

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 1400000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1413242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	171,082		171,082	171,081		171,081	-0,001		-0,001
1.1.1.	Поховання одиноких і невідомих громадян	171,082		171,082	171,081		171,081	-0,001		-0,001
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку з відсутністю потреби										

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

(тис. 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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено в паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Поховання одиноких і невідомих громадян										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	171 082		171 082	171 081		171 081	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку з відсутністю потреби										
продукту										
1	Кількість поховань, од.	35		35	35		35			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників відсутнє										
ефективності										
1	Середня вартість одного поховання, грн.	4 888		4 888	4 888		4 888			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників відсутнє										
якості										
1	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком, відс.	115,0		115,0	115,0		115,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників відсутнє										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	102,005		102,005	171,081		171,081	67,718		67,718
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби.										
	Поховання одиноких і невідомих громадян	102,005		102,005	171,081		171,081	67,718		67,718
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	102 005,11		102 005,11	171 081		171 081	67,718		67,718
2 Показники продукту										
	Кількість поховань, од.	24		24	35		35	46		46
3 Показники ефективності										
	Середня вартість одного поховання, грн.	4 250		4 250	4 888		4 888	15		15
4 Показники якості										
	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком, відс.	102,5		102,5	115,0		115,0	12,2		12,2
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 35 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


(підпис)

Ніна Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 1400000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	264 472,586	88 078,214	352 550,800	264 472,583	88 078,210	352 550,793	-0,003	-0,004	-0,007
1.1.1.	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	105 571,907		105 571,907	105 571,905		105 571,905	-0,002		-0,002
	Відхилення виникло через заокруглення планових показників									
1.1.2.	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	5 036,693		5 036,693	5 036,692		5 036,692	-0,001		-0,001
	Відхилення виникло через заокруглення планових показників									
1.1.3.	Сзеленення об'єктів благоустрою	26 502,791	4 740,549	31 243,340	26 502,791	4 740,549	31 243,340			
1.1.4.	Благоустрій кладовищ та меморіалів	5 218,217		5 218,217	5 218,217		5 218,217			
1.1.5.	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	121 895,738		121 895,738	121 895,738		121 895,738			
1.1.6.	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		83 337,665	83 337,665		83 337,661	83 337,661		-0,004	-0,004
	Відхилення виникло через заокруглення планових показників									
1.1.7.	Обстеження об'єктів благоустрою	247,240		247,240	247,240		247,240			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
	затрат									
1	обсяг видатків, в т.ч., грн.	105 571 907		105 571 907	105 571 905		105 571 905	-2		-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків									
2	інші види поточних ремонтних робіт, грн.	17 086 024		17 086 024	17 086 024		17 086 024			
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою, грн.	70 005 240		70 005 240	70 005 239		70 005 239	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків									
4	поточний ремонт покриття з ліквідацією перешкод для руху маломобільних груп населення, грн.	18 480 643		18 480 643	18 480 642		18 480 642	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків									
	продукту									
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт, шт.	698		698	698		698			
2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт, кв. м.	383 335		383 335	383 335		383 335			
3	кількість перешкод, які планується ліквідувати, шт.	151		151	151		151			
	ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта, грн.	24 479		24 479	24 479		24 479			
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою, грн.	183		183	183		183			

3	середня вартість ліквідації 1 перешкоди, грн.	122 388	122 388	122 388	122 388				
якості									
1	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком, відс.	144,5	144,5	144,5	144,5				
2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.	244,6	244,6	244,6	244,6				
3	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком, відс.	50,1	50,1	50,1	50,1				
2 Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень									
затрат									
1	обсяг видатків, в т.ч.: грн.	5 036 693	5 036 693	5 036 692	5 036 692			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків									
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення, грн.	3 117 757	3 117 757	3 117 756	3 117 756			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків									
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води, грн.	899 964	899 964	899 964	899 964				
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації, грн.	929 600	929 600	929 600	929 600				
5	утримання громадських вбиралень, грн.	89 372	89 372	89 372	89 372				
продукту									
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати, шт.	18	18	18	18				
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка, шт.	158	158	226	226			68	68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичне виконання робіт									
3	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування, п.м.	31 590	31 590	31 590	31 590				
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати, шт.	18	18	18	18				
ефективності									
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану, грн.	173 209,00	173 209,00	173 209,00	173 209,00				
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води, грн.	5 696,00	5 696,00	3 982,00	3 982,00			-1 714,00	-1 714,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником продукту									
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації, грн.	29,00	29,00	29,00	29,00				
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні, грн.	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00				
якості									
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком, відс.	210,2	210,2	210,2	210,2				
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком, відс.	164,7	164,7	115,1	115,1			-49,6	-49,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником продукту									
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком, відс.	107,4	107,4	107,4	107,4				
4	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком, відс.	144,2	144,2	144,2	144,2				
3 Озеленення об'єктів благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків, в т.ч.: грн.	26 502 791	4 740 549	31 243 340	26 502 791	4 740 549	31 243 340		
2	обрізка дерев, грн.	4 368 886	4 368 886	4 112 578	4 112 578			-256 308	-256 308
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичне виконання робіт									
3	знесення дерев, грн.	1 444 410	1 444 410	1 324 862	1 324 862			-119 548	-119 548
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичне виконання робіт									
4	посадка квітів, грн.	663 476	663 476	663 476	663 476				
5	посадка дерев та кущів, грн.	3 481 570	4 740 549	8 222 119	3 559 633	4 740 549	8 300 182	78 063	78 063
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичне виконання робіт									
6	покіс трави та амброзії, грн.	3 820 468	3 820 468	3 820 468	3 820 468				
7	загрібання скошеної трави та амброзії, грн.	2 028 420	2 028 420	2 054 094	2 054 094			25 674	25 674
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичне виконання робіт									
8	полив квітників, газонів, дерев та кущів, грн.	3 665 465	3 665 465	3 665 465	3 665 465				
9	інші роботи з озеленення, грн.	7 030 096	7 030 096	7 302 215	7 302 215			272 119	272 119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичне виконання робіт									
продукту									
1	кількість дерев, що планується обрізати, шт.	6 487	6 487	6 695	6 695			208	208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичне виконання робіт									
2	кількість куб.м дерев, що планується знести, куб.м.	783	783	778	778			-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичне виконання робіт									
3	кількість квітів, що планується посадити, шт.	30 366	30 366	30 366	30 366				
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити, шт.	2 119	2 015	4 134	2 489	2 015	4 504	370	370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичне виконання робіт									
5	площа газонів та амброзії, яку планується косити, кв. м.	3 382 091	3 382 091	3 382 091	3 382 091				
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібанню, кв. м.	2 582 654	2 582 654	2 618 799	2 618 799			36 145	36 145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичне виконання робіт									

7	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів, куб.м.	4 364	4 364	4 364	4 364		
ефективності							
1	середня вартість обрізки 1 дерева , грн.	673,00	673,00	614,00	614,00	-59,00	-59,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат і продукту							
2	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева , грн.	1 845,00	1 845,00	1 703,00	1 703,00	-142,00	-142,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат							
3	середня вартість посадки 1 квітки , грн.	22,00	22,00	22,00	22,00		
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща , грн.	1 989,00	1 989,00	1 843,00	1 843,00	-146,00	-146,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат і продукту							
5	середня вартість покосу 1 кв.м газону , грн.	1,00	1,00	1,00	1,00		
6	середня вартість загрібання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії, грн.	1,00	1,00	1,00	1,00		
7	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів, грн.	840,00	840,00	840,00	840,00		
якості							
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком, відс.	89,1	89,1	81,3	81,3	-7,8	-7,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником затрат і продукту							
2	динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком, відс.	111,7	111,7	103,1	103,1	-8,6	-8,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником затрат							
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком, відс.	45,8	45,8	45,8	45,8		
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща , відс.	115,8	115,8	107,3	107,3	-8,5	-8,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником затрат і продукту							
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
6	динаміка середньої вартості загрібання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
7	динаміка середньої вартості 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів, відс.	108,0	108,0	108,0	108,0		
4 Благоустрій кладовищ та меморіалів							
затрат							
1	обсяг видатків, грн.	5 218 217	5 218 217	5 218 217	5 218 217		
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню, од.	18	18	18	18		
продукту							
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати, кв. м.	1 662 431	1 662 431	1 662 431	1 662 431		
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів, грн.	3	3	3	3		
якості							
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком, відс.	109,1	109,1	109,1	109,1		
5 Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою							
затрат							
1	обсяг видатків, в т.ч., грн.	121 895 738	121 895 738	121 895 738	121 895 738		
2	утримання вулиць, грн.	114 359 278	114 359 278	114 359 278	114 359 278		
3	утримання площ та скверів, грн.	2 544 160	2 544 160	2 544 160	2 544 160		
4	утримання зон відпочинку, грн.	294 900	294 900	294 900	294 900		
5	утримання штучних споруд, грн.	1 599 983	1 599 983	1 599 983	1 599 983		
6	очищення прибережних смуг малих річок, грн.	1 495 600	1 495 600	1 495 600	1 495 600		
7	санітарне очищення території, грн.	1 601 817	1 601 817	1 601 817	1 601 817		
продукту							
1	площа вулиць, що планується утримувати, кв.	3 871 857	3 871 857	3 871 857	3 871 857		
2	площа площ та скверів, що підлягають утриманню, кв. м.	128 624	128 624	128 624	128 624		
3	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню, од.	3	3	3	3		
4	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню, од.	10	10	10	10		
5	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати, кв. м.	5 133 745	5 133 745	4 744 823	4 744 823	-388 922	-388 922
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне виконання робіт							
6	обсяги санітарного очищення території, куб.м.	3 676	3 676	3 676	3 676		
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, грн.	30	30	30	30		
2	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів, грн.	20	20	20	20		
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку, грн.	98 300	98 300	98 300	98 300		
4	середня вартість утримання 1 штучної споруди, грн.	159 998	159 998	159 998	159 998		
5	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок, грн.	0,3	0,3	0,3	0,3		
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території, грн.	436	436	436	436		
якості							
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком, відс.	88,2	88,2	88,2	88,2		
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком, відс.	111,1	111,1	111,1	111,1		
3	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком, відс.	110,5	110,5	110,5	110,5		
4	динаміка середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком, відс.	115,9	115,9	115,9	115,9		
5	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком, відс.	60,0	60,0	60,0	60,0		
6	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком, відс.	108,5	108,5	108,5	108,5		

6 Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
затрат									
1	обсяги видатків, в т.ч., грн.	83 337 665	83 337 665	83 337 661	83 337 661			-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків									
2	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів, грн.	49 931 909	49 931 909	49 931 908	49 931 908			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків									
3	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору, грн.	20 536 768	20 536 768	20 536 768	20 536 768				
4	капітальний ремонт колодязів питної води, грн.	1 039 647	1 039 647	1 039 647	1 039 647				
5	капітальний ремонт паркувальних зон, грн.	2 201 784	2 201 784	2 201 783	2 201 783			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків									
6	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, грн.	4 948 040	4 948 040	4 948 040	4 948 040				
7	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку, грн.	2 036 079	2 036 079	2 036 078	2 036 078			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків									
8	капітальний ремонт елементів благоустрою, грн.	2 643 438	2 643 438	2 643 437	2 643 437			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків									
продукту									
1	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт, шт.	11	11	11	11				
2	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт, шт.	11	11	11	11				
3	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт, шт.	6	6	6	6				
4	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту, шт.	1	1	1	1				
5	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт, шт.	11	11	11	11				
6	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт, шт.	1	1	1	1				
7	кількість елементів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт, шт.	6	6	6	6				
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати, грн.	4 539 264	4 539 264	4 539 264	4 539 264				
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати, грн.	1 866 979	1 866 979	1 866 979	1 866 979				
3	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати, грн.	173 275	173 275	173 275	173 275				
4	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати, грн.	2 201 784	2 201 784	2 201 783	2 201 783			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником затрат									
5	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати, грн.	449 822	449 822	449 822	449 822				
6	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати, грн.	2 036 079	2 036 079	2 036 078	2 036 078			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником затрат									
7	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати, грн.	440 573	440 573	440 573	440 573				
якості									
1	динаміка кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.	157,1	157,1	157,1	157,1				
2	динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				
3	динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.	75,0	75,0	75,0	75,0				
4	динаміка кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				
5	динаміка кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.	52,4	52,4	52,4	52,4				
6	динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				
7	динаміка кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.	300,0	300,0	300,0	300,0				
7 Обстеження об'єктів благоустрою									
затрат									
1	Обсяг видатків, грн.	247 240	247 240	247 240	247 240				
продукту									
1	кількість мостових споруд, які підлягають обстеженню, шт.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середня вартість обстеження 1 мостової споруди, грн.	247 240	247 240	247 240	247 240				
якості									
1	рівень готовності обстеження мостової споруди, відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)	232 704,046	26 858,034	259 562,080	264 472,583	88 078,211	352 550,794	13,652	227,940	35,825
	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	65 498,356		65 498,356	105 571,905		105 571,905	61,183		61,183
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів наданих послуг										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, в т.ч., грн.	65 498 356		65 498 356	105 571 905		105 571 905	61		61
	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою, грн.	57 205 882		57 205 882	70 005 239		70 005 239	22,37		22,37
	інші види поточних ремонтних робіт, грн.	8 292 474		8 292 474	17 086 024		17 086 024	106		106
	поточний ремонт покриття з ліквідацією перешийку для руху маломобільних груп населення, грн.				18 480 642		18 480 642			
2 Показники продукту										
	кількість перешийку, які плануються ліквідувати, шт.				151		151			
	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких плануються поточний ремонт, кв. м.	156 724		156 724	383 335		383 335	144,59		144,59
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт, шт.	483		483	698		698	45		45
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою, грн.	365		365	183		183	-49,86		-49,86
	середня вартість ліквідації 1 перешийку, грн.				122 388		122 388			
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта, грн.	17 169		17 169	24 479		24 479	43		43
4 Показники якості										
	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком, відс.	140,9		140,9	50,1		50,1	-64,44		-64,44
	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.	45,1		45,1	244,6		244,6	442,4		442,4
	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком, відс.	113,1		113,1	144,5		144,5	27,8		27,8
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.										
	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 310,121		3 310,121	5 036,692		5 036,692	52,160		52,160
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів наданих послуг										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, в т.ч., грн.	3 310 121		3 310 121	5 036 692		5 036 692	52		52
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення, грн.	1 482 988		1 482 988	3 117 756		3 117 756	110		110
	поточний ремонт та очистка колодязів питної води, грн.	899 214		899 214	899 964		899 964			
	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації, грн.	865 919		865 919	929 600		929 600	7		7
	утримання громадських вбиралень, грн.	62 000		62 000	89 372		89 372	44		44
2 Показники продукту										
	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати, шт.	18		18	18		18			
	кількість колодязів питної води, на яких плануються поточний ремонт та очистка, шт.	260		260	226		226	-13		-13
	протяжність мереж зливової каналізації, на якій плануються поточний ремонт та технічне обслуговування, п.м.	31 590		31 590	31 590		31 590			
	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати, шт.	18		18	18		18			
3 Показники ефективності										
	середня вартість експлуатації 1 фонтану, грн.	82 388,00		82 388,00	173 209,00		173 209,00	110,24		110,24
	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води, грн.	3 459,00		3 459,00	3 982,00		3 982,00	15,12		15,12
	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації, грн.	27,00		27,00	29,00		29,00	7,41		7,41
	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні, грн.	3 444,00		3 444,00	4 965,00		4 965,00	44,16		44,16
4 Показники якості										
	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком, відс.	72,5		72,5	210,2		210,2	189,9		189,9
	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком, відс.	138,0		138,0	115,1		115,1	-16,6		-16,6
	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком, відс.	90,0		90,0	107,4		107,4	19,3		19,3
	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком, відс.	100,0		100,0	144,2		144,2	44,2		44,2
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг										
	Озеленення об'єктів благоустрою	21 719,527	1 922,089	23 641,616	26 502,791	4 740,549	31 243,340	22,023	146,635	32,154
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів наданих послуг										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, в т.ч., грн.	21 719 527	1 922 089	23 641 616	26 502 791	4 740 549	31 243 340	22	147	32
	обрізка дерев, грн.	2 340 541		2 340 541	4 112 578		4 112 578	76		76
	знесення дерев, грн.	1 675 384		1 675 384	1 324 862		1 324 862	-21		-21
	посадка квітів, грн.	84 812		84 812	663 476		663 476	682		682
	посадка дерев та кущів, грн.	1 371 230	1 922 089	3 293 319	3 559 633	4 740 549	8 300 182	180	147	152
	покіс трави та амброзії, грн.	3 965 466		3 965 466	3 820 468		3 820 468	-4		-4
	загрібання скошеної трави та амброзії, грн.	1 728 240		1 728 240	2 054 094		2 054 094	19		19
	полів квітників, газонів, дерев та кущів, грн.	3 519 672		3 519 672	3 665 465		3 665 465	4		4
	інші роботи з озеленення, грн.	7 034 182		7 034 182	7 302 215		7 302 215	4		4
2 Показники продукту										
	кількість дерев, що плануються обрізати, шт.	3 101		3 101	6 695		6 695	116		116
	кількість куб.м дерев, що плануються знести, куб.м.	1 014		1 014	778		778	-23		-23
	кількість квітів, що плануються посадити, шт.	1 752		1 752	30 366		30 366	1 633		1 633
	кількість дерев та кущів, що плануються посадити, шт.	1 688	230	1 918	2 489	2 015	4 504	47	776	135
	площа газонів та амброзії, яку плануються косити, кв. м.	3 541 196		3 541 196	3 382 091		3 382 091	-4		-4
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібанню, кв. м.	2 506 620		2 506 620	2 618 799		2 618 799	4		4
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів, куб.м.	4 525		4 525	4 364		4 364	-4		-4
3 Показники ефективності										
	середня вартість обрізки 1 дерева, грн.	755,00		755,00	614,00		614,00	-18,68		-18,68
	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева, грн.	1 652,00		1 652,00	1 703,00		1 703,00	3,09		3,09
	середня вартість посадки 1 квітки, грн.	48,00		48,00	22,00		22,00	-54,17		-54,17
	середня вартість посадки 1 дерева та куща, грн.	1 717,00		1 717,00	1 843,00		1 843,00	7,34		7,34

середня вартість покосу 1 кв.м газону , грн.	1,00	1,00	1,00	1,00			
середня вартість загрибання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії, грн.	1,00	1,00	1,00	1,00			
середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів, грн.	778,00	778,00	840,00	840,00	7,97		7,97
4 Показники якості							
динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком, відс.	98,3	98,3	81,3	81,3	-17,3		-17,3
динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком, відс.	107,3	107,3	103,1	103,1	-3,9		-3,9
динаміка середньої вартості посадки 1 квіткі в порівнянні з попереднім роком, відс.	141,2	141,2	45,8	45,8	-87,6		-87,6
динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща , відс.	262,1	262,1	107,3	107,3	-59,1		-59,1
динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком , відс.	100,0	100,0	100,0	100,0			
динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0			
динаміка середньої вартості 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів, відс.	96,0	96,0	108,0	108,0	12,5		12,5
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.							
Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 563,847	4 563,847	5 218,217	5 218,217	14,338		14,338
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів наданих послуг							
1 Показники затрат							
обсяг видатків, грн.	4 563 847	4 563 847	5 218 217	5 218 217	14		14
кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню, од.	18	18	18	18			
2 Показники продукту							
площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати, кв. м.	1 662 431	1 662 431	1 662 431	1 662 431			
3 Показники ефективності							
середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів, грн.	3	3	3	3	9		9
4 Показники якості							
динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком , відс.	108,7	108,7	109,1	109,1	0,4		0,4
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.							
Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	137 612,195	137 612,195	121 895,738	121 895,738	-11,421		-11,421
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби,ростом середньої вартості робіт а також відповідного збільшення видатків бюджету							
1 Показники затрат							
очищення прибережних смуг малих річок, грн.	1 364 788	1 364 788	1 495 600	1 495 600	9,58		9,58
санітарне очищення території, грн.	1 479 296	1 479 296	1 601 817	1 601 817	8,28		8,28
обсяг видатків, в т.ч.: , грн.	137 612 195	137 612 195	121 895 738	121 895 738	-11		-11
утримання вулиць , грн.	130 838 059	130 838 059	114 359 278	114 359 278	-13		-13
утримання зон відпочинку, грн.	266 863	266 863	294 900	294 900	11		11
утримання площ та скверів, грн.	2 282 711	2 282 711	2 544 160	2 544 160	11		11
утримання штучних споруд, грн.	1 380 478	1 380 478	1 599 983	1 599 983	16		16
2 Показники продукту							
площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати, кв. м.	2 971 556	2 971 556	4 744 823	4 744 823	60		60
обсяги санітарного очищення території, куб.м.	3 676	3 676	3 676	3 676			
площа вулиць, що планується утримувати, кв. м.	3 862 363	3 862 363	3 871 857	3 871 857			
кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню, од.	3	3	3	3			
площа площ та скверів, що підлягають утриманню, кв. м.	128 624	128 624	128 624	128 624			
кількість штучних споруд, що підлягають утриманню, од.	10	10	10	10			
3 Показники ефективності							
середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок, грн.	0,5	0,5	0,3	0,3	-40,0		-40,0
середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території, грн.	402	402	436	436	8		8
середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, грн.	34	34	30	30	-12		-12
середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів, грн.	18	18	20	20	11		11
середня вартість утримання 1 зони відпочинку, грн.	88 954	88 954	98 300	98 300	11		11
середня вартість утримання 1 штучної споруди, грн.	138 048	138 048	159 998	159 998	16		16
4 Показники якості							
динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком, відс.	2,1	2,1	60,0	60,0	2 757,1		2 757,1
динаміка середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком, відс.	80,5	80,5	115,9	115,9	44,0		44,0
динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком , відс.	109,7	109,7	88,2	88,2	-19,6		-19,6
динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком , відс.	106,0	106,0	111,1	111,1	4,8		4,8
динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком, відс.	109,6	109,6	110,5	110,5	0,8		0,8
динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком, відс.	108,8	108,8	108,5	108,5	-0,3		-0,3
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.							
Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	24 935,945	24 935,945	83 337,662	83 337,662	234,207		234,207
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів наданих послуг							
1 Показники затрат							
капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору, грн.	15 590 721	15 590 721	20 536 768	20 536 768	32		32
обсяги видатків, в т.ч., грн.	24 935 945	24 935 945	83 337 661	83 337 661	234		234
капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів, грн.	1 090 396	1 090 396	49 931 908	49 931 908	4 479		4 479
капітальний ремонт колодязів питної води, грн.	1 067 669	1 067 669	1 039 647	1 039 647	-3		-3
капітальний ремонт паркувальних зон , грн.			2 201 783	2 201 783			
капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, грн.	4 460 150	4 460 150	4 948 040	4 948 040	11		11
капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку , грн.	864 755	864 755	2 036 078	2 036 078	135		135
капітальний ремонт елементів благоустрою, грн.	1 862 254	1 862 254	2 643 437	2 643 437	42		42
2 Показники продукту							
кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт, шт.	11	11	11	11			
кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт, шт.	1	1	1	1			
кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт, шт.	7	7	11	11	57		57
кількість елементів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт , шт.	2	2	6	6	200		200
кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт, шт.	8	8	6	6	-25		-25
кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту, шт.			1	1			
кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт, шт.	21	21	11	11	-48		-48

3 Показники ефективності								
середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати, грн.		1 417 338	1 417 338		1 866 979	1 866 979	32	32
середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати, грн.		155 771	155 771		4 539 264	4 539 264	2 814	2 814
середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати, грн.		133 459	133 459		173 275	173 275	30	30
середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати, грн.					2 201 783	2 201 783		
середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати, грн.		212 388	212 388		449 822	449 822	112	112
середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати, грн.		864 755	864 755		2 036 078	2 036 078	135	135
середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати, грн.		931 127	931 127		440 573	440 573	-53	-53
4 Показники якості								
динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		45,8	45,8		100,0	100,0	118,3	118,3
динаміка кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		63,6	63,6		157,1	157,1	147,0	147,0
динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		100,0	100,0		75,0	75,0	-25,0	-25,0
динаміка кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.					100,0	100,0		
динаміка кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		150,0	150,0		52,4	52,4	-65,1	-65,1
динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		50,0	50,0		100,0	100,0	100,0	100,0
динаміка кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		18,2	18,2		300,0	300,0	1 548,4	1 548,4
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості виконаних робіт								
Обстеження об'єктів благоустрою					247,240	247,240		
1 Показники затрат								
Обсяг видатків, грн.					247 240	247 240		
2 Показники продукту								
кількість мостових споруд, які підлягають обстеженню, шт.					1	1		
3 Показники ефективності								
середня вартість обстеження 1 мостової споруди, грн.					247 240	247 240		
4 Показники якості								
рівень готовності обстеження мостової споруди, відс.					100	100		

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
1.1	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
Відхилення касових видатків виникло через заокруглення планових видатків;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 2025 рік касові видатки (надані кредити з бюджету) по загальному фонду становлять 264 472 583 грн, по спеціальному фонду 88 078 210 грн.

На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 105 571 905 грн. Обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 383335 кв.м.

На утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 5 036 692 грн.

На озеленення об'єктів благоустрою міста 31 243 340 грн (в т.числі спеціальний фонд 4 740 549 грн.).

На благоустрій кладовищ та меморіалів 5 218 217 грн. На утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 121 895 738 грн. На обстеження мостової споруди 247 240 грн.

На проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 83 337 661 грн.

корисності бюджетної програм

Забезпечення умов безпечного та комфортного проживання населення. збільшення пропускну 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 громади. Поліпшення технічного стану та естетичного вигляду об'єктів та елементів благоустрою території Вінницької міської територіальної громади.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше поліпшення технічно-експлуатаційного стану об'єктів благоустрою;

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 1400000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства
Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою
Набуття права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна та оцінки вартості об'єктів благоустрою
комунальної власності з метою ефективного його використання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	8 987,114		8 987,114	8 987,114		8 987,114			
1.1.1.	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	3 700,000		3 700,000	3 700,000		3 700,000			
1.1.2.	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	397,280		397,280	397,280		397,280			
1.1.3.	Фінансова підтримка Муніципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд"	4 653,335		4 653,335	4 653,335		4 653,335			
1.1.4.	Виготовлення землевпорядної документації по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	89,599		89,599	89,599		89,599			
1.1.5.	Проведення експертної оцінки на об'єкти благоустрою, які є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади	49,000		49,000	49,000		49,000			
1.1.6.	Виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	97,900		97,900	97,900		97,900			

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

(тис. 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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу									
затрат										
1	обсяг видатків, грн.	3 700 000		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
2	штатна чисельність, од.	13		13	13		13			
продукту										
1	кількість бригад, од.	4		4	4		4			
2	кількість виїздів, од.	1 000		1 000	900		900	-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Факт надання послуг транспортною групою										
ефективності										
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду, од.	250		250	225		225	-25		-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Факт надання послуг транспортною групою										
2	середня вартість 1 виїзду, грн.	3 700		3 700	4 111		4 111	411		411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником продукту										
3	середня заробітна плата працівників, грн.	14 108		14 108	14 065		14 065	-43		-43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залежить від фактичного нарахування фонду заробітної плати працівникам транспортної групи										

якості									
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком, відс.	98,4	98,4	88,6	88,6	-9,8			-9,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником продукту									
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком, відс.	105,0	105,0	116,7	116,7	11,7			11,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником продукту									
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком, відс.	106,0	106,0	105,7	105,7	-0,3			-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Залежить від фактичного нарахування фонду заробітної плати працівникам транспортної групи									
2 Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"									
затрат									
1	обсяг видатків, грн.	397 280	397 280	397 280	397 280				
продукту									
1	кількість безпритулних тварин, яким надаються послуги, од.	580	580	580	580				
ефективності									
1	середні витрати на 1--ну тварину, грн.	685	685	685	685				
якості									
1	динаміка кількості безпритулних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком, відс.	120,8	120,8	120,8	120,8				
3 Фінансова підтримка Муніципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд"									
затрат									
1	обсяг видатків всього, грн.	4 653 335	4 653 335	4 653 335	4 653 335				
2	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин", од.	14,5	14,5	14,5	14,5				
3	кількість вольєрів для утримання тварин, од.	109	109	109	109				
продукту									
1	кількість новоприбулих тварин за рік, од.	1 445	1 445	1 445	1 445				
2	кількість тварино-днів за рік, од.	25 512	25 512	25 512	25 512				
3	середня кількість утримання тварин в день, од.	70	70	70	70				
ефективності									
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день, грн.	182	182	182	182				
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку" для тварин, грн.	14 006	14 006	14 006	14 006				
якості									
1	динаміка кількості тварино-днів в порівнянні з минулим роком, відс.	84,1	84,1	84,1	84,1				
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин, відс.	64,2	64,2	64,2	64,2				
4 Виготовлення землепорядної документації по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, грн.	49 999	49 999	49 999	49 999				
2	обсяг видатків на виготовлення технічної документації щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок, грн.	39 600	39 600	39 600	39 600				
продукту									
1	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, од.	1	1	1	1				
2	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок, од.	2	2	2	2				
ефективності									
1	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки на один об'єкт, грн.	49 999	49 999	49 999	49 999				
2	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок на один об'єкт, грн.	19 800	19 800	19 800	19 800				
якості									
1	рівень готовності технічної документації із землеустрою, відс.	100	100	100	100				
5 Проведення експертної оцінки на об'єкти благоустрою, які є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	обсяг видатків, грн.	49 000	49 000	49 000	49 000				
продукту									
1	кількість об'єктів на яких планується проведення експертної оцінки, од.	49	49	49	49				
ефективності									
1	середня вартість проведення експертної оцінки на 1 об'єкт, грн.	1 000	1 000	1 000	1 000				
якості									
1	рівень проведення експертної оцінки, відс.	100	100	100	100				
6 Виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	обсяг видатків на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності, грн.	97 900	97 900	97 900	97 900				
продукту									
1	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності, шт.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності, грн.	97 900	97 900	97 900	97 900				
якості									
1	рівень готовності технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності, відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	9 055,524		9 055,524	8 987,114		8 987,114	-0,755		-0,755
	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць поїзд до судово-медичного моргу	3 579,936		3 579,936	3 700,000		3 700,000	3,354		3,354
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через фактичну потребу 2025 року.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн.	3 579 936		3 579 936	3 700 000		3 700 000	3,354		3,354
	штатна чисельність, од.	13		13	13		13			
2 Показники продукту										
	кількість бригад, од.	4		4	4		4			
	кількість виїздів, од.	1 016		1 016	900		900	-11		-11
3 Показники ефективності										
	середня кількість виїздів на 1 бригаду, од.	254		254	225		225	-11		-11
	середня вартість 1 виїзду, грн.	3 524		3 524	4 111		4 111	17		17
	середня заробітна плата працівників, грн.	13 305		13 305	14 065		14 065	6		6
4 Показники якості										
	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком, відс.	109,5		109,5	88,6		88,6	-19,1		-19,1
	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком, відс.	102,3		102,3	116,7		116,7	14,1		14,1
	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком, відс.	114,7		114,7	105,7		105,7	-7,8		-7,8
Динаміка прослідковується у зв'язку зі збільшенням середньої заробітної плати працівників та зменшенням кількості виїздів										
	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	345,411		345,411	397,280		397,280	15,017		15,017
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення фактичної кількості безпритульних тварин.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн.	345 411		345 411	397 280		397 280	15,017		15,017
2 Показники продукту										
	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги, од.	480		480	580		580	21		21
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1-ну тварину, грн.	720		720	685		685	-5		-5
4 Показники якості										
	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком, відс.	94,1		94,1	120,8		120,8	28,4		28,4
Динаміка прослідковується через фактичне збільшення кількості безпритульних тварин										
	Фінансова підтримка Муніципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд"	5 081,077		5 081,077	4 653,335		4 653,335	-8,418		-8,418
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через збільшення кількості новоприбулих тварин.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків всього, грн.	5 081 077		5 081 077	4 653 335		4 653 335	-8,418		-8,418
	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин", од.	22,0		22,0	14,5		14,5	-34,1		-34,1
	кількість вольєрів для утримання тварин, од.	109		109	109		109			
2 Показники продукту										
	кількість новоприбулих тварин за рік, од.	1 276		1 276	1 445		1 445	13		13
	кількість тварино-днів за рік, од.	30 323		30 323	25 512		25 512	-16		-16
	середня кількість утримання тварин в день, од.	83		83	70		70	-16		-16
3 Показники ефективності										
	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день, грн.	168		168	182		182	8		8
	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку" для тварин, грн.	9 048		9 048	14 006		14 006	55		55
4 Показники якості										
	відсоток заповнення вольєрів для тварин, відс.	76,1		76,1	64,2		64,2	-15,6		-15,6
	динаміка кількості тварино-днів в порівнянні з минулим роком, відс.	132,6		132,6	84,1		84,1	-36,6		-36,6
Динаміка прослідковується через фактичне утримання тварин та їх тривалості перебування в 2025 р., збільшенням середньої заробітної плати за рахунок штатної чисельності працівників										
	Виготовлення землепорядної документації по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади				89,599		89,599			
У 2024 році видатків по даному напрямку не було. У зв'язку з нагальною потребою в поточному році виготовлена землепорядна документація на об'єкти комунальної власності Вінницької міської територіальної громади.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на виготовлення технічної документації щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок, грн.				39 600		39 600			
	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, грн.				49 999		49 999			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, од.				1		1			
	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок, од.				2		2			
3 Показники ефективності										
	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки на один об'єкт, грн.				49 999		49 999			
	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок на один об'єкт, грн.				19 800		19 800			
4 Показники якості										
	рівень готовності технічної документації із землеустрою, відс.				100		100			
У зв'язку з відсутністю аналогічних видатків попереднього року динаміка не прослідковується.										
	Проведення експертної оцінки на об'єкти благоустрою, які є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади	49,100		49,100	49,000		49,000	-0,204		-0,204
Фактичне надання послуг в 2025 році										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн.	49 100		49 100	49 000		49 000	-0,204		-0,204
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів на яких планується проведення експертної оцінки, од.	108		108	49		49	-54,63		-54,63
3 Показники ефективності										
	середня вартість проведення експертної оцінки на 1 об'єкт, грн.	455		455	1 000		1 000	119,78		119,78
4 Показники якості										
	рівень проведення експертної оцінки, відс.	100		100	100		100			
Фактичне надання послуг в 2025 році										
	Виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади				97,900		97,900			

У 2024 році видатків по даному напрямку не було. У зв'язку з нагальною потребою в поточному році виготовлена технічна документація щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади.

1 Показники витрат							
обсяг видатків на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності, грн.					97 900		97 900
2 Показники продукту							
кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності, шт.					1		1
3 Показники ефективності							
середня вартість послуг з виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності, грн.					97 900		97 900
4 Показники якості							
рівень готовності технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності, відс.					100		100

У зв'язку з відсутністю аналогічних видатків попереднього року динаміка не прослідковується.

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
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 бюджетної програми - висока 216,755 балів

За 2025 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 3700000 грн., фактична кількість виїздів складає 900 од.

Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 397280 грн., кількість безпритульних тварин, яким були надані ветеринарні послуги протягом 2025 року становить 580 од.

Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку Муніципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд" для утримання 1445 тварин на рік склав 4653335 грн.

Проведено експертну оцінку 49 об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на суму 49000 грн. Виготовлена земельпорядна документація на 3 об'єкти комунальної власності на суму 89599 грн., а також технічна документація щодо встановлення меж територій 1 об'єкту комунальної власності на суму 97900 грн.

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


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1, 1400000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3, 1416091 0640 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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) в т. ч.									
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		27 833,358	27 833,358	27 765,004	27 765,004		-68,354	-68,354	
1.1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів		27 833,358	27 833,358	27 765,004	27 765,004		-68,354	-68,354	
Відхилення виникло через фактичну потребу в коштах										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення будівництва об'єктів										
затрат										
1	Обсяг видатків на будівництво доріг, грн.		27 420 438	27 420 438	27 352 084	27 352 084		-68 354	-68 354	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника затрат виникло через фактичну потребу в коштах										
2	Обсяг будівництва доріг, м. кв.		29 518	29 518	29 518	29 518				
3	Обсяг видатків на будівництво кладовищ, грн.		412 920	412 920	412 920	412 920				
продукту										
1	Кількість доріг, які планується побудувати, од.		3	3	3	3				
2	Кількість кладовищ, які планується побудувати, од.		1	1	1	1				
ефективності										
1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги, грн.		929	929	927	927		-2	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат										
2	Середні витрати на будівництво однієї дороги, грн.		9 140 146	9 140 146	9 117 361	9 117 361		-22 785	-22 785	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат										
3	Середні витрати на будівництво одного кладовища, грн.		412 920	412 920	412 920	412 920				
якості										
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року, відс.		53,4	53,4	53,4	53,4				
2	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року, відс.		100,0	100,0	99,9	99,9		-0,1	-0,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником затрат										
3	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року, відс.		52,0	52,0	52,0	52,0				
4	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року, відс.		52,2	52,2	52,2	52,2				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)					27 765,004	27 765,004			
	Забезпечення будівництва об'єктів					27 765,004	27 765,004			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на будівництво доріг, грн.					27 352 084	27 352 084			
	Обсяг видатків на будівництво кладовищ, грн.					412 920	412 920			
	Обсяг будівництва доріг, м.кв.					29 518	29 518			
2 Показники продукту										
	Кількість доріг, які плануються побудувати, од.					3	3			
	Кількість кладовищ, які плануються побудувати, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на будівництво однієї дороги, грн.					9 117 361	9 117 361			
	Середні витрати на будівництво одного кладовища, грн.					412 920	412 920			
	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги, грн.					927	927			
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва доріг на початок року, відс.					53,4	53,4			
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року, відс.					99,9	99,9			
	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року, відс.					52,0	52,0			
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року, відс.					52,2	52,2			

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
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 здійснювати заходи з будівництва нових об'єктів комунального господарства та благоустрою.;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 199,84 балів.

Реалізація даної бюджетної програми дала можливість продовжити роботи по об'єктах : "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", "Нове будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектною 13 в напрямку вул. Чехова) в м. Вінниця", " Нове будівництво дороги від вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немирівське шосе в м. Вінниця". А також провести коригування проектно-кошторисної документації та експертизи по об'єкту "Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н в м. Вінниця" ;

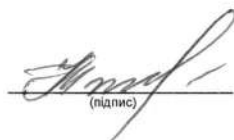
корисності бюджетної програм

Забезпечення умов безпечного проживання населення міста. Збільшення пропускну 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 та благоустрою Вінницької міської територіальної громади;

Головний бухгалтер



(підпис)

Ніна ПОЛІЦУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

- 1, 1400000 **ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1410000 **Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1417370 0490 **Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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) в т. ч.									
1.1.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	28,500		28,500	28,500		28,500			
1.1.1.	Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини	28,500		28,500	28,500		28,500			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	28 500		28 500	28 500		28 500			
продукту										
1	Кількість об'єктів культурної спадщини, на які виготовляється облікова документація, од.	1		1	1		1			
ефективності										
1	Середня вартість послуг з виготовлення облікової документації на 1 об'єкт культурної спадщини, грн.	28 500		28 500	28 500		28 500			
якості										
1	Рівень готовності облікової документації на об'єкти культурної спадщини, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)				28,500		28,500			
Проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок нагальної потреби проведення заходів з виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини										
	Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини				28,500		28,500			
Проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок нагальної потреби проведення заходів з виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини										
1	Показники затрат				28 500		28 500			
1	Обсяг видатків, грн.				28 500		28 500			
2	Показники продукту									
1	Кількість об'єктів культурної спадщини, на які виготовляється облікова документація, од.				1		1			
3	Показники ефективності									
1	Середня вартість послуг з виготовлення облікової документації на 1 об'єкт культурної спадщини, грн.				28 500		28 500			
4	Показники якості									
1	Рівень готовності облікової документації на об'єкти культурної спадщини, відс.				100		100			
Динаміка результативних показників залежить від нагальної потреби проведення заходів за рахунок нагальної потреби нагальної потреби проведення заходів з виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини										

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
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 заходів даної бюджетної програми забезпечує охорону та збереження об'єктів культурної спадщини;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми 200 балів. ;


корисності бюджетної програм

Забезпечення державної політики у сфері охорони та збереження об'єктів культурної спадщини;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше виконання заходів даної бюджетної програми.;

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1, 1400000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 1410000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 1417461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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) в т. ч.									
1.1.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 560,860		2 560,860	2 560,856		2 560,856	-0,004		-0,004
1.1.1.	Проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах, з них: С-02-03-07 Щітки-Хижинці; С-02-03-26 Писарівка-Сокиринці; С-02-03-21 Стрижавка-Стадниця-Писарівка; С-02-03-22 Стадниця-Малі Крушлинці-Гуменне	2 560,860		2 560,860	2 560,856		2 560,856	-0,004		-0,004

Відхилення виникло через заокруглення планових видатків

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах, з них: С-02-03-07 Щітки-Хижинці; С-02-03-26 Писарівка-Сокиринці; С-02-03-21 Стрижавка-Стадниця-Писарівка; С-02-03-22 Стадниця-Малі Крушлинці-Гуменне									
	затрат									
	1 Обсяг видатків, грн.	2 560 860		2 560 860	2 560 856		2 560 856	-4		-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло через заокруглення планових видатків									
	2 Обсяг проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, кв. м.	2 148		2 148	1 819		1 819	-329		-329
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Фактичне виконання робіт									
	продукту									
	1 Кількість доріг, на яких планується проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, од.	4		4	4		4			
	ефективності									
	1 Середні витрати на 1 кв.м. експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, грн.	1 192		1 192	1 408		1 408	216		216
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат									
	якості									
	1 Рівень виконання робіт до запланованих відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)				2 560,856		2 560,856			
Проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок нагальної потреби проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
	Проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах, з них: С-02-03-07 Щітки-Хижинці; С-02-03-26 Писарівка-Сокиринці; С-02-03-21 Стрижавка-Стадниця-Писарівка; С-02-03-22 Стадниця-Малі Крушлиці-Гуменне				2 560,856		2 560,856			
Проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок нагальної потреби проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.				2 560 856		2 560 856			
	Обсяг проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, кв. м.				1 819		1 819			
2 Показники продукту										
	Кількість доріг, на яких планується проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, од.				4		4			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м. експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, грн.				1 408		1 408			
4 Показники якості										
	Рівень виконання робіт до запланованих, відс.				100		100			
Динаміка результативних показників за даним напрямом не прослідковується через відсутність видатків у попередньому році										

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
1.1	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
Відхилення касових видатків виникло через заокруглення планових видатків:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 дорожнього господарства в належному технічно-експлуатаційному стані;

ефективності бюджетної програми

За результатами 2025 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло через заокруглення планових видатків. Обсяг видатків за 2025 рік на проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах становить 2560856 грн. Загальна кількість доріг, на яких проводилося експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення - 4 шт. (С-02-03-07 Щітки-Хижинці; С-02-03-26 Писарівка-Сокиринці; С-02-03-21 Стрижавка-Стадниця-Писарівка; С-02-03-22 Стадниця-Малі Крушлиці-Гуменне). Фактичний обсяг проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення становить 1819 м². Середня ефективність програми - 184,7 бали.;

корисності бюджетної програм

Забезпечення умов безпечного та комфортного проживання населення. Збільшення пропускну здатності та покращення технічного стану автомобільних доріг для безпечного та безперешкодного руху громадського пасажирського транспорту, спеціального транспорту аварійних служб та транспорту екстреної медицини, пересування маломобільних груп населення.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше поліпшення технічно-експлуатаційного стану об'єктів благоустрою;

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 1400000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1410000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1417670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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) в т. ч.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		12 737,893	12 737,893		12 737,893	12 737,893			
1.1.1.	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		502,124	502,124		502,124	502,124			
1.1.2.	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		4 509,792	4 509,792		4 509,792	4 509,792			
1.1.3.	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"		7 725,977	7 725,977		7 725,977	7 725,977			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"									
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств", грн.		502 124	502 124		502 124	502 124			
2	Результат фінансової діяльності КП "Комбінат комунальних підприємств" за попередній рік, грн.		5 000	5 000		5 000	5 000			
ефективності										
1	Рівень рентабельності КП "Комбінат комунальних підприємств за попередній рік", відс.									
2	Рівень рентабельності КП "Комбінат комунальних підприємств" поточного року, відс.									
якості										
1	Результати фінансової діяльності КП "Комбінат комунальних підприємств" поточного року, грн.		12 000	12 000		7 000	7 000		-5 000	-5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення запланованого прибутку відбулося за рахунок збільшення витрат порівняно з запланованими за рахунок зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та комунальних послуг										
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Комбінат комунальних підприємств", відс.		1,3	1,3		1,3	1,3			
2	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"									
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КУП "ЕкоВін", грн.		4 509 792	4 509 792		4 509 792	4 509 792			
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КУП "ЕкоВін", грн.		6 881 000	6 881 000		6 881 000	6 881 000			
ефективності										
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік КУП "ЕкоВін", відс.		4,6	4,6		4,6	4,6			
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року КУП "ЕкоВін", відс.		3,9	3,9		3,8	3,8		-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок фактичних результатів діяльності підприємства										
якості										

1	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КУП "ЕкоВін", грн.	5 762 000	5 762 000	5 762 000	5 762 000		
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КУП "ЕкоВін", відс.	5,7	5,7	5,7	5,7		
3 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"							
затрат							
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Вінницьке шляхове управління", грн.	7 725 977	7 725 977	7 725 977	7 725 977		
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КП "Вінницьке шляхове управління", грн.	42 000	42 000	42 000	42 000		
ефективності							
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік КП "Вінницьке шляхове управління", відс.						
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року КП "Вінницьке шляхове управління", відс.			13,200	13,200	13,200	13,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок фактичних результатів діяльності підприємства							
якості							
1	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КП "Вінницьке шляхове управління", грн.	42 000	42 000	13 301 000	13 301 000	13 259 000	13 259 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення суми інших доходів через отримання грантових коштів для погашення авансового платежу фінансового лізингу							
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Вінницьке шляхове управління", відс.	3,4	3,4	3,4	3,4		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)		961,224	961,224		12 737,893	12 737,893		1 225,174	1 225,174
	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		88,150	88,150		502,124	502,124		469,625	469,625
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби										
1 Показники затрат										
	Результат фінансової діяльності КП "Комбінат комунальних підприємств" за попередній рік, грн.		475 000	475 000		5 000	5 000		-98,95	-98,95
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств", грн.					502 124	502 124			
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств", грн.		88 150	88 150					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	Рівень рентабельності КП "Комбінат комунальних підприємств" за попередній рік, відс.		1,3	1,3					-9,9	-9,9
	Рівень рентабельності КП "Комбінат комунальних підприємств" поточного року, відс.									
4 Показники якості										
	Результати фінансової діяльності КП "Комбінат комунальних підприємств" поточного року, грн.		3 000	3 000		7 000	7 000		133,33	133,33
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Комбінат комунальних підприємств", відс.		0,2	0,2		1,3	1,3		550,00	550,00
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.										
	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"					4 509,792	4 509,792			
Обсяги видатків у 2024 році відсутні										
1 Показники затрат										
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КУП "ЕкоВін", грн.					6 881 000	6 881 000			
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КУП "ЕкоВін", грн.					4 509 792	4 509 792			
3 Показники ефективності										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік КУП "ЕкоВін", відс.					4,6	4,6			
	Рівень рентабельності підприємства поточного року КУП "ЕкоВін", відс.					3,8	3,8			
4 Показники якості										
	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КУП "ЕкоВін", грн.					5 762 000	5 762 000			
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КУП "ЕкоВін", відс.					5,7	5,7			
Динаміка результативних показників за даним напрямом не прослідковується через відсутність видатків у попередньому році										
	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"					7 725,977	7 725,977			
Обсяги видатків у 2024 році відсутні										
1 Показники затрат										
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КП "Вінницьке шляхове управління", грн.					42 000	42 000			
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Вінницьке шляхове управління", грн.					7 725 977	7 725 977			
3 Показники ефективності										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік КП "Вінницьке шляхове управління", відс.									
	Рівень рентабельності підприємства поточного року КП "Вінницьке шляхове управління", відс.					13,200	13,200			
4 Показники якості										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Вінницьке шляхове управління", відс.					3,4	3,4			
	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КП "Вінницьке шляхове управління", грн.					13 301 000	13 301 000			
Динаміка результативних показників за даним напрямом не прослідковується через відсутність видатків у попередньому році										
	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		873,074	873,074					-100,000	-100,000
Відсутність потреби в коштах у 2025 році										
1 Показники затрат										
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік МКП "Вінницязеленбуд", грн.		7 000	7 000					-100,00	-100,00

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 1400000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1417693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	92,757		92,757	92,757		92,757			
1.1.1.	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	92,757		92,757	92,757		92,757			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	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									
	затрат									
1	обсяги видатків, грн.	92 757		92 757	92 757		92 757			
	продукту									
1	площа земельної ділянки, га.	148,8		148,8	148,8		148,8			
	ефективності									
1	річна сума земельного податку 1 га, грн.	623		623	623		623			
	якості									
1	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	82,819		82,819	92,757		92,757	12,000		12,000
	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	82,819		82,819	92,757		92,757	12,000		12,000
	Обсяг проведених видатків поточного року відповідає річній сумі земельного податку відповідно до податкової декларації									
	1 Показники затрат									
	обсяги видатків, грн.	82 819		82 819	92 757		92 757	12		12
	2 Показники продукту									
	площа земельної ділянки, га.	148,8		148,8	148,8		148,8			

3 Показники ефективності							
річна сума земельного податку 1 га, грн.	557	557	623	623	12	12	12
4 Показники якості							
співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0			
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється через фактичну річну суму земельного податку							

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
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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

Висока ефективність програми 225 балів. ;

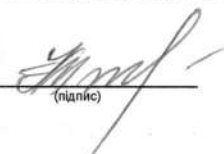
корисності бюджетної програм

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше виконання заходів даної бюджетної програми.;

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 1400000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1418120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Заходи з організації рятування на водах	4 345,200		4 345,200	4 345,200		4 345,200			
1.1.1.	Організація забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах ВМТГ	4 345,200		4 345,200	4 345,200		4 345,200			

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

(тис. 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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Організація забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах ВМТГ									
	затрат									
1	обсяг видатків, грн.	4 345 200		4 345 200	4 345 200		4 345 200			
2	кількість штатних одиниць, од.	25,5		25,5	25,5		25,5			
	продукту									
1	кількість пляжів та зон відпочинку, од.	5		5	5		5			
2	кількість рятувальних підрозділів на воді, од.	5		5	5		5			
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах, од.	19,0		19,0	19,0		19,0			
	ефективності									
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу, грн.	869 040		869 040	869 040		869 040			
	якості									
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць, відс.	74,5		74,5	74,5		74,5			

1 Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	4 276,080		4 276,080	4 345,200		4 345,200	1,616		1,616
	Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення вартості утримання одного рятувального підрозділу, а також відповідного збільшення видатків бюджету									
	Організація забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах ВМТГ	4 276,080		4 276,080	4 345,200		4 345,200	1,616		1,616
	Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення вартості утримання одного рятувального підрозділу, а також відповідного збільшення видатків бюджету									
	1 Показники затрат									
	обсяг видатків, грн.	4 276 080		4 276 080	4 345 200		4 345 200	2		2
	кількість штатних одиниць, од.	22,0		22,0	25,5		25,5	15,9		15,9
	2 Показники продукту									
	кількість пляжів та зон відпочинку, од.	5		5	5		5			
	кількість рятувальних підрозділів на воді, од.	5		5	5		5			

кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах, од.	16,0	16,0	19,0	19,0	18,8	18,8
3 Показники ефективності						
середня вартість утримання одного рятувального підрозділу, грн.	855 216	855 216	869 040	869 040	2	2
4 Показники якості						
забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць, відс.	72,7	72,7	74,5	74,5	2,5	2,5

Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від вартості утримання рятувального підрозділу та кількості штатних одиниць в рятувальних підрозділах

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
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 1400000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1418312 0512 Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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":

(тис. 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів		1 268,657	1 268,657	1 044,362	1 044,362		-224,295		-224,295
1.1.1.	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (зношені шини)		1 268,657	1 268,657	1 044,362	1 044,362		-224,295		-224,295

Відхилення виникло через фактичну потребу в коштах

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

(тис. 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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (зношені шини)									
	затрат									
1	Обсяг видатків на утилізацію шин, грн.		446 027	446 027		339 941	339 941		-106 086	-106 086
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника затрат виникло через фактичну потребу в коштах									
	Обсяг видатків на утилізацію відходів, що містять ртуть, грн.		822 630	822 630		704 421	704 421		-118 209	-118 209
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника затрат виникло через фактичну потребу в коштах									
	продукту									
1	Обсяг шин, який планується утилізувати, тонн		69	69		69	69			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника продукту відсутнє									
	Обсяг відходів, що містять ртуть, який планується утилізувати, кг		68 5525	68 5525		68 5525	68 5525			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника продукту відсутнє									
	ефективності									
1	Середні видатки на утилізацію 1 т шин, грн.		6 484	6 484		4 927	4 927		-1 537	-1 537
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат									
	Середні видатки на утилізацію 1 кг відходів, що містять ртуть, грн.		12 000	12 000		10 276	10 276		-1 724	-1 724
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат									
	якості									
1	Відсоток виконання плану, відс.		100	100		100	100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника якості відсутнє									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)		358,800	358,800		1 044,362	1 044,362		191,071	191,071
	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (зношені шини)		358,800	358,800		1 044,362	1 044,362		191,071	191,071
Проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок нагальної потреби проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (зношених шин та відходів, що містять ртуть)										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проведення заходів, грн.		358 800	358 800					-100,00	-100,00
	Обсяг видатків на утилізацію шин, грн.					339 941	339 941			
	Обсяг видатків на утилізацію відходів, що містять ртуть, грн.					704 421	704 421			
2 Показники продукту										
	Кількість відходів, які плануються утилізувати, тонн		65	65					-100,00	-100,00
	Обсяг шин, який плануються утилізувати, тонн					69	69			
	Обсяг відходів, що містять ртуть, який плануються утилізувати, кг					68,5525	68,5525			
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів, грн.		5 520	5 520					-100,00	-100,00
	Середні видатки на утилізацію 1 т шин, грн.					4 927	4 927			
	Середні видатки на утилізацію 1 кг відходів, що містять ртуть, грн.					10 276	10 276			
4 Показники якості										
	Відсоток виконання плану, відс.		100	100		100	100			
Динаміка результативних показників залежить від нагальної потреби проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (зношених шин та відходів, що містять ртуть)										

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
1.1	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
Відхилення касових видатків від планового показника викликло через фактичну потребу в коштах:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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, відновлення та видалення відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.). ;

ефективності бюджетної програми

Дана бюджетна програма має середню ефективність - 195,9 балів. ;

корисності бюджетної програм

Реалізація заходів 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

(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 1400000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1418330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації іншої діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		500,000	500,000		219,900	219,900		-280,100	-280,100
За результатами проведення закупівлі послуг з дослідження морфологічного складу побутових відходів закономірено 280100 грн, при цьому дослідження виконано в повному										
1.1.1.	Дослідження морфологічного складу побутових відходів		500,000	500,000		219,900	219,900		-280,100	-280,100

Відхилення виникло через фактичну потребу в коштах

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

(тис. 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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Дослідження морфологічного складу побутових відходів									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.		500 000	500 000		219 900	219 900		-280 100	-280 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника затрат виникло через фактичну потребу в коштах продукту										
1	Кількість досліджень, од.		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника продукту відсутнє										
ефективності										
1	Середні витрати на одне дослідження, грн.		500 000	500 000		219 900	219 900		-280 100	-280 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат якості										
1	Відсоток виконання плану, відс.		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника якості відсутнє										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)					219,900	219,900			
	Дослідження морфологічного складу побутових відходів					219,900	219,900			
Проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок нагальної потреби проведення заходів з дослідження морфологічного складу побутових відходів										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.					219 900	219 900			
2 Показники продукту										
	Кількість досліджень, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на одне дослідження, грн.					219 900	219 900			
4 Показники якості										
	Відсоток виконання плану, відс.					100	100			

Динаміка результативних показників залежить від нагальної потреби проведення заходів за рахунок нагальної потреби проведення заходів з дослідження морфологічного складу побутових відходів

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
1.1	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
Відхилення касових видатків від планового показника викликло через фактичну потребу в коштах;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 заходу з дослідження морфологічного складу побутових відходів в повному обсязі;

ефективності бюджетної програми

Дана бюджетна програма має низьку ефективність - 144 балів через фактичну потребу в коштах за результатами проведення закупівлі даних послуг;

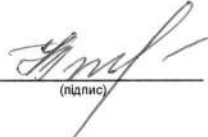
корисності бюджетної програм

Реалізація заходів 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


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)