земельного податку 1 га	530		530	530		530	0		0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>										
<i>Показники якості:</i>										
	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

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
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів									
	<i>Обсяг проведених видатків поточного року відповідає річній сумі земельного податку відповідно до податкової декларації</i>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяги видатків	68 528		68 528	78 800		78 800	15,0		15,0
	<i>Показники продукту:</i>									
	площа земельної ділянки	148,8		148,8	148,8		148,8	0,0		0,0
	<i>Показники ефективності:</i>									
	річна сума земельного податку 1 га	461		461	530		530	15,0		15,0
	<i>Показники якості:</i>									
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється через фактичну річну суму земельного податку</i>									
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України									
	<i>Обсяг проведених видатків в порівнянні з попереднім роком зменшився через фактично меншу потребу в наданні послуг лазні (душ) військовослужбовцям</i>									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяги видатків	424 880		424 880	111 328		111 328	-74		-74
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	4520		4520	796		796	-82		-82
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	94	1	94	140		140	49		49
	<i>Показники якості:</i>									
	відсоток виконання плану	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

Динаміка показника продукту виникає через фактичну кількість помивів, а динаміка показника ефективності змінюється через затвердження нових тарифів послуг лазні (рішення №691 від 30.03.2023)

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 створити умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності мешканців міста середовища;

реалізація заходів у сфері обороноздатності військових частин.

ефективності бюджетної програми: *Висока ефективність програми 225 балів.*

корисності бюджетної програм:

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

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

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н. А. Поліщук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1. 14
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

2. 141
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

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

3. 1418120
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0320
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Заходи з організації рятування на
водах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки	4 170 008		4 170 008	4 170 008		4 170 008	0,0		0,0
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє</i>										
	в т. ч.									
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 170 008		4 170 008	4 170 008		4 170 008	0,0		0,0
	ВСЬОГО	4 170 008		4 170 008	4 170 008		4 170 008	0,0		0,0

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 напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах										
1.1.	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	4 170 008		4 170 008	4 170 008		4 170 008	0,0		0,0
	кількість штатних одиниць	28,5		28,5	28,5		28,5	0,0		0,0
<i>Відхилення показників затрат відсутні</i>										
1.2.	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість пляжів та зон відпочинку	5		5	5		5	0		0
	кількість рятувальних підрозділів на воді	5		5	5		5	0		0
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	22		22	22		22	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>										
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	834 002		834 002	834 002		834 002	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>										
1.4.	<i>Показники якості:</i>									
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,0		100,0	100		100	0,0		0,0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	77,2		77,2	77,2		77,2	0,0		0,0
<i>За результатами 2023 р. розбіжності між фактичними та плановими показниками відсутні</i>										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки	4 152 279	0	4 152 279	4 170 008	0	4 170 008	0,4		0,4
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення вартості послуг, кількості штатних одиниць в рятувальних підрозділах, а також відповідного збільшення видатків бюджету</i>										
	<i>в т. ч.</i>									
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах:									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	4 152 279		4 152 279	4 170 008		4 170 008	0,4		0,4
	кількість штатних одиниць	24,0		24,0	28,5		28,5	18,8		18,8
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість пляжів та зон відпочинку	5		5	5		5	0,0		0,0
	кількість рятувальних підрозділів на воді	5		5	5		5	0,0		0,0
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	18		18	22		22	22,2		22,2
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	830 456		830 456	834 002		834 002	0,4		0,4
	<i>Показники якості:</i>									
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,0		100	100,0		100,0	0,0		0,0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	75,0		75,0	77,2		77,2	2,9		2,9
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від вартості утримання рятувального підрозділу та кількості штатних одиниць в рятувальних підрозділах</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						
	...						
	<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:

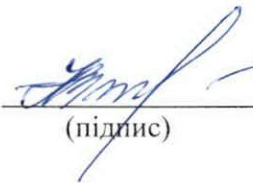
актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість забезпечувати безпечні умови відпочинку населення на водних об'єктах.*

ефективності бюджетної програми: *Забезпечення 5 рятувальними підрозділами охорони та рятування життя мешканців міста на 5 пляжах та зонах відпочинку. Висока ефективність програми - 225 балів.*

корисності бюджетної програм: *Підвищення оперативності та якості інформаційної роботи серед населення з питань безпечного використання водних об'єктів, роз'яснення правил поведінки на воді та надання першої медичної допомоги. Підвищення ефективності проведення пошуково-рятувальних робіт на воді. Скорочення кількості нещасних випадків на водних об'єктах. Забезпечення ефективності заходів щодо попередження нещасних випадків та надзвичайних ситуацій на водних об'єктах.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить забезпечити повноцінне функціонування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1. 14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1418312

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0512

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утилізація відходів

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

4. Мета бюджетної програми:

Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		440 000	440 000		0,000	0,000		-440 000	-440 000
<i>Відхилення спричинено відсутністю нагальної потреби в поточному році</i>										
1	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)		440 000	440 000		0,000	0,000		-440 000	-440 000
	ВСЬОГО		440 000	440 000		0,000	0,000		-440 000	-440 000

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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		440 000	440 000		0,000	0,000		-440 000	-440 000
	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)									
	Показники затрат:									
	Обсяг видатків на проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)		440 000	440 000		0	0		-440 000	-440 000
	<i>У зв'язку з відсутністю нагальної необхідності заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.) не здійснювались</i>									
	Показники продукту:									
	Кількість відходів, які планується утилізувати		110	110		0	0		-110	-110
	<i>Відхилення показника продукту виникає через відсутність проведення заходу</i>									
	Показники ефективності:									
	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів		4 000	4 000		0	0		-4 000	-4 000
	<i>Відхилення показників ефективності виникає через відсутність проведення заходу</i>									
	Показники якості:									
	Відсоток виконання плану		100,0	100,0		0,0	0,0		X	X
	<i>За результатами 2023 р. відповідно до затверджених паспортом 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":

(грн.)

№ п/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		0	0		0	0		0	0
1	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)									
	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг видатків на проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)		0	0		0	0		x	x
	<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість відходів, які планується утилізувати		0	0		0	0		x	x
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів		0	0		0	0		x	x
	<i>Показники якості:</i>									
	Відсоток виконання плану		0,0	0,0		0,0	0,0		x	x
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів не прослідковується, так як виконання за 2022-2023 рік не було. Виконання по даній програмі відсутнє										

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 проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.).*

ефективності бюджетної програми: *дана бюджетна програма має низьку ефективність - 0 балів. У зв'язку з відсутністю нагальної необхідності заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.) не здійснювались.*

корисності бюджетної програм: *виконання даної бюджетної програми дає можливість зменшити шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше здійснення заходів щодо охорони довкілля та забезпечення екологічної громади.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук