

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 4100000

(КПКВК МБ)

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

2. 4100000

(КПКВК МБ)

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

1413240

(КПКВК МБ)

1090
(КФКВК) I

Інші заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення на території міста Тернопільського району комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відродження, відновлення і захисту сільськогосподарського життєдіяльності населення, середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	31,208	0,000	31,208	31,208	0,000	31,208	0,000	0,000	0,000
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>										
	в т. ч.									
I	Погодження одиноких і невідомих громадян	31,208		31,208	31,208		31,208	0,000		0,000
	ВСЬОГО	31,208	0,000	31,208	31,208	0,000	31,208	0,000	0,000	0,000

(тис. грн.)

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(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
Погодження одиноків і невідомих громадян										
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг витрат	31,208		31,208	31,208		31,208	0,000		0,000
<i>Відхилення показників затрат відсутнє.</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість поховань	21		21	21		0			0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість 1 поховання	1,49		1,49	1,49		0,000			0,000
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє.</i>										
	<i>Показники якості:</i>									
	теми зростання середньої вартості 1 поховання	114,8		114,8	114,8		0,0			0,0
За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:										
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
	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Находження	X				X	X
	всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
	всього:						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	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 стриятливого для життєдіяльності мешканців міста середовища.*

ефективності бюджетної програми: *Проведено поховання 21 одинокого та невідомого громадянина.*

корисності бюджетної програм: *Забезпечення належного санітарного стану та запобігання епідеміологічної загрози в місті.*

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Полішук

(підпис)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2018 року

1. 4100000 Департамент комунального господарства та благоустрою
(КПКВК ДБ (МБ)) міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент комунального господарства та благоустрою
(КПКВК ДБ (МБ)) міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1413240 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)I (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
1	Поховання одиноких і невідомих громадян				
	Показники ефективності				
	середня вартість 1 поховання	1,295	1,295	1,486	1,486
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II = Iеф.2018/Iеф.2017= балів	1		25	
	Показники якості				
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	112,0	112,0	114,8	114,8
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II = Iяк.2018/Iяк.2017= балів	1		25	

N з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	250	x	x
	Загальний результат оцінки Програми	250	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

N з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1		x

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Н.А. Поліщук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 41000000
(КПКВК МБ)
Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 41100000
(КПКВК МБ)
Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0829
(КФКВК1)
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
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		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	1305,115	0,000	1305,115	1305,113	0,000	1305,113	-0,002	0,000	-0,002
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (фактуються в грн. та коп.).</i>										
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	1305,115	0,000	1305,115	1305,113	0,000	1305,113	-0,002	0,000	-0,002
	ВСЬОГО	1305,115	0,000	1305,115	1305,113	0,000	1305,113	-0,002	0,000	-0,002

В. Г. Ч.

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

(тис. грн.)

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

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

№ п/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	681,671	0,000	1305,113	0,000	191,5	0,0	191,5
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягу послуг, а також відповідного збільшення видатків міського бюджету</i>								
	в т. ч.							
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Виниші на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відраження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)							
	<i>Показники затрат:</i>							
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	681,671		1305,113		191,5		191,5
	<i>Показники продукції:</i>							
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	1		1		100,0		100,0
	<i>Показники ефективності:</i>							
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	681,671		1305,113		191,5		191,5
	<i>Показники якості:</i>							
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100		100,0		0,0		0,0
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг</i>								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

ефективності бюджетної програми: *Забезпечено організацію та проведення новорічних заходів.*

корисності бюджетної програм: *Забезпечено організацію та проведення новорічних заходів.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше проведення загальнономіських заходів*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою .

Н.А. Поліщук

(підпис)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2018 року

Департамент комунального господарства та благоустрою
міської ради

1. 4100000
(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

Департамент комунального господарства та благоустрою
міської ради

2. 4110000
(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 1414080
(КПКВК ДБ (МБ))

0829
(КФКВК)1

Інші культурно - освітні
заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)				
	Показники ефективності				
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	681,675	681,671	1305,115	1305,113
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iеф.2018/Iеф.2017= балів	1 25			
	Показники якості				
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100,0	100,0	100,0	100,0
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iяк.2018/Iяк.2017= балів	1 25			

N з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	250	x	x
	Загальний результат оцінки Програми	250	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

N з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1		x

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Н.А. Поліщук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 4100000

(КПКВК МБ)

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

2. 4100000

(КПКВК МБ)

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

3.

1416020

(КПКВК) І

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безпосередньої роботи підприємств, житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План утримування змін		Виконано		Відхилення		різниця
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Виплати (надані кредити)	2500,000	0,000	2500,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в т.ч.							
1	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоНіс"	2500,000		2500,000		0,000	0,000	0,000
	ВСЬОГО	2500,000	0,000	2500,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє

(тис. грн.)

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"										
	<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг фінансової підтримки (кошти на покриття збитків) з міського бюджету	2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 500,000	0,000		0,000
	Витрати підприємства велью	591 54,000		591 54,000	591 54,000		591 54,000	0,000		0,000
	Витрати підприємства з відшкодування податкових відрахувань	435 36,400		435 36,400	435 36,400		435 36,400	0,000		0,000
<i>Відхилення показників затрат відсутнє:</i>										
	<i>Показники продукту:</i>									
	Обсяг вивезених побутових відходів	6496 59		6496 59	6496 59		6496 59	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє:</i>										
	<i>Показники ефективності:</i>									
	Середні витрати на вивезення 1 куб. м. побутових відходів	0,067		0,067	0,067		0,067	0,000		0,000
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє:</i>										
	<i>Показники безпеки:</i>									
	Відсоток затриманості підприємства	4,2		4,2	4,2		4,2	0,0		0,0
<i>За результатами 2018р. відносно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>										
100%										

(тис. грн.)

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

№ ліп	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	0,000		2500,000		0,0	
	Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення видатків міського бюджету						
I	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"						
	<i>Показники затрат:</i>						
	Обсяг фінансової підтримки (дотації на покриття збитків) з міського бюджету			2500,000		2500,000	
	Витрати підприємства вільно			59154,000		59154,000	2500,000
	Витрати підприємства з винесення побутових відходів			43536,400		43536,400	59154,000
	Обсяг винесених побутових відходів			649659		649659	43536,400
	<i>Показники ефективності:</i>						
	Середні витрати на виселення 1 куб. м побутових відходів			0,067		0,067	649659
	<i>Показники якості:</i>						
	Відсоток дотримання підприємства			4,2		4,2	0,067
				4,2		4,2	4,2
	<i>Динаміка результативних показників на фоні напрямом використання бюджетних коштів не прослідковується, адже не було видатків за попередній рік</i>						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість створити умови для безперервної роботи підприємств житлово-комунального господарства*

ефективності бюджетної програми: *фінансова підтримка (дотація на покриття збитків) з міського бюджету КУП "ЕкоВін на суму 2500,000 тис.грн.*

корисності бюджетної програм: *Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств житлово-комунального господарства*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить продовжувати належну, безперервну роботу підприємств житлово-комунального господарства*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



Н.А. Полішук

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2018 року

1. 4100000 (КПКВК ДБ (МБ)) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК ДБ (МБ)) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416020 (КПКВК ДБ (МБ)) 0620 (КФКВК) функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
1	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"				
	Показники ефективності				
	Середні витрати на вивезення 1 куб м побутових відходів	0,000	0,000	0,067	0,067
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	X			
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iеф.2018/Iеф.2017= балів	X X			
	Показники якості				
	Відсоток дотриманості підприємства	0,0	0,0	4,2	4,2
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=	X			
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iяк.2018/Iяк.2017= балів	X X			
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	
1	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"	x	200	x	
	Загальний результат оцінки Програми	x	200	x	

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

№ з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1		x

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Н.А. Поліщук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 41000000

(КПКВК МБ)

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

2.

(КПКВК МБ)

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

3.

(КПКВК МБ)

1416090 0640
(КФКВК) I

Інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	4181,925	0,000	4181,925	4181,925	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>									
	в т. ч.								
I	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	1384,114		1384,114	1384,114		0,000	0,000	0,000
	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	400,535		400,535	400,535		0,000	0,000	0,000
	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."	2197,526		2197,526	2197,526		0,000	0,000	0,000
	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	199,750		199,750	199,750		0,000	0,000	0,000
	ВСЬОГО	4181,925	0,000	4181,925	4181,925		0,000	0,000	0,000

(тис. грн.)

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

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

№	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми			Використано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Оплата работ по транспортуванию померлих з місць погій до судово-медичного моргу										
затрат										
1	объем выданных	1384,114		1384,114	1384,114		1384,114	0		0
2	деятельность	13		13	13		13	0		0
продукту										
1	количество бригад	4		4	4		4	0		0
2	количество выплёв	667		667	667		667	0		0
эффективности										
1	средняя стоимость выплёва на 1 бригаду	167		167	167		167	0		0
2	средняя стоимость 1 выплёва	2,075		2,075	2,075		2,075	0		0
3	средняя заработная плата працівників	5,218		5,218	5,218		5,218	0		0
качеств										
1	динамика количества выплёв на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	97,8		97,8	97,8		97,8	0		0
2	динамика средней стоимости 1 выплёва в порівнянні з минулым роком	125,5		125,5	125,5		125,5	0		0
3	динамика средней заработной платы працівників в порівнянні з попереднім годом	121,9		121,9	121,9		121,9	0		0
Видхилення показників відсутнє										
2										
Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Палиста"										
затрат										
1	Объем выданных	400,535		400,535	400,535		400,535	0		0
продукту										
1	Количество безприродных тварин, помя надано послуги	291		291	291		291	0		0
эффективности										
1	Средний затраты на 1-ну тварину	1,376		1,376	1,376		1,376	0		0
качеств										
1	Динамика зміни средних затрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	139,1		139,1	139,1		139,1	0		0
Видхилення показників відсутнє										
3										
Фінансова підтримка МКП "Вінницяделенбул" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин тваринними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."										
затрат										
1	Объем выданных	2197,526		2197,526	2197,526		2197,526	0		0
2	з них на утримання тварин	1334,239		1334,239	1334,239		1334,239	0		0
3	Штабна чисельність "Муниципального пригулку для тварин"	16,0		16,0	16,0		16,0	0		0
продукту										
1	Количество тварин, яких планується утримувати	347		347	347		347	0		0
эффективности										
1	Средняя стоимость на утримання 1-4 тварин	3,845		3,845	3,845		3,845	0		0
2	Средняя заработная плата працівників "Муниципального пригулка для тварин"	4,129		4,129	4,129		4,129	0		0
качеств										

1		100,0		100,0		100,0		100,0		0		0	
Рівень виконання плану з утримання тварин		Відхилення показників відсутнє											
4													
Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"													
зауваг													
1		199,750		199,750		199,750		199,750		0		0	
Вартість проектів													
продукту													
1		1,0		1,0		1,0		1,0		0		0	
Кількість проектів, що планується реалізувати													
2		235,0		235,0		235,0		235,0		0		0	
Кількість тварин, яким планується надати ветеринарні													
ефективності													
1		199,750		199,750		199,750		199,750		0		0	
Середня вартість реалізації 1-го проекту													
2		0,850		0,850		0,850		0,850		0		0	
Середня вартість послуг на 1-ну тварину													
якості													
1		100,0		100,0		100,0		100,0		0		0	
Рівень виконання проекту													
Відхилення показників відсутнє													

1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	154,0	139,1	154,0	139,1	139,1	-14,9	-14,9
Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення витратків міського бюджету								
3 Фінансова підтримка МКП "Вінницькебуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."								
заграт								
1	Обсяг витратів всього	500,000	2197,526	500,000	2197,526	2197,526	1697,526	1697,526
2	з них на утримання тварин		1334,239		1334,239	1334,239	0	0
3	Штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	7,5	16,0	7,5	16,0	16,0	8,5	8,5
продукту								
1	Кількість тварин, яких планується утримувати	102	347	102	347	347	245	245
ефективності								
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	1,261	3,845	1,261	3,845	3,845	2,584	2,584
2	Середня заробітня плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	3,900	4,129	3,900	4,129	4,129	0,229	0,229
якості								
1	Рівень виконання плану з утримання тварин	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0
Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення витратків міського бюджету та збільшення кількості тварин, яких планується утримувати								
4 Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"								
заграт								
1	Вартість проекту	199,000	199,750	199,000	199,750	199,750	0,750	0,750
продукту								
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	0
2	Кількість тварин, яким планується надати ветеринарні послуги	500	235	500	235	235	-265,0	-265,0
ефективності								
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	199,000	199,750	199,000	199,750	199,750	0,750	0,750
2	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	0,398	0,850	0,398	0,850	0,850	0,452	0,452
якості								
1	Рівень виконання проекту	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0
Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення витратків міського бюджету в рамках реалізації проекту								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Покладення	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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Находження всього:	x				x	x
1	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження 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
		<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>					
		<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видаток від планового показника</i>					
		<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видаток</i>					
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
		<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видаток на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
		<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видаток на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Виконання даної бюджетної програми дає можливість створити умови щодо утримання, відновлення і захисту стрийпильного для життєдіяльності мешканців міста Середовища.

ефективності бюджетної програми: 4 бригадами було здійснено 667 виїздів. Реалізований проект "Не будь байдужим - стерилізуй тварину, припини ріст безпритульності" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадянських ініціатив м. Вінниці", в рамках якого стерилізовано 235 тварин. Надано фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета", за рахунок якої 291 тваринам надано ветеринарні послуги. Надано фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м. Вінниця на 2016-2020 рр." за рахунок якої було утримано 347 тварин.

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

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Полішук

(підпис)

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2018 року**

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | <u>4100000</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою</u>
<u>міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4110000</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою</u>
<u>міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1416090</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>0640</u>
(КФКВК)І
<u>ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ</u>
<u>ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО</u>
<u>ГОСПОДАРСТВА</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово - медичного моргу				
	Показники ефективності				
	середня кількість виїздів на 1 бригаду	171,00	171,00	166,750	166,750
	середня вартість 1 виїзду	1,653	1,653	2,075	2,075
	середня заробітна плата працівника	4,280	4,280	5,218	5,218
	Середній індекс виконання показників ефективності: І(еф.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників ефективності: І(еф.2018)=			100,0	
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:- ІІ = Іеф.2018/Іеф.2017= балів			1	25
	Показники якості				
	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	106,6	106,6	97,8	97,8
	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	100,9	100,9	125,5	125,5
	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	112,4	112,4	121,9	121,9
	Середній індекс виконання показників якості: І(як.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників якості: І(як.2018)			100,0	
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:- ІІ = Іяк.2018/Іяк.2017= балів			1	25

2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"				
Показники ефективності					
Середні витрати на 1-ну тварину		0,989	0,989	1,376	1,376
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(ef.2017)=$		100,0			
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(ef.2018)=$		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $II = Ief.2018/Ief.2017=$ балів		1 25			
Показники якості					
Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком		154,0	154,0	139,1	139,1
Середній індекс виконання показників якості: $I(як.2017)=$		100,0			
Середній індекс виконання показників якості: $I(як.2018)$		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $II = Iяк.2018/Iяк.2017=$ балів		1 25			
3	Реалізація "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці"				
Показники ефективності					
Середня вартість реалізації 1-го проєкту		199,000	199,000	199,750	199,750
Середня вартість послуг на 1-ну тварину		0,398	0,398	0,850	0,850
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(ef.2017)=$		100,0			
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(ef.2018)=$		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $II = Ief.2018/Ief.2017=$ балів		1 25			
Показники якості					
Рівень виконання проєкту		100,0	100,0	100,0	100,0
Середній індекс виконання показників якості: $I(як.2017)=$		100,0			
Середній індекс виконання показників якості: $I(як.2018)$		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $II = Iяк.2018/Iяк.2017=$ балів		1 25			
4	Фінансова підтримки МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."				
Показники ефективності					
Середня вартість на утримання 1-ї тварини в місяць		1,261	1,261	3,845	3,845
Середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин" в місяць		3,900	3,900	4,129	4,129
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(ef.2017)=$		100,0			
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(ef.2018)=$		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $II = Ief.2018/Ief.2017=$ балів		1 25			
Показники якості					
Рівень виконання плану з утримання тварин		100,0	100,0	100,0	100,0
Середній індекс виконання показників якості: $I(як.2017)=$		100,0			
Середній індекс виконання показників якості: $I(як.2018)$		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $II = Iяк.2018/Iяк.2017=$		1			

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово - медичного моргу	250	x	x
3	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	250	x	x
4	Реалізація "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці"	250	x	x
5	Фінансова підтримки МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр."	250	0	x
	Загальний результат оцінки Програми	1000	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

№ з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1		x

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Н.А. Поліщук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 41000000
(КПКВК МБ)
2. 4110000
(КПКВК МБ)
3. 1410030
(КПКВК МБ)

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

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відпов.дального виконавця)

3. 0620
(КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів
(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)	179889,260	105453,650	285342,910	179889,254	105453,647	285342,901	-0,006	-0,003	-0,007
<i>Відхилення показників затрати виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)</i>										
в т. ч.										
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	53643,009		53643,009	53643,009		53643,009	0,000	0,000	0,000
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	1842,012		1842,012	1842,009		1842,009	-0,003	0,000	-0,003
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	13197,356	2182,091	15379,447	13197,356	2182,091	15379,447	0,000	0,000	0,000
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	30570,727		30570,727	30570,727		30570,727	0,000	0,000	0,000
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4907,555		4907,555	4907,555		4907,555	0,000	0,000	0,000
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	75728,601		75728,601	75728,598		75728,598	-0,003	0,000	-0,003
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		100975,272	100975,272		100975,271	100975,271	0,000	-0,001	-0,001
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджет громадських ініціатив в м. Вінниця"		2296,287	2296,287		2296,285	2296,285	0,000	-0,002	-0,002
ВСЬОГО		179889,260	105453,650	285342,910	179889,254	105453,647	285342,901	-0,006	-0,001	-0,007

(тис. грн.)

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

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

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

№/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення			
		(тис. грн.)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою											
заграт												
1	обсяг видатків, в т.ч.:	53643,009		53643,009		53643,009		53643,009	0,000		0,000	0,000
2	інші види поточних ремонтних робіт	7228,358		7228,358		7228,358		7228,358	0,000		0,000	0,000
3	поточний ремонт доріг	44922,067		44922,067		44922,067		44922,067	0,000		0,000	0,000
4	поточний ремонт тротуарів	1492,584		1492,584		1492,584		1492,584	0,000		0,000	0,000
Відхилення показників витрат відсутнє												
продукту												
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт		467	467		467		467	0,000		0,000	0,000
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	96711		96711		96711		96711	0,000		0,000	0,000
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	3342		3342		3342		3342	0,000		0,000	0,000
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	15,478		15,478		15,478		15,478	0,000		0,000	0,000
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	0,464		0,464		0,464		0,464	0,000		0,000	0,000
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	0,447		0,447		0,447		0,447	0,000		0,000	0,000
Відхилення показників ефективності відсутнє												
якості												
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	189,8		189,8		189,8		189,8	0,000		0,000	0,000
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,9		100,9		100,9		100,9	0,000		0,000	0,000
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	74,2		74,2		74,2		74,2	0,000		0,000	0,000
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв. м доріг в порівнянні з попереднім роком	128,5		128,5		128,5		128,5	0,000		0,000	0,000
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв. м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	136,0		136,0		136,0		136,0	0,000		0,000	0,000
Відхилення показників якості відсутнє												
2	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських збиралень.											
заграт												
1	обсяг видатків, в т.ч.:	1842,012		1842,012		1842,012		1842,012	-0,003		-0,003	-0,003
2	технічні експлуатаційні фонтанів, систем поливу та водоочищення	836,194		836,194		836,193		836,193	-0,001		-0,001	-0,001
3	поточний ремонт та обслуговування колодязів питної води	509,205		509,205		509,204		509,204	-0,001		-0,001	-0,001

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	400,000		400,000	400,000		400,000	0,000			0,000
5	утримання громадських вбиралень	96,613		96,613	96,612		96,612	-0,001			-0,001
<i>Відхилення затрат стрічною планування в тис.грн, а касові видатки в грн.</i>											
продукту											
1	кількість фонтанів, систем поливу та воловидалення, які плануються експлуатувати	11		11	11		11	0			0
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	249		249	249		249	0			0
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	26684		26684	26684		26684	0			0
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	14		14	14		14	0			0
ефективності.											
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	76,018		76,018	76,018		76,018	0,000			0,000
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	2,045		2,045	2,045		2,045	0,000			0,000
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	0,015		0,015	0,015		0,015	0,000			0,000
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	6,901		6,901	6,901		6,901	0,000			0,000
якості											
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	97,7		97,7	97,7		97,7	0,0			0,0
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	108,9		108,9	108,9		108,9	0,0			0,0
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	96,4		96,4	96,4		96,4	0,0			0,0
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	124,9		124,9	124,9		124,9	0,0			0,0
3. Озеленення об'єктів благоустрою міста											
затрат											
1	обсяг видатків, в т.ч.	13197,356	2182,091	15379,447	13197,356	2182,091	15379,447	0,000		0,000	0,000
2	обрізка дерев	861,364		861,364	861,364		861,364	0,000		0,000	0,000
3	знесення дерев	1078,109		1078,109	1078,109		1078,109	0,000		0,000	0,000
4	посадка квітів	1866,506		1866,506	1866,506		1866,506	0,000		0,000	0,000
5	посадка дерев та кущів	199,930	294,360	494,290	199,930	294,360	494,290	0,000		0,000	0,000
6	покіс трави та амброзії	3125,921		3125,921	3125,921		3125,921	0,000		0,000	0,000
7	загірбання скошеної трави та амброзії	1084,537		1084,537	1084,537		1084,537	0,000		0,000	0,000
8	посів та підсів газонів	74,280		74,280	74,280		74,280	0,000		0,000	0,000
9	утримання вертикального озеленення	1988,241		1988,241	1988,241		1988,241	0,000		0,000	0,000
10	полів квітників, газонів, дерев та кущів	1329,494		1329,494	1329,494		1329,494	0,000		0,000	0,000
11	прополювання квітників	237,595		237,595	237,595		237,595	0,000		0,000	0,000
12	перекопка ґрунту	90,788		90,788	90,788		90,788	0,000		0,000	0,000
13	стрижка живого огорожі	166,886		166,886	166,886		166,886	0,000		0,000	0,000
14	механізоване коршування пнів	229,549		229,549	229,549		229,549	0,000		0,000	0,000
15	інші роботи з озеленення	864,156	1887,731	2751,887	864,156	1887,731	2751,887	0,000		0,000	0,000

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Відхилення показників витрат відсутніс</i>										
продукту										
1	кількість дерев, що планується обрізати	2631		2631	2631		2631	0		0
2	кількість дерев, що планується знести	877		877	877		877	0		0
3	кількість квітів, що планується посадити	220530		220530	220530		220530	0		0
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	1017		1017	1017		1017	0		0
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	4495448		4495448	4495448		4495448	0		0
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанням	3973612		3973612	3973612		3973612	0		0
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	12662		12662	12662		12662	0		0
8	кількість вертикальних конструкцій, які підлягають обрізці	559		559	559		559	0		0
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	4445		4445	4445		4445	0		0
10	площа квітників, яка підлягає прополюванню	47913		47913	47913		47913	0		0
11	площа, яка підлягає перекопці	19379		19379	19379		19379	0		0
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	12582.65		12582.65	12582.65		12582.65	0		0
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	492		492	492		492	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутніс</i>										
ефективності										
1	середня вартість обрізки 1 дерева	0,327		0,327	0,327		0,327	0,000		0,000
2	середня вартість знесення 1 дерева	1,229		1,229	1,229		1,229	0,000		0,000
3	середня вартість посадки 1 квітки	8,46		8,46	8,46		8,46	0,000		0,000
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	0,486		0,486	0,486		0,486	0,000		0,000
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	0,70		0,70	0,70		0,70	0,000		0,000
5	середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	0,27		0,27	0,27		0,27	0,000		0,000
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	5,87		5,87	5,87		5,87	0,000		0,000
8	середня вартість утримання 1 конструкції	3,557		3,557	3,557		3,557	0,000		0,000
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	0,299		0,299	0,299		0,299	0,000		0,000
10	середня вартість прополювання 1 кв.м квітників	4,96		4,96	4,96		4,96	0,000		0,000
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	4,68		4,68	4,68		4,68	0,000		0,000
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	13,26		13,26	13,26		13,26	0,000		0,000
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	0,467		0,467	0,467		0,467	0,000		0,000
<i>Відхилення показників ефективності відсутніс</i>										
якості										
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	135,9		135,9	135,9		135,9	0,0		0,0
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	162,5		162,5	162,5		162,5	0,0		0,0
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	106,3		106,3	106,3		106,3	0,0		0,0
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща в порівнянні з попереднім роком	78,0		78,0	78,0		78,0	0,0		0,0
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	134,6		134,6	134,6		134,6	0,0		0,0
6	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	97,5		97,5	97,5		97,5	0,0		0,0
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	85,4		85,4	85,4		85,4	0,0		0,0
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	186,9		186,9	186,9		186,9	0,0		0,0
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	135,6		135,6	135,6		135,6	0,0		0,0
10	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітників	141,7		141,7	141,7		141,7	0,0		0,0

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	109,7		109,7	109,7		109,7	0,0		0,0
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	99,5		99,5	99,5		99,5	0,0		0,0
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого ковчавання 1 ліня	119,6		119,6	119,6		119,6	0,0		0,0
Відхилення показників якості відсутніс										
4	4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста									
затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	30570,727		30570,727	30570,727		30570,727	0,000		0,000
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	10826,569		10826,569	10826,569		10826,569	0,000		0,000
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	19744,158		19744,158	19744,158		19744,158	0,000		0,000
Відхилення показників затрат відсутніс										
продукту										
1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	24114		24114	24114		24114	0		0
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	7688,849		7688,849	7688,849		7688,849	0		0
Відхилення показників продукту відсутніс										
ефективності										
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	0,449		0,449	0,449		0,449	0,000		0,000
2	середня вартість 1 тис кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення міста	2,568		2,568	2,568		2,568	0,000		0,000
Відхилення показників ефективності відсутніс										
якості										
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	111,1		111,1	111,1		111,1	0,0		0,0
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	104,8		104,8	104,8		104,8	0,0		0,0
Відхилення показників якості відсутніс										
5	5. Благоустрій класових та меморіалів									
затрат										

№ 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	обсяг видатків	4907,555		4907,555	4907,555		4907,555	0,000		0,000
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	10		10	10		10	0,000		0,000
Відхилення показників затрат відсутніс										
продукту										
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	935245		935245	935245		935245	0,000		0,000
Відхилення показників продукту відсутніс										
ефективності										
1	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	5,25		5,25	5,25		5,25	0,000		0,000
Відхилення показників ефективності відсутніс										
якості										
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв. м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	135,5		135,5	135,5		135,5	0,000		0,000
Відхилення показників якості відсутніс										
6.6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою										
затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	75728,601		75728,601	75728,601		75728,601	-0,003		-0,003
2	утримання вулиць	49667,087		49667,087	49667,085		49667,085	-0,002		-0,002
3	утримання парків	3135,157		3135,157	3135,157		3135,157	0,000		0,000
4	утримання площ та скверів	1188,976		1188,976	1188,976		1188,976	0,000		0,000
5	утримання зон відпочинку	320,182		320,182	320,182		320,182	0,000		0,000
6	утримання шпунчних споруд	1082,146		1082,146	1082,146		1082,146	0,000		0,000
7	очищення смуг малих річок	240,000		240,000	240,000		240,000	0,000		0,000
8	санітарна очистка	680,027		680,027	680,027		680,027	0,000		0,000
9	придбання протипожелєдних матеріалів	19415,026		19415,026	19415,025		19415,025	-0,001		-0,001
Відхилення затрат спричинено плануванням в тис.грн. в касові видатки в грн.										
продукту										
1	площа вулиць, що планується утримувати	3305757		3305757	3305757		3305757	0		0
2	площа парків, що планується утримувати	875037		875037	875037		875037	0		0
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	122341		122341	122341		122341	0		0
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	3		3	3		3	0		0
5	кількість шпунчних споруд, що підлягають утриманню	10		10	10		10	0		0
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	19436		19436	19436		19436	0		0
7	обсяги санітарної очистки	3462		3462	3462		3462	0		0
8	кількість протипожелєдних матеріалів, які планується придбати	12606		12606	12606		12606	0		0
Відхилення показників продукту відсутніс										
ефективності										
1	середня вартість утримання 1 кв. м вулиць	15,02		15,02	15,02		15,02	0,00		0,00
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	3,58		3,58	3,58		3,58	0,00		0,00
3	середня вартість утримання 1 кв. м. площ та скверів	9,72		9,72	9,72		9,72	0,00		0,00
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	106,727		106,727	106,727		106,727	0,00		0,00
5	середня вартість утримання 1 шпунчної споруди	108,215		108,215	108,215		108,215	0,00		0,00
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	0,012		0,012	0,012		0,012	0,00		0,00
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	0,196		0,196	0,196		0,196	0,00		0,00
8	середня вартість 1 т протипожелєдних матеріалів	1,540		1,540	1,540		1,540	0,00		0,00

N з/л	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Відхилення показників ефективності відсутніс											
якості											
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв м вулиць в порівнянні з попереднім роком	148,5		148,5	148,5		148,5	0,0		0,0	0,0
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв м парків в порівнянні з попереднім роком	128,6		128,6	128,6		128,6	0,0		0,0	0,0
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	116,9		116,9	116,9		116,9	0,0		0,0	0,0
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зона відпочинку в порівнянні з попереднім роком	109,9		109,9	109,9		109,9	0,0		0,0	0,0
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	241,9		241,9	241,9		241,9	0,0		0,0	0,0
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	148,9		148,9	148,9		148,9	0,0		0,0	0,0
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб м сміття в порівнянні з попереднім роком	113,1		113,1	113,1		113,1	0,0		0,0	0,0
8	динаміка середньої вартості 1 т протиможезельних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	152,9		152,9	152,9		152,9	0,0		0,0	0,0
Відхилення показників якості відсутніс											
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою										
інтрат											
	обсяг видатків, в т.ч.:	100975,272		100975,272	100975,272		100975,271	0,000		0,000	-0,001
1	капітальний ремонт покриття доріг	51283,153		51283,153	51283,153		51283,153	0,000		0,000	0,000
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	17979,724		17979,724	17979,724		17979,723	0,000		0,000	-0,001
3	капітальний ремонт розширення перехресть	711,402		711,402	711,402		711,402	0,000		0,000	0,000
4	капітальний ремонт покриття тротуарів	11272,505		11272,505	11272,505		11272,505	0,000		0,000	0,000
5	капітальний ремонт колодязів питної води	136,374		136,374	136,374		136,374	0,000		0,000	0,000
6	капітальний ремонт турніктного та дорожнього оточення	1458,178		1458,178	1458,178		1458,178	0,000		0,000	0,000
7	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
8	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	2258,643		2258,643	2258,643		2258,643	0,000		0,000	0,000
9	капітальний ремонт мереж освітлення пішоходних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	244,068		244,068	244,068		244,068	0,000		0,000	0,000
10	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	2449,829		2449,829	2449,829		2449,829	0,000		0,000	0,000
11	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	1306,858		1306,858	1306,858		1306,858	0,000		0,000	0,000
12	капітальний ремонт об'єктів озеленення	297,311		297,311	297,311		297,311	0,000		0,000	0,000
13	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	192,683		192,683	192,683		192,683	0,000		0,000	0,000
14	капітальний ремонт річок та озер	661,433		661,433	661,433		661,433	0,000		0,000	0,000
15	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	10723,111		10723,111	10723,111		10723,111	0,000		0,000	0,000
Відхилення запити стичино клануваням в тис.зрн, а касові видатки в зрн.											
продукту											
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	8		8	8		8	0		0	0
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	32		32	32		32	0		0	0
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	2		2	2		2	0		0	0

№ п/п	Проявишки	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту		7	7		7	7		0	0
5	кількість колодків пітної води, що потребують капітального ремонту		5	5		5	5		0	0
6	кількість об'єктів турнікетионга та дорожнього огороження, що потребують капітального ремонту		11	11		11	11		0	0
7	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту		0	0		0	0		0	0
8	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту		30	30		30	30		0	0
9	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту		16	16		16	16		0	0
10	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту		4	4		4	4		0	0
11	кількість мереж лінійної каналізації, що потребують капітального ремонту		2	2		2	2		0	0
12	кількість об'єктів освітлення, що потребують капітального ремонту		2	2		2	2		0	0
13	кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту		1	1		1	1		0	0
14	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту		1	1		1	1		0	0
15	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою		9	9		9	9		0	0

Відкриття нових ліній продукту відсутнє

№ п/п	Проявишки	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	6410,194		6410,194		6410,194	6410,194		0,000	0,000
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	561,866		561,866		561,866	561,866		0,000	0,000
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	355,701		355,701		355,701	355,701		0,000	0,000
4	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	1610,358		1610,358		1610,358	1610,358		0,000	0,000
5	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя пітної води, що планується відремонтувати	27,275		27,275		27,275	27,275		0,000	0,000
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетионга та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	132,562		132,562		132,562	132,562		0,000	0,000
7	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
8	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	75,288		75,288		75,288	75,288		0,000	0,000
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	15,254		15,254		15,254	15,254		0,000	0,000
10	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	612,457		612,457		612,457	612,457		0,000	0,000
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі лінійної каналізації, що планується відремонтувати	653,429		653,429		653,429	653,429		0,000	0,000
12	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту освітлення, що планується відремонтувати	148,656		148,656		148,656	148,656		0,000	0,000
13	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	192,683		192,683		192,683	192,683		0,000	0,000

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Викорано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом
14	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера, що планується відремонтувати	661,433	661,433	661,433	661,433	661,433	661,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	1191,457	1191,457	1191,457	1191,457	1191,457	1191,457	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Відхилення показників ефективності відсутніє												
якості												
1	динаміка зміни кількості лотів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	динаміка зміни кількості колодезів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	динаміка зміни кількості об'єктів туристичного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	динаміка зміни кількості зупиннок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	динаміка зміни кількості мереж освітлення пішоходних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Відхилення показників якості відсутніє

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Викорано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"										
затрат											
1	Вартість проектів	2296,287	2296,287	2296,287		2296,285	2296,285		-0,002	-0,002	
продукту											
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	4	4	4		4	4		0	0	0
ефективності											
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	574,072	574,072	574,072		574,071	574,071		0,000	0,000	0,000
якості											
1	Рівень виконання проекту	100	100	100		100	100		0	0	0
Відхилення показників якості відсутнє											
Відхилення показників продукту відсутнє											
		179889,260	105453,650	179889,254	105453,647						

За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складас:
 обсяги виданків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%

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

№ п/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення показників (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Відатки	125439,231	210559,712	335998,943	179889,254	838,817	48,149
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів послуг та робіт, а також відповідного збільшення видатків міського бюджету							
В.Т.4.							
Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою							
<i>Показники витрат:</i>							
	обсяг виконаних робіт	31052,144		39852,144	53041,009	134,6	134,6
	вартість виконаних ремонтних робіт	3752,206		3752,206	7238,358	192,6	192,6
	поточний ремонт доріг	34621,144		34621,144	44922,067	129,8	129,8
	поточний ремонт тротуарів	1478,794		1478,794	1492,584	100,9	100,9
	<i>Показники продукту:</i>						
	кількість об'єктів за рахунок яких вартість виконаних робіт	246		246	467	189,8	189,8
	всього покриття доріг, на які встановлюється поточний ремонт	95808		95808	96711	100,9	100,9
	всього покриття тротуарів, на які встановлюється поточний ремонт	4503		4503	3342	74,2	74,2
	<i>Показники ефективності:</i>						
	вартість витрат, скороченого ремонту 1 об'єкту	15,253		15,253	15,478	101,5	101,5
	середня вартість 1 км поточного ремонту доріг	0,361		0,361	0,464	128,5	128,5
	середня вартість 1 км поточного ремонту тротуарів	0,328		0,328	0,447	136,0	136,0
	<i>Показники витрат:</i>						
	залишок витрат на виконання робіт за рахунок яких здійснено ремонтні роботи в поточному і попередньому роках	169,7		169,7	189,8	29,2	29,2
	залишок витрат на покриття доріг, в процесі виконання в поточному році	206,2		206,2	100,9	-105,3	-105,3
	залишок витрат на покриття тротуарів, в процесі виконання в поточному році	123,1		123,1	74,2	-52,8	-52,8
	залишок витрат на покриття тротуарів, в процесі виконання в поточному році	119,4		119,4	128,3	9,1	9,1
	залишок витрат на покриття тротуарів, в процесі виконання в поточному році	137,6		137,6	136,0	-1,6	-1,6
<i>Динаміка результативних показників за даними напрямком використання бюджетних коштів збільшується в залежності від обсягів та вартості наданих послуг.</i>							
Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, вуличної освітлювальної, громадських вбиралень.							
<i>Показники витрат:</i>							
	обсяг виконаних робіт	1478,011		1478,011	1842,009	124,6	124,6
	вартість виконаних ремонтних робіт за виконання	622,307		622,307	836,193	134,4	134,4
	поточний ремонт та обслуговування питної води	398,237		398,237	509,204	127,9	127,9
	поточний ремонт та обслуговування вуличної освітлювальної	380,000		380,000	406,000	106,3	106,3
	утримання громадських вбиралень	71,377		71,377	96,612	124,9	124,9
	<i>Показники продукту:</i>						
	кількість фонтанів, систем водопостачання та водовідведення, що підлягають експлуатації	8		8	11	137,5	137,5
	кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та обслуговуванню	212		212	249	117,5	117,5
	кількість вуличної освітлювальної, що підлягає поточному ремонту та експлуатації	24440		24440	26684	109,2	109,2

середня вартість покою 1 кв.м газу	0,00052	0,00052	0,00070	0,00070	134,6	134,6
середня вартість лінійного 1 кв.м лінійної траси та лінійної	0,00028	0,00028	0,00027	0,00027	97,5	97,5
середня вартість постою та підстав 1 кв.м газу	0,00687	0,00687	0,00587	0,00587	85,4	85,4
середня вартість утримання 1 пожежної	1,903	1,903	3,557	3,557	186,9	186,9
середня вартість 1 куб.м газу лінійних, газопровідів, газопровідів, ліній та вузлів	0,221	0,221	0,299	0,299	135,6	135,6
середня вартість прокладання 1 кв.м лінійної	0,00350	0,00350	0,00496	0,00496	141,7	141,7
середня вартість порівнянь 1 кв.м газу	0,00427	0,00427	0,00468	0,00468	109,7	109,7
середня вартість ступенів 1 кв.м лінійної лінійної	0,01334	0,01334	0,01326	0,01326	99,5	99,5
середня вартість механічного вирощування 1 тив	0,390	0,390	0,467	0,467	119,6	119,6
<i>Динаміка показників</i>						
динаміка зміни середньої вартості об'єктів 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	74,3	74,3	135,9	135,9	61,7	61,7
динаміка зміни середньої вартості лінійних 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	68,9	68,9	162,5	162,5	93,6	93,6
динаміка зміни середньої вартості лінійних 1 вузлів в порівнянні з попереднім роком	109,7	109,7	106,3	106,3	3,4	3,4
динаміка зміни середньої вартості лінійних 1 дерева та вузлів	154,7	154,7	78,0	78,0	-76,7	-76,7
динаміка зміни середньої вартості покою 1 кв.м газу в порівнянні з попереднім роком	106,3	106,3	134,6	134,6	28,2	28,2
динаміка зміни середньої вартості лінійних 1 кв.м лінійної траси та лінійної	128,1	128,1	97,5	97,5	-30,6	-30,6
динаміка зміни середньої вартості лінійних та постою 1 кв.м газу	75,6	75,6	85,4	85,4	9,8	9,8
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 пожежної	75,6	75,6	186,9	186,9	111,4	111,4
динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м газу лінійних, газопровідів, ліній та вузлів	108,3	108,3	135,6	135,6	27,1	27,1
динаміка зміни середньої вартості прокладання 1 кв.м лінійної	100,8	100,8	141,7	141,7	40,9	40,9
динаміка зміни середньої вартості порівнянь 1 кв.м газу	131,8	131,8	109,7	109,7	-22,1	-22,1
динаміка зміни середньої вартості ступенів 1 кв.м лінійної лінійної	130,4	130,4	99,5	99,5	-31,0	-31,0
динаміка зміни середньої вартості механічного вирощування 1 тив	124,3	124,3	119,6	119,6	-4,9	-4,9

Динаміка результативних показників за даним напрямком використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг

Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста

Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів послуг, а також відповідного збільшення витратів міського бюджету						
<i>Динаміка показників</i>						
обсяг збільшень в кв.м	17942,007	17942,007	30570,723	30570,723	179,4	179,4
середня вартість лінійного та з утримання мереж зовнішнього освітлення міста	9413,096	9413,096	10826,509	10826,509	115,0	115,0
електроенергія на зовнішнє освітлення міста	16426,161	16426,161	19744,158	19744,158	120,2	120,2
<i>Динаміка показників</i>						
середня вартість лінійного та з утримання мереж зовнішнього освітлення міста	23290	23290	34114	34114	103,5	103,5
обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	3344,465	3344,465	3988,849	3988,849	104,8	104,8
<i>Динаміка показників</i>						
середня вартість обслуговування та утримання 1 світлової	0,404	0,404	0,449	0,449	111,1	111,1
середня вартість 1 тив кВтгод електроенергії на зовнішнє освітлення міста	2,240	2,240	2,568	2,568	114,7	114,7
<i>Динаміка показників</i>						
динаміка зміни середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлової в порівнянні з попереднім роком	113	113	111,1	111,1	-4,3	-4,3
динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	93	93	104,8	104,8	11,8	11,8

Динаміка результативних показників за даним напрямком використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів та вартості наданих послуг

Благоустрій скверів та майданів

Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів послуг, а також відповідного збільшення витратів міського бюджету						
---	--	--	--	--	--	--

середня вартість капітального ремонту з об'єкту турнірного та лінійного оснащення, що планувється відраховувати	442,808	442,808	132,562	132,562	29,9	29,9	29,9
середня вартість капітального ремонту і паровальної зони, що планувється відраховувати	411,981	411,981	0	0	0	0	0
середня вартість капітального ремонту і парової ступки, що планувється відраховувати	981,687	981,686	0	0	0	0	0
середня вартість капітального ремонту і вулічної громадської тротуарної, що планувється відраховувати	60,530	60,550	75,288	75,288	124,3	124,3	124,3
середня вартість капітального ремонту і мережі освітлення підвісних переходи...	262,587	262,586	15,254	15,254	26,7	26,7	26,7
середня вартість капітального ремонту і зони благоустрою та озеленення, що планувється відраховувати	2296,449	2296,448	612,457	612,457	155,0	155,0	155,0
середня вартість капітального ремонту і мережі зливової каналізації, що планувється відраховувати	421,684	421,683	0	0	0	0	0
середня вартість капітального ремонту і зон зливової, що планувється відраховувати	446,379	446,379	0	0	0	0	0
середня вартість капітального ремонту і об'єкту озеленення, що планувється відраховувати	723,918	723,917	148,656	148,656	20,5	20,5	20,5
середня вартість капітального ремонту і мережі зливового оснащення, що планувється відраховувати	3027,380	3027,38	192,683	192,683	0	0	0
середня вартість капітального ремонту і інших об'єктів та елементів благоустрою, що планувється відраховувати	1080,842	1080,842	661,433	661,433	21,8	21,8	21,8
динаміка змін кількості зборів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	98,1	98,1	76,9	76,9	-21,2	-21,2	-21,2
динаміка змін кількості передарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	33,3	33,3	306,0	306,0	166,7	166,7	166,7
динаміка змін кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	81,3	81,3	53,8	53,8	-27,4	-27,4	-27,4
динаміка змін кількості кохартів парової зони, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	46,7	46,7	71,4	71,4	24,8	24,8	24,8
динаміка змін кількості об'єктів турнірного та лінійного оснащення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	35,0	35,0	596,0	596,0	525,0	525,0	525,0
динаміка змін кількості парової ступки, що планувється капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	75,0	75,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
динаміка змін кількості парової ступки, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	150,0	150,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
динаміка змін кількості парової ступки, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	83,1	83,1	47,6	47,6	-35,4	-35,4	-35,4
динаміка змін кількості мережі освітлення підвісних переходи, що з'являються на шляху висхідного капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
динаміка змін кількості зон благоустрою та озеленення, що планувється капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	57,1	57,1	-42,9	-42,9	-42,9
динаміка змін кількості мережі освітлення підвісних переходи, що планувється капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	200,0	200,0	33,3	33,3	-166,7	-166,7	-166,7
динаміка змін кількості зон благоустрою та озеленення, що планувється капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
динаміка змін кількості об'єктів освітлення, що планувється капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	200,0	200,0	100,0	100,0	-100,0	-100,0	-100,0
динаміка змін кількості об'єктів освітлення, що планувється капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
динаміка змін кількості мережі зливового оснащення, що планувється капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	25,0	25,0	100,0	100,0	75,0	75,0	75,0
динаміка змін кількості інших об'єктів та елементів, що планувється капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	166,7	166,7	180,0	180,0	13,3	13,3	13,3

Динаміка результативних показників за даними напрямком використання бюджетних коштів змінюється в залежності від кількості об'єктів та вартості виконