

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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, 1410180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	4,026		4,026	4,026		4,026			
1.1.1.	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	4,026		4,026	4,026		4,026			

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

№ 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":

№ 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	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	4 026		4 026	4 026		4 026			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
продукту										
1	Кількість рішень суду, од.	12		12	1		1	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з тим, що Справи перебувають в провадженні, рішення судом ще не прийняті.										
ефективності										
1	Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду, грн.	336		336	4 026		4 026	3 690		3 690
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з тим, що Справи перебувають в провадженні, рішення судом ще не прийняті.										
1	Рівень погашення заборгованості, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										

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)				4,026		4,026			
	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки				4,026		4,026			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.				4 026		4 026			
2 Показники продукту										
	Кількість рішень суду, од.				1		1			
3 Показники ефективності										

	Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду, грн.			4 026		4 026		
4	Показники якості							
	Рівень погашення заборгованості, 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
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":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 31.12.2024 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна;

ефективності бюджетної програми

250 балів - висока ефективність;

корисності бюджетної програм

Погашення судового збору по рішенням суду виконано і повному обсязі;

довгострокових наслідків бюджетної програми

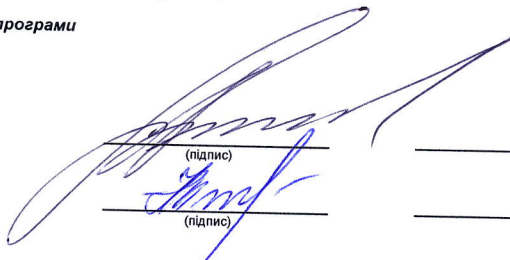
Бюджетна програма довгострокова;

Директор департаменту

Головний бухгалтер

ДКГ

27.01.2025 12:21:24



 (підпис)

Юрій СЕМЕНЮК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Ніна ПОЛІЩУК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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":

№ 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)	102,006		102,006	102,005		102,005	-0,001		-0,001
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	102,006		102,006	102,005		102,005	-0,001		-0,001
1.1.1.	Поховання одиноких і невідомих громадян	102,006		102,006	102,005		102,005	-0,001		-0,001

Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,89 грн утворилось у зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

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

№ 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":

№ 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	Поховання одиноких і невідомих громадян									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	102 006		102 006	102 005,11		102 005,11	-0,89		-0,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,89 грн утворилось у зв'язку з відсутністю фактичної потреби.										
продукту										
1	Кількість поховань, од.	24		24	24		24			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників продукту відсутнє										
ефективності										
1	Середня вартість одного поховання, грн.	4 250		4 250	4 250		4 250			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників ефективності відсутнє										
якості										
1	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком, відс.	102,5		102,5	102,5		102,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників якості відсутнє										

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)	161,715		161,715	102,008		102,006	-36,922		-36,922

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби.									
	Поховання одиноких і невідомих громадян	161,715	161,715	102,006	102,006	-36,922			-36,922
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби.									
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків, грн.	161 715	161 715	102 005,11	102 005,11	-36,92			-36,92
2 Показники продукту									
	Кількість поховань, од.	39	39	24	24	-38			-38
3 Показники ефективності									
	Середня вартість одного поховання, грн.	4 147	4 147	4 250	4 250	2			2
4 Показники якості									
	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком, відс.	123,5	123,5	102,5	102,5	-17,0			-17,0
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 24 поховання 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 2024 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) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	232 704,046	26 858,036	259 562,082	232 704,046	26 858,034	259 562,080		-0,002	-0,002
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	232 704,046	26 858,036	259 562,082	232 704,046	26 858,034	259 562,080		-0,002	-0,002
1.1.1.	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	65 498,358		65 498,358	65 498,358		65 498,358			
	Відхилення відсутнє									
1.1.2.	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 310,121		3 310,121	3 310,121		3 310,121			
	Відхилення відсутнє									
1.1.3.	Озеленення об'єктів благоустрою	21 719,527	1 922,090	23 641,617	21 719,527	1 922,089	23 641,616		-0,001	-0,001
	Відхилення спричинено через заокруглення планових показників									
1.1.4.	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 583,847		4 583,847	4 583,847		4 583,847			
	Відхилення відсутнє									
1.1.5.	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	137 612,195		137 612,195	137 612,185		137 612,195			
	Відхилення відсутнє									
1.1.6.	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		24 935,948	24 935,948		24 935,945	24 935,945		-0,001	-0,001
	Відхилення спричинено через заокруглення планових показників									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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":

№ 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.	65 498 358		65 498 358	65 498 358		65 498 358			
2	інші види поточних ремонтних робіт, грн.	8 292 474		8 292 474	8 292 474		8 292 474			
3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою, грн.	57 205 882		57 205 882	57 205 882		57 205 882			
	продукту									
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт, шт.	483		483	483		483			
2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт, кв. м.	156 724		156 724	156 724		156 724			
	ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта, грн.	17 169,00		17 169,00	17 169,00		17 169,00			
2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою, грн.	365		365	365		365			
	якості									
1	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком, відс.	113,1		113,1	113,1		113,1			

2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.	45,1		45,1	45,1		45,1		
3	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком, відс.	140,9		140,9	140,9		140,9		
2 Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських збиралень									
затрат									
1	обсяг видатків, в т.ч., грн.	3 310 121		3 310 121	3 310 121		3 310 121		
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидведення, грн.	1 482 988		1 482 988	1 482 988		1 482 988		
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води, грн.	899 214		899 214	899 214		899 214		
4	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації, грн.	865 919		865 919	865 919		865 919		
5	утримання громадських збиралень, грн.	62 000		62 000	62 000		62 000		
продукту									
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидведення, які плануються експлуатувати, шт.	18		18	18		18		
2	кількість колодязів питної води, на яких плануються поточний ремонт та очистка, шт.	260		260	260		260		
3	протяжність мереж зливової каналізації, на якій плануються поточний ремонт та технічне обслуговування, п.м.	31 590		31 590	31 590		31 590		
4	кількість громадських збиралень, які плануються утримувати, шт.	18		18	18		18		
ефективності									
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану, грн.	82 388,00		82 388,00	82 388,00		82 388,00		
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води, грн.	3 459,00		3 459,00	3 459,00		3 459,00		
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації, грн.	27,00		27,00	27,00		27,00		
4	середня вартість утримання 1 громадської збиральні, грн.	3 444,00		3 444,00	3 444,00		3 444,00		
якості									
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком, відс.	72,5		72,5	72,5		72,5		
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком, відс.	138,0		138,0	138,0		138,0		
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком, відс.	90,0		90,0	90,0		90,0		
4	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської збиральні в порівнянні з попереднім роком, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0		
3 Озеленення об'єкта благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків, в т.ч., грн.	21 719 527	1 922 090	23 641 617	21 719 527	1 922 089	23 641 616		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків									
2	обрізка дерев, грн.	1 649 023		1 649 023	2 340 541		2 340 541	691 518	691 518
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.									
3	знесення дерев, грн.	1 970 954		1 970 954	1 675 384		1 675 384	-295 570	-295 570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.									
4	посадка квітів, грн.	129 471		129 471	84 812		84 812	-44 659	-44 659
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.									
5	посадка дерев та кущів, грн.	1 510 737	1 922 090	3 432 827	1 371 230	1 922 089	3 293 319	-139 507	-139 508
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.									
6	покіс трави та амброзії, грн.	3 836 300		3 836 300	3 985 468		3 985 468	129 168	129 168
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.									
7	загрібання скошеної трави та амброзії, грн.	1 653 431		1 653 431	1 728 240		1 728 240	74 809	74 809
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.									
8	полив квітників, газонів, дерев та кущів, грн.	3 619 853		3 619 853	3 519 672		3 519 672	-100 181	-100 181
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.									
9	інші роботи з озеленення, грн.	7 349 758		7 349 758	7 034 182		7 034 182	-315 576	-315 576
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.									
продукту									
1	кількість дерев, що плануються обрізати, шт.	2 315		2 315	3 101		3 101	786	786
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з нагальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.									
2	кількість куб.м дерев, що плануються знести, куб.м.	1 030		1 030	1 014		1 014	-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з нагальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.									
3	кількість квітів, що плануються посадити, шт.	2 672		2 672	1 752		1 752	-920	-920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з нагальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.									

кількість дерев та кущів, що плануються посадити 4, шт.	1 593	230	1 823	1 888	230	1 918	95	95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з загальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.								
площа газонів та амброзії, яку плануються косити, 5 кв. м.	3 282 880		3 282 880	3 541 198		3 541 198	258 316	258 316
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з загальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.								
площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню, 6 кв. м.	2 394 058		2 394 058	2 506 620		2 506 620	112 562	112 562
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з загальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.								
обсяг води, яка витрачається на полив квітників, 7 газонів, дерев та кущів, куб.м.	4 585		4 585	4 525		4 525	-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з загальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.								
ефективності								
1 середня вартість обрізки 1 дерева, грн.	712,00		712,00	755,00		755,00	43,00	43,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в залежності від виду обрізки (пілля/формувальна сбрізка) виникає відхилення								
2 середня вартість знесення 1 куб.м. дерева, грн.	1 914,00		1 914,00	1 652,00		1 652,00	-262,00	-262,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в залежності від діаметра дерев, що підлягає знесенню								
3 середня вартість посадки 1 квітки, грн.	48,00		48,00	48,00		48,00		
4 середня вартість посадки 1 дерева та куща, грн.	1 883,00		1 883,00	1 717,00		1 717,00	-166,00	-166,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в залежності від вартості виду посадкового матеріалу								
5 середня вартість покосу 1 кв.м газону, грн.	1,00		1,00	1,00		1,00		
6 середня вартість загрибання 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.	789,00		789,00	778,00		778,00	-11,00	-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникає у зв'язку зі зменшенням обсягу води, яка витрачається на полив квітків, газонів, дерев та кущів								
якості								
1 динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком, відс.	92,7		92,7	98,3		98,3	5,8	5,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності								
2 динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком, відс.	124,4		124,4	107,3		107,3	-17,1	-17,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності								
3 динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком, відс.	141,2		141,2	141,2		141,2		
4 динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща, відс.	287,5		287,5	262,1		262,1	-25,4	-25,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності								
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 загрибання 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.	97,4		97,4	96,0		96,0	-1,4	-1,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності								
4 Благоустрій кладовищ та меморіалів								
затрат								
1 обсяг видатків, грн.	4 583 847		4 583 847	4 583 847		4 583 847		
2 кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню, од.	18		18	18		18		
продукту								
1 площа кладовищ та меморіалів, що плануються 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.	2,75		2,75	2,75		2,75		
якості								
1 динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком, відс.	108,7		108,7	108,7		108,7		
6 Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою								
затрат								
1 обсяг видатків, в т.ч., грн.	137 612 195		137 612 195	137 612 195		137 612 195		
2 утримання вулиць, грн.	130 838 059		130 838 059	130 838 059		130 838 059		
3 утримання площ та скверів, грн.	2 282 711		2 282 711	2 282 711		2 282 711		
4 утримання зон відпочинку, грн.	266 863		266 863	266 863		266 863		
5 утримання штучних споруд, грн.	1 380 478		1 380 478	1 380 478		1 380 478		
6 очищення прибережних смуг малих річок, грн.	1 364 788		1 364 788	1 364 788		1 364 788		
7 санітарне очищення території, грн.	1 479 296		1 479 296	1 479 296		1 479 296		
продукту								
1 площа вулиць, що плануються утримувати, кв. м.	3 862 363		3 862 363	3 862 363		3 862 363		

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.	5 134 220	5 134 220	2 971 558	2 971 558	-2 162 664			-2 162 664
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення показника продукту виникає через уточнену (фактичну) площу прибережних смуг малих річок									
6	обсяги санітарного очищення території, куб.м.	3 678	3 676	3 676	3 676				
ефективності									
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, грн.	34	34	34	34				
2	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів, грн.	18	18	18	18				
3	середня вартість утримання 1 зони відпочинку, грн.	88 954	88 954	88 954	88 954				
4	середня вартість утримання 1 штучної споруди, грн.	138 048	138 048	138 048	138 048				
5	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок, грн.	0,3	0,3	0,5	0,5	0,2			0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення показника ефективності виникає через взаємозв'язок з показником затрат та фактичним обсягом									
6	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території, грн.	402	402	402	402				
якості									
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком, відс.	109,7	109,7	109,7	109,7				
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком, відс.	106,0	106,0	106,0	106,0				
3	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком, відс.	109,6	109,6	109,6	109,6				
4	динаміка середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком, відс.	80,5	80,5	80,5	80,5				
5	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком, відс.	1,1	1,1	2,1	2,1	1,0			1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності									
6	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком, відс.	108,8	108,8	108,8	108,8				
6 Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
затрат									
1	обсяги видатків, в т.ч., грн.	24 935 948	24 935 948	24 935 945	24 935 945	-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків									
2	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів, грн.	1 090 398	1 090 396	1 090 396	1 090 396				
3	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору, грн.	15 590 721	15 590 721	15 590 721	15 590 721				
4	капітальний ремонт колодязів питної води, грн.	1 067 669	1 067 669	1 067 669	1 067 669				
5	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, грн.	4 460 150	4 460 150	4 460 150	4 460 150				
6	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку, грн.	864 755	864 755	864 755	864 755				
7	капітальний ремонт елементів благоустрою, грн.	1 862 255	1 862 255	1 862 254	1 862 254	-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків									
продукту									
1	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт, шт.	7	7	7	7				
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.	8	8	8	8				
4	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт, шт.	21	21	21	21				
5	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт, шт.	1	1	1	1				
6	кількість елементів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт, шт.	2	2	2	2				
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати, грн.	155 771	155 771	155 771	155 771				
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати, грн.	1 417 338	1 417 338	1 417 338	1 417 338				
3	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати, грн.	133 459	133 459	133 459	133 459				
4	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати, грн.	212 388	212 388	212 388	212 388				
5	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати, грн.	864 755	864 755	864 755	864 755				
6	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати, грн.	931 128	931 128	931 127	931 127	-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення показника ефективності виникає через заокруглення планових видатків									
якості									
1	динаміка кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.	63,6	63,6	63,6	63,6				

2	динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		45,8	45,8	45,8	45,8			
3	динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		100,0	100,0	100,0	100,0			
4	динаміка кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		150,0	150,0	150,0	150,0			
5	динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		50,0	50,0	50,0	50,0			
6	динаміка кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		18,2	18,2	18,2	18,2			

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)	263 913,426	196 316,675	460 230,101	232 704,046	26 858,034	259 562,080	-11,826	-86,319	-43,602
	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	103 964,741		103 964,741	65 498,356		65 498,356	-36,999		-36,999
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок зменшення видатків бюджету										
1 Показники затрат										
	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою, грн.	89 999 671		89 999 671	57 205 882		57 205 882	-38,44		-38,44
	обсяг видатків, в т.ч., грн.	103 984 741		103 984 741	65 498 356		65 498 356	-37		-37
	інші види поточних ремонтних робіт, грн.	13 985 070		13 985 070	8 292 474		8 292 474	-41		-41
2 Показники продукту										
	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт, кв. м.	347 602		347 602	156 724		156 724	-54,91		-54,91
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт, шт.	427		427	483		483	13		13
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою, грн.	258,92		258,92	365		365	40,97		40,97
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта, грн.	32 705,09		32 705,09	17 169,00		17 169,00	-47,50		-47,50
4 Показники якості										
	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком, відс.	61,6		61,6	140,9		140,9	128,73		128,73
	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.	354,2		354,2	45,1		45,1	-87,3		-87,3
	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком, відс.	100,5		100,5	113,1		113,1	12,5		12,5
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	3 733,857		3 733,857	3 310,121		3 310,121	-11,348		-11,348
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок зменшення видатків бюджету										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, в т.ч., грн.	3 733 857		3 733 857	3 310 121		3 310 121	-11		-11
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовідведення, грн.	2 159 746		2 159 746	1 482 988		1 482 988	-31		-31
	поточний ремонт та очистка колодязів питної води, грн.	649 154		649 154	899 214		899 214	39		39
	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації, грн.	924 957		924 957	865 919		865 919	-8		-8
	утримання громадських вбиралень, грн.				62 000		62 000			
2 Показники продукту										
	кількість фонтанів, систем поливу та водовідведення, які планується експлуатувати, шт.	19		19	18		18	-5		-5
	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка, шт.	259		259	260		260			
	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування, п.м.	30 852		30 852	31 590		31 590	2		2
	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати, шт.				18		18			
3 Показники ефективності										
	середня вартість експлуатації 1 фонтану, грн.	113 670,84		113 670,84	82 388,00		82 388,00	-27,52		-27,52
	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води, грн.	2 508,39		2 508,39	3 459,00		3 459,00	38,01		38,01
	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації, грн.	29,98		29,98	27,00		27,00	-9,94		-9,94
	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні, грн.				3 444,00		3 444,00			
4 Показники якості										
	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком, відс.	145,7		145,7	72,5		72,5	-50,2		-50,2
	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком, відс.	94,0		94,0	138,0		138,0	46,8		46,8
	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком, відс.	157,4		157,4	90,0		90,0	-42,8		-42,8
	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком, відс.				100,0		100,0			
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг										

Озеленення об'єктів благоустрою	24 729,899	140,000	24 869,899	21 719,527	1 922,089	23 641,616	-12,173	1 272,921	-4,939
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок зменшення видатків бюджету									
1 Показники затрат									
обсяг видатків, в т.ч., грн.	24 729 899	140 000	24 869 899	21 719 527	1 922 089	23 641 616	-12	1 273	-5
обрізка дерев, грн.	2 291 653		2 291 653	2 340 541		2 340 541	2		2
знесення дерев, грн.	2 045 602		2 045 602	1 675 384		1 675 384	-18		-18
посадка квітів, грн.	2 816 281		2 816 281	84 812		84 812	-97		-97
посадка дерев та кущів, грн.	786 259	140 000	926 259	1 371 230	1 922 089	3 293 319	74	1 273	256
покіс трави та амброзії, грн.	4 939 736		4 939 736	3 965 466		3 965 466	-20		-20
загірбання скошеної трави та амброзії, грн.	1 832 607		1 832 607	1 728 240		1 728 240	-6		-6
посів та підсів газонів, грн.	100 964		100 964				-100		-100
полив квітників, газонів, дерев та кущів, грн.	3 856 589		3 856 589	3 519 672		3 519 672	-9		-9
прополювання квітників, грн.	393 668		393 668				-100		-100
перекопка ґрунту, грн.	146 112		146 112				-100		-100
стрижка живої огорожі, грн.	371 834		371 834				-100		-100
механізоване корчування пнів, грн.	646 864		646 864				-100		-100
інші роботи з озеленення, грн.	4 501 730		4 501 730	7 034 182		7 034 182	56		56
2 Показники продукту									
кількість дерев, що планується обрізати, шт.	2 983		2 983	3 101		3 101	4		4
кількість куб.м дерев, що планується знести, куб.м.	1 329		1 329	1 014		1 014	-24		-24
кількість квітів, що планується посадити, шт.	82 938		82 938	1 752		1 752	-98		-98
кількість дерев та кущів, що планується посадити, шт.	1 395	20	1 415	1 688	230	1 918	21	1 050	38
площа газонів та амброзії, яку планується косити, кв. м.	4 638 359		4 638 359	3 541 196		3 541 196	-24		-24
площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанням, кв. м.	2 947 776		2 947 776	2 506 620		2 506 620	-15		-15
площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву, кв. м.	5 100		5 100				-100		-100
обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів, куб.м.	4 764		4 764	4 525		4 525	-5		-5
площа квітників, яка підлягає прополюванню, кв. м.	35 947		35 947				-100		-100
площа, яка підлягає перекопці, кв. м.	15 649		15 649				-100		-100
площа живої огорожі, яка підлягає стрижці, кв. м.	13 407		13 407				-100		-100
кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню, шт.	660		660				-100		-100
3 Показники ефективності									
середня вартість обрізки 1 дерева, грн.	768,24		768,24	755,00		755,00	-1,72		-1,72
середня вартість знесення 1 куб.м. дерева, грн.	1 539,20		1 539,20	1 652,00		1 652,00	7,33		7,33
середня вартість посадки 1 квітки, грн.	33,96		33,96	48,00		48,00	41,34		41,34
середня вартість посадки 1 дерева та куща, грн.	654,60		654,60	1 717,00		1 717,00	162,30		162,30
середня вартість локосу 1 кв.м газону, грн.	1,06		1,06	1,00		1,00	-5,66		-5,66
середня вартість загірбання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії, грн.	0,62		0,62	1,00		1,00	61,29		61,29
середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м. газонів, грн.	19,80		19,80				-100,00		-100,00
середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів, грн.	809,53		809,53	778,00		778,00	-3,89		-3,89
середня вартість прополювання 1 кв.м. квітника, грн.	10,95		10,95				-100,00		-100,00
середня вартість перекопки 1 кв.м. ґрунту, грн.	9,34		9,34				-100,00		-100,00
середня вартість стрижки 1 кв.м. живої огорожі, грн.	27,73		27,73				-100,00		-100,00
середня вартість механізованого корчування 1 пня, грн.	980,10		980,10				-100,00		-100,00
4 Показники якості									
динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком, відс.	119,0		119,0	99,3		98,3	-17,4		-17,4
динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком, відс.	105,9		105,9	107,3		107,3	1,3		1,3
динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком, відс.	161,5		161,5	141,2		141,2	-12,6		-12,6
динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща, відс.	40,5		40,5	262,1		262,1	547,2		547,2
динаміка середньої вартості локосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком, відс.	106,6		106,6	100,0		100,0	-6,2		-6,2
динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії, відс.	103,6		103,6	100,0		100,0	-3,5		-3,5
динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м. газонів, відс.	114,3		114,3				-100,0		-100,0
динаміка середньої вартості 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів, відс.	118,5		118,5	96,0		96,0	-19,0		-19,0
динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м. квітника, відс.	109,9		109,9				-100,0		-100,0
динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м. ґрунту, відс.	105,0		105,0				-100,0		-100,0
динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м. живої огорожі, відс.	100,8		100,8				-100,0		-100,0
динаміка середньої вартості механізованого корчування 1 пня, відс.	117,8		117,8				-100,0		-100,0
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.									

	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 213,188	4 213,188	4 563,847	4 563,847	8,323	8,323
Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів послуг, а також відповідного збільшення витратів бюджету							
1 Показники затрат							
	обсяг витратів, грн.	4 213 188	4 213 188	4 563 847	4 563 847	8	8
	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.	2,53	2,53	2,75	2,75	8,70	8,70
4 Показники якості							
	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком, відс.	49,6	49,6	108,7	108,7	119,2	119,2
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	127 271,743	127 271,743	137 612,195	137 612,195	8,125	8,125
Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби, ростом середньої вартості робіт а також відповідного збільшення витратів бюджету							
1 Показники затрат							
	очищення прибережних смуг малих річок, грн.	502 440	502 440	1 364 788	1 364 788	171,63	171,63
	санітарне очищення території, грн.	1 359 259	1 359 259	1 479 298	1 479 298	8,83	8,83
	придбання контейнерів для побутових відходів, грн.	1 549 920	1 549 920			-100,00	-100,00
	обсяг витратів, в т.ч., грн.	127 271 743	127 271 743	137 612 195	137 612 195	8	8
	утримання вулиць, грн.	119 852 288	119 852 296	130 838 059	130 838 059	9	9
	утримання зон відпочинку, грн.	243 458	243 458	268 883	268 883	10	10
	утримання площ та скверів, грн.	2 048 824	2 048 824	2 282 711	2 282 711	11	11
	утримання штучних споруд, грн.	1 715 546	1 715 548	1 380 478	1 380 478	-20	-20
2 Показники продукту							
	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати, кв. м.	20 829	20 829	2 971 556	2 971 556	14 166	14 166
	обсяги санітарного очищення території, куб.м.	3 676	3 676	3 676	3 676		
	кількість контейнерів для побутових відходів, шт.	100	100			-100,00	-100,00
	площа вулиць, що планується утримувати, кв. м.	3 842 038	3 842 038	3 862 363	3 862 363	1	1
	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню, од.	3	3	3	3		
	площа площ та скверів, що підлягають утриманню, кв. м.	122 341	122 341	128 624	128 624	5	5
	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.	24,1	24,1	0,5	0,5	-97,9	-97,9
	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території, грн.	370	370	402	402	9	9
	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів, грн.	15 499	15 499			-100	-100
	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, грн.	31	31	34	34	9	9
	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів, грн.	17	17	18	18	7	7
	середня вартість утримання 1 зони відпочинку, грн.	81 153	81 153	88 954	88 954	10	10
	середня вартість утримання 1 штучної споруди, грн.	171 555	171 555	138 048	138 048	-20	-20
4 Показники якості							
	динаміка середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком, відс.	99,7	99,7	80,5	80,5	-19,3	-19,3
	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком, відс.	102,5	102,5	2,1	2,1	-98,0	-98,0
	відсоток виконання плану придбання контейнерів для побутових відходів, відс.	100	100			-100	-100
	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком, відс.	129,1	129,1	109,7	109,7	-15,0	-15,0
	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком, відс.	101,1	101,1	108,0	108,0	4,8	4,8
	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком, відс.	101,1	101,1	109,6	109,6	8,4	8,4
	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком, відс.	100,8	100,8	108,8	108,8	8,2	8,2
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	194 341,048	194 341,048	24 935,945	24 935,945	-87,169	-87,169
Зменшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок зменшення витратів бюджету							
1 Показники затрат							
	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору, грн.	39 865 956	39 865 956	15 590 721	15 590 721	-61	-61
	капітальний ремонт зливової каналізації, грн.	1 077 851	1 077 851			-100	-100
	обсяги витратів, в т.ч., грн.	194 341 048	194 341 048	24 935 945	24 935 945	-87	-87
	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів, грн.	64 090 476	64 090 476	1 090 396	1 090 396	-98	-98
	капітальний ремонт перехресть, грн.	16 970 813	16 970 813			-100	-100
	капітальний ремонт покриття тротуарів, грн.	32 181 688	32 181 688			-100	-100
	капітальний ремонт колодязів питної води, грн.	545 909	545 909	1 067 669	1 067 669	96	96
	капітальний ремонт огороження, грн.	370 344	370 344			-100	-100
	капітальний ремонт паркувальних зон, грн.	2 170 493	2 170 493			-100	-100
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, грн.	4 909 886	4 909 886	4 460 150	4 460 150	-9	-9
	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку, грн.	11 771 413	11 771 413	864 755	864 755	-93	-93
	капітальний ремонт елементів благоустрою, грн.	20 363 775	20 363 775	1 862 254	1 862 254	-91	-91

2 Показники продукту										
кількість інженерних мереж, на яких планується капітальний ремонт, шт.		1	1						-100,00	-100,00
кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт, шт.		24	24		11	11			-54	-54
кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт, шт.		2	2		1	1			-50	-50
кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт, шт.		11	11		7	7			-38	-36
кількість елементів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт, шт.		11	11		2	2			-82	-82
кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт, шт.		2	2						-100	-100
кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт, шт.		6	6						-100	-100
кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт, шт.		8	8		8	8				
кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт, шт.		1	1						-100	-100
кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту, шт.		2	2						-100	-100
кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт, шт.		14	14		21	21			50	50
кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт, шт.		2	2						-100	-100
3 Показники ефективності										
середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати, грн.		22 484	22 484						-100,00	-100,00
середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати, грн.		1 661 082	1 661 082		1 417 338	1 417 338			-15	-15
середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати, грн.		5 826 407	5 826 407		155 771	155 771			-97	-97
середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати, грн.		8 485 407	8 485 407						-100	-100
середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати, грн.		5 363 611	5 363 611						-100	-100
середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати, грн.		68 239	68 239		133 459	133 459			96	96
середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати, грн.		370 344	370 344						-100	-100
середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати, грн.		1 085 247	1 085 247						-100	-100
середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується		350 705	350 705		212 388	212 388			-39	-39
середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується		5 885 707	5 885 707		864 755	864 755			-85	-85
середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується		538 928	538 928						-100	-100
середня вартість капітального ремонту 1 елемента благоустрою, що планується відремонтувати, грн.		1 851 252	1 851 252		931 127	931 127			-50	-50
4 Показники якості										
динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		72,7	72,7		45,8	45,8			-37,0	-37,0
динаміка кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		100,0	100,0						-100,0	-100,0
динаміка кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		220,0	220,0		63,6	63,6			-71,1	-71,1
динаміка кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		200,0	200,0						-100,0	-100,0
динаміка кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		600,0	600,0						-100,0	-100,0
динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		160,0	160,0		100,0	100,0			-37,5	-37,5
динаміка кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		50,0	50,0						-100,0	-100,0
динаміка кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		100,0	100,0						-100,0	-100,0
динаміка кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		34,1	34,1		150,0	150,0			339,9	339,9
динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		200,0	200,0		50,0	50,0			-75,0	-75,0
динаміка кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		100,0	100,0						-100,0	-100,0
динаміка кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком, відс.		100,0	100,0		18,2	18,2			-81,8	-81,8
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих робіт										
Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		1 835 629	1 835 629						-100,000	-100,000
В 2024 році витраток по даному напрямку не було через відсутність нагальної потреби										
1 Показники затрат										
Вартість проєктів, грн.		1 835 629	1 835 629						-100	-100
2 Показники продукту										
Кількість проєктів, що планується реалізувати, шт.		5	5						-100	-100
3 Показники ефективності										
Середня вартість реалізації 1-го проєкту, грн.		367 128	367 128						-100	-100
4 Показники якості										
Рівень виконання проєкту, відс.		100,0	100,0						-100,0	-100,0
Динаміка не прослідковується у зв'язку з відсутністю витраток в поточному 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
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 2024 рік касові видатки (надані кредити з бюджету) по загальному фонді становлять 232 704 046 грн, по спеціальному 26 858 034 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 65 498 356 грн. Обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 156 724 кв.м., на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 3 310 121 грн. На озеленення об'єктів благоустрою міста 23 641 616 грн (в т.ч. спеціальний фонд 1 922 089 грн.). На благоустрій кладовищ та меморіалів 4 563 847 грн. На утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 137 612 195 грн. На проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 24 935 945 рн. Висока ефективність програми - 217,75 бали.;


корисності бюджетної програм

Забезпечення умов безпечного проживання населення міста. 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 міста біля водойм. Поліпшення технічного стану та естетичного вигляду об'єктів та елементів благоустрою міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

затрат									
1	обсяг видатків, грн.	345 411	345 411	345 411	345 411				
продукту									
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги, од.	480	480	480	480				
ефективності									
1	середні витрати на 1-ну тварину, грн.	720	720	720	720				
якості									
1	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком, відс.	94,1	94,1	94,1	94,1				
3 <i>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"</i>									
затрат									
1	обсяг видатків всього, грн.	5 081 077	5 081 077	5 081 077	5 081 077				
2	штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин", од.	22,0	22,0	22,0	22,0				
3	кількість вольєрів для утримання тварин, од.	109	109	109	109				
продукту									
1	кількість новоприбулих тварин за рік, од.	1 276	1 276	1 276	1 276				
2	кількість тварино-днів за рік, од.	30 323	30 323	30 323	30 323				
3	середня кількість утримання тварин в день, од.	83	83	83	83				
ефективності									
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день, грн.	168	168	168	168				
2	середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку" для тварин, грн.	9 048	9 048	9 048	9 048				
якості									
1	динаміка кількості тварино-днів в порівнянні з минулим роком, відс.	132,6	132,6	132,6	132,6				
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин, відс.	78,1	76,1	76,1	76,1				
4 <i>Проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади</i>									
затрат									
1	обсяг видатків, грн.	49 100	49 100	49 100	49 100				
продукту									
1	кількість об'єктів на яких планується проведення експертної оцінки, од.	108	108	108	108				
ефективності									
1	середня вартість проведення експертної оцінки на 1 об'єкт, грн.	455	455	455	455				
якості									
1	рівень проведення експертної оцінки, 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)	7 508,895		7 508,895	9 055,524		9 055,524	20,597		20,597
	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	3 193,625		3 193,625	3 579,936		3 579,936	12,096		12,096
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через фактичну потребу 2024 року.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн.	3 193 625		3 193 625	3 579 936		3 579 936	12		12
	штатна чисельність, од.	13		13	13		13			
2 Показники продукту										
	кількість бригад, од.	4		4	4		4			
	кількість виїздів, од.	927		927	1 016		1 016	10		10
3 Показники ефективності										
	середня кількість виїздів на 1 бригаду, од.	232		232	254		254	9		9
	середня вартість 1 виїзду, грн.	3 445		3 445	3 524		3 524	2		2
	середня заробітна плата працівників, грн.	11 597		11 597	13 305		13 305	15		15
4 Показники якості										
	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком, відс.	113,2		113,2	109,5		109,5	-3,3		-3,3
	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком, відс.	91,4		91,4	102,3		102,3	11,9		11,9
	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком, відс.	100,6		100,6	114,7		114,7	14,0		14,0
Динаміка прослідковується у зв'язку зі збільшення середньої заробітної плати працівників та кількості виїздів										
	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	634,436		634,436	345,411		345,411	-45,556		-45,556
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок економії коштів бюджету, меншої кількості тварин.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн.	634 436		634 436	345 411		345 411	-46		-46
2 Показники продукту										
	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги, од.	510		510	480		480	-6		-6
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1-ну тварину, грн.	1 244		1 244	720		720	-42		-42
4 Показники якості										
	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком, відс.	161,9		161,9	94,1		94,1	-41,9		-41,9

Динаміка прослідковується через фактичне утримання тварин та їх тривалості перебування в 2024 р.								
	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми розв'язання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"	3 184,834	3 184,834	5 081,077	5 081,077	69,540	69,540	
Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через збільшення штатної чисельності працівників та кількості новоприбулих тварин.								
1 Показники затрат								
	обсяг витратів всього, грн.	3 184 834	3 184 834	5 081 077	5 081 077	60	60	
	штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин", од.	21,0	21,0	22,0	22,0	4,8	4,8	
	кількість вольєрів для утримання тварин, од.	109	109	109	109			
2 Показники продукту								
	кількість новоприбулих тварин за рік, од.	937	937	1 276	1 276	38	38	
	кількість тварино-днів за рік, од.	22 870	22 870	30 323	30 323	33	33	
	середня кількість утримання тварин в день, од.	63	63	83	83	32	32	
3 Показники ефективності								
	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день, грн.	139	139	188	188	21	21	
	середня заробітна плата працівника "Муниципального притулку" для тварин, грн.	6 803	6 803	9 048	9 048	33	33	
4 Показники якості								
	динаміка кількості тварино-днів в порівнянні з минулим роком, відс.	78,5	78,5	132,6	132,6	68,9	68,9	
	відсоток заповнення вольєрів для тварин, відс.	57,8	57,8	78,1	78,1	31,7	31,7	
Динаміка прослідковується через фактичне утримання тварин та їх тривалості перебування в 2024 р., збільшенням середньої заробітної плати за рахунок штатної чисельності працівників (в 2024 році добавилась одна одиниця)								
	Проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади			49,100	49,100			
У 2023 році витратів по данному напрямку не було. У зв'язку з нагальною потребою в поточному році проведено експертну оцінку об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади.								
1 Показники затрат								
	обсяг витратів, грн.			49 100	49 100			
2 Показники продукту								
	кількість об'єктів на яких планується проведення експертної оцінки, од.			108	108			
3 Показники ефективності								
	середня вартість проведення експертної оцінки на 1 об'єкт, грн.			455	455			
4 Показники якості								
	рівень проведення експертної оцінки, відс.			100	100			
У зв'язку з відсутністю вичерпаних витратів попереднього року динаміка не прослідковується.								
	Реалізація проєкту в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	498,000	498,000			-100,000	-100,000	
У 2024 році витратів по данному напрямку не було через відсутність нагальної потреби.								
1 Показники затрат								
	Вартість проєктів, грн.	498 000	498 000			-100	-100	
2 Показники продукту								
	Кількість проєктів, що планується реалізувати, од.	2	2			-100	-100	
	Кількість тварин, яким планується надати ветеринарні послуги, од.	1 240	1 240			-100	-100	
3 Показники ефективності								
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту, грн.	248 000	248 000			-100	-100	
	Середня вартість послуг на 1-ну тварину, грн.	400	400			-100	-100	
4 Показники якості								
	Рівень виконання проєкту, відс.	100,0	100,0			-100,0	-100,0	
Динаміка результативних показників за даним напрямком не прослідковується через відсутність витратів у поточному році								

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 проєктами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація даної бюджетної програми здійснювалась відповідно до чинного законодавства України.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Виконання даної бюджетної програми дає можливість створити умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності мешканців міста середовища;

ефективності бюджетної програми

Ефективність програми - висока 218,75 балів

За 2024 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 3 579 936 грн. Фактична кількість виїздів 1016 од.

Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 345411 грн., кількість безпритульних тварин, яким були надані послуги протягом 2024 року становить 480 од.

Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади" на фактичне утримання 1 276 тварин в рік склав 5 081 077 грн.

У 2024р. проведено експерту оцінку 108 об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на суму 49 100 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 2024 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, 1417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КЕКВК) (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.		49 449,385	49 449,385		49 449,384	49 449,384		-0,001	-0,001
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		49 449,385	49 449,385		49 449,384	49 449,384		-0,001	-0,001
1.1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів		14 241,231	14 241,231		14 241,231	14 241,231			
1.1.2.	Забезпечення реконструкції об'єктів		35 208,154	35 208,154		35 208,153	35 208,153		-0,001	-0,001

Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникає 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		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.		284 548	284 548		284 548	284 548			
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ, грн.		13 956 683	13 956 683		13 956 683	13 956 683			
3	Обсяг будівництва місць для поховань, од.		1 396	1 396		1 396	1 396			
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 будівництво 1 місця для поховання, грн.		9 998	9 998		9 998	9 998			
2	Середні витрати на будівництво однієї дороги, грн.		94 849	94 849		94 849	94 849			
3	Середні витрати на будівництво одного кладовища, грн.		13 956 683	13 956 683		13 956 683	13 956 683			
якості										
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року, відс.		77,4	77,4		77,4	77,4			
2	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року, відс.		77,7	77,7		77,7	77,7			
3	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року, відс.		70,5	70,5		70,5	70,5			
4	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року, відс.		80,3	80,3		80,3	80,3			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат										
1	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць, грн.		35 208 154	35 208 154		35 208 153	35 208 153		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників

2	Обсяг реконструкції вулиць, м.кв.		25 384	25 384		23 641	23 641		-1 743	-1 743
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників затрат виникає через уточнений (фактичний) обсяг реконструкції доріг у 2024 році										
продукту										
1	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці, грн.		35 208 154	35 208 154		35 208 153	35 208 153		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника ефективності виникає через заокруглення планових показників										
2	Середні витрати на реконструкцію 1 м² вулиці, грн.		1 387	1 387		1 489	1 489		102	102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок з показником затрат та фактичним обсягом										
якості										
1	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року, відс.		56,8	56,8		56,8	56,8			
2	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року, відс.		67,5	67,5		67,5	67,5			

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)		237 682,305	237 682,305		49 449,384	49 449,384		-79,195	-79,195
	Забезпечення будівництва об'єктів		95 454,901	95 454,901		14 241,231	14 241,231		-85,081	-85,081
Зменшення обсяга проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через фактичну потребу в коштах.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн.		399 171	399 171					-100,00	-100,00
	Обсяг видатків на будівництво доріг, грн.		38 847 624	38 847 624		284 548	284 548		-99	-99
	Обсяг видатків на будівництво кладовищ, грн.		58 208 106	58 208 106		13 956 683	13 956 683		-75	-75
	Обсяг будівництва доріг, м.кв.		19 544	19 544					-100	-100
	Обсяг будівництва місць для поховань, од.		6 691	6 691		1 396	1 396		-79	-79
2 Показники продукту										
	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів, од.		1	1					-100	-100
	Кількість доріг, які планується побудувати, од.		5	5		3	3		-40	-40
	Кількість кладовищ, які планується побудувати, од.		1	1		1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання, грн.		8 401	8 401		9 998	9 998		19	19
	Середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів, грн.		399 171	399 171					-100	-100
	Середні витрати на будівництво однієї дороги, грн.		7 769 525	7 769 525		94 849	94 849		-98,78	-98,78
	Середні витрати на будівництво одного кладовища, грн.		58 208 107	58 208 107		13 956 683	13 956 683		-75	-75
	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги, грн.		1 988	1 988					-100	-100
4 Показники якості										
	Рівень готовності будівництва доріг на початок року, відс.		46,1	46,1		77,4	77,4		67,9	67,9
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року, відс.		75,8	75,8		77,7	77,7		2,5	2,5
	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року, відс.		39,3	39,3		70,5	70,5		79,4	79,4
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року, відс.		70,5	70,5		80,3	80,3		13,9	13,9
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року, відс.		52,4	52,4					-100,0	-100,0
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року, відс.		52,9	52,9					-100,0	-100,0
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від кількості об'єктів та вартості виконаних робіт. На середню вартість витрат на будівництво впливає складність та характеристика будівельних робіт.										
	Забезпечення реконструкції об'єктів		142 227,404	142 227,404		35 208,153	35 208,153		-75,245	-75,245
Зменшення обсяга проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося через фактичну потребу в коштах.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць, грн.		4 028 885	4 028 885					-100	-100
	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць, грн.		138 198 519	138 198 519		35 208 153	35 208 153		-75	-75
	Обсяг реконструкції вулиць, м.кв.		22 160	22 160		23 641	23 641		7	7
2 Показники продукту										
	Кількість проектів для реконструкції вулиць, од.		3	3					-100	-100
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць, од.		1	1		1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць, грн.		1 342 862	1 342 862					-100	-100
	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці, грн.		138 198 519	138 198 519		35 208 153	35 208 153		-75	-75

Середні витрати на реконструкцію 1 м ² вулиці, грн.		6 236	6 236	1 489	1 489	-76	-76
4 Показники якості							
Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на кінець року, відс.		100,0	100,0			-100,0	-100,0
Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року, відс.		2,2	2,2			-100,0	-100,0
Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року, відс.		13,5	13,5	56,8	56,8	320,7	320,7
Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року, відс.		50,1	50,1	67,5	67,5	34,7	34,7
Динаміка результативних показників змінюється в залежності від кількості об'єктів та вартості виконаних робіт							

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 реконструювати діючі об'єкти та будувати нові об'єкти комунального господарства та благоустрою;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 221,85 балів.

Реалізація даної бюджетної програми дала можливість провести коригування проектно - кошторисної документації та отримати позитивні експертні висновки 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".

В 2024 році продовжені роботи з будівництва кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н у м. Вінниця та роботи по реконструкції вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) 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 ВМТГ;

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Комбінат комунальних підприємств", грн.		88 150	88 150		88 150	88 150		
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КП "Комбінат комунальних підприємств", грн.		475 000	475 000		475 000	475 000		

ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік КП "Комбінат комунальних підприємств", відс.		1,3	1,3		1,3	1,3		
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року КП "Комбінат комунальних підприємств", відс.		2,900	2,900				-2,900	-2,900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Через зменшення чистого фінансового результату підприємства зменшився рівень рентабельності підприємства

якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Комбінат комунальних підприємств", відс.		0,2	0,2		0,2	0,2		
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КП "Комбінат комунальних підприємств", грн.		1 215 000	1 215 000		3 000	3 000	-1 212 000	-1 212 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення запланованого прибутку відбулося за рахунок збільшення витрат порівняно з запланованими. На збільшення витрат вплинуло збільшення з жовтня 2024 року розміру тарифної ставки робітника I розряду відповідно до Колективного договору підприємства, збільшення вартості на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання та водовідведення). Крім того, порівняно з запланованими збільшились витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на ремонт та придбання запчастин для підтримання транспортної техніки в постійному робочому стані.

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)		38 640,700	38 640,700		961,224	961,224		-97,512	-97,512
	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		4 380,700	4 380,700		873,074	873,074		-80,070	-80,070
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби										
1 Показники затрат										
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік МКП "Вінницязеленбуд", грн.		2 000	2 000		7 000	7 000		250,00	250,00
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства МКП "Вінницязеленбуд", грн.		4 380 700	4 380 700		873 074	873 074		-80,07	-80,07
3 Показники ефективності										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік МКП "Вінницязеленбуд", відс.									
	Рівень рентабельності підприємства поточного року МКП "Вінницязеленбуд", відс.									
4 Показники якості										
	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року МКП "Вінницязеленбуд", грн.		6 000	6 000		1 000	1 000		-83,33	-83,33
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року МКП "Вінницязеленбуд", відс.		18,8	18,8		3,7	3,7		-80,32	-80,32
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 КП "Комбінат комунальних підприємств"		10 584,000	10 584,000		88,150	88,150		-99,167	-99,167
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок фактичної потреби										
1 Показники затрат										
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КП "Комбінат комунальних підприємств", грн.		5 000	5 000		475 000	475 000		9 400,00	9 400,00
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Комбінат комунальних підприємств", грн.		10 584 000	10 584 000		88 150	88 150		-99,17	-99,17
3 Показники ефективності										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік КП "Комбінат комунальних підприємств", відс.					1,3	1,3			
	Рівень рентабельності підприємства поточного року КП "Комбінат комунальних підприємств", відс.		2,700	2,700					-100,000	-100,000
4 Показники якості										
	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КП "Комбінат комунальних підприємств", грн.		984 000	984 000		3 000	3 000		-99,70	-99,70
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Комбінат комунальних підприємств", відс.		37,8	37,8		0,2	0,2		-99,47	-99,47
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"		23 676,000	23 676,000					-100,000	-100,000
Обсяги видатків у 2024 році відсутні										
1 Показники затрат										

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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 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)	82,819		82,819	82,819		82,819			
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	82,819		82,819	82,819		82,819			
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	82,819		82,819	82,819		82,819			

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	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.	82,819		82,819	82,819		82,819			
	продукту									
1	площа земельної ділянки, га.	148,8		148,8	148,8		148,8			
	ефективності									
1	річна сума земельного податку 1 га, грн.	557		557	557		557			
	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)	190,128		190,128	82,819		82,819	-56,440		-56,440

Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Винницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	78,800	78,800	82,819	82,819	5,100	5,100
Обсяг проведених видатків поточного року відповідає річній сумі земельного податку відповідно до податкової декларації						
1 Показники затрат						
обсяги видатків, грн.	78 800	78 800	82 819	82 819	5	5
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.	530	530	557	557	5	5
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						
Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національній гвардії України	111,328	111,328			-100,000	-100,000
В 2024 році видатків по даному напрямку не було через відсутність нагальної потреби в наданні послуг лазні(душ) військовослужбовцям						
1 Показники затрат						
обсяги видатків, грн.	111 328	111 328			-100	-100
2 Показники продукту						
кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям, осіб	796,0	796,0			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності						
середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям, грн.	140	140			-100	-100
4 Показники якості						
відсоток виконання плану, відс.	100,0	100,0			-100,0	-100,0
Динаміка не прослідковується у зв'язку з відсутністю видатків в поточному 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
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 2024 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) (коєквк) (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)	4 276,080		4 276,080	4 276,080		4 276,080			
	в т. ч.									
1.1.	Заходи з організації рятування на водах	4 276,080		4 276,080	4 276,080		4 276,080			
1.1.1.	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 276,080		4 276,080	4 276,080		4 276,080			

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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах									
затрат										
1	обсяг видатків, грн.	4 276 080		4 276 080	4 276 080		4 276 080			
2	кількість штатних одиниць, од.	22,0		22,0	22,0		22,0			
продукту										
1	кількість пляжів та зон відпочинку, од.	5		5	5		5			
2	кількість рятувальних підрозділів на воді, од.	5		5	5		5			
3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах, од.	16,0		16,0	16,0		16,0			
ефективності										
1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу, грн.	855 216		855 216	855 216		855 216			
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.	72,7		72,7	72,7		72,7			

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)	4 170,008		4 170,008	4 276,080		4 276,080	2,544		2,544
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										
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 170,008		4 170,008	4 276,080		4 276,080	2,544		2,544

Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення вартості утримання одного рятувального підрозділу, а також відповідного збільшення витратів бюджету							
1 Показники затрат							
обсяг витратів, грн.	4 170 008	4 170 008	4 276 080	4 276 080	3	3	
кількість штатних одиниць, од.	28,5	28,5	22,0	22,0	-22,8	-22,8	
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.	22,0	22,0	16,0	16,0	-27,3	-27,3	
3 Показники ефективності							
середня вартість утримання одного рятувального підрозділу, грн.	834 002	834 002	855 216	855 216	2,5	2,5	
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.	77,2	77,2	72,7	72,7	-5,8	-5,8	

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 2024 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 Утилізація відходів
(КТПКВК МБ) (КФВК) (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":

№ 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.	Утилізація відходів		383,717	383,717		358,800	358,800		-24,917	-24,917
1.1.1.	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)		383,717	383,717		358,800	358,800		-24,917	-24,917

Відхилення виникає через фактичну потребу в коштах.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)									
	затрат									
1	Обсяг видатків на проведення заходів, грн.		383 718	383 718		358 800	358 800		-24 918	-24 918
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника затрат виникає через фактичну потребу в коштах.									
	продукту									
1	Кількість відходів, які плануються утилізувати, тонн		65	65		65	65			
	ефективності									
1	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів, грн.		5 903	5 903		5 520	5 520		-383	-383
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника ефективності виникає через взаємозв'язок з показником затрат									
	якості									
1	Відсоток виконання плану, 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)					358,800	358,800		
Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)					358,800	358,800		
В попередньому році видатки відсутні. 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)								
1 Показники затрат								
Обсяг видатків на проведення заходів , грн.					358 800	358 800		
2 Показники продукту								
Кількість відходів, які плануються утилізувати, тонн					65	65		
3 Показники ефективності								
Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів, грн.					5 520	5 520		
4 Показники якості								
Відсоток виконання плану, відс.					100	100		
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів не прослідковується через відсутність даних за попередній бюджетний період.								

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 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 високу ефективність - 193,5 балів. Відповідно до пункту 3.2 Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів для бюджетних програм (окремих завдань програми), які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та для бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди , загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись, тому з вищевказаного маємо (215 - 25 = 190 балів і більше висока ефективність програми);

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше здійснення заходів щодо охорони довкілля та забезпечення екологічної громади.;

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)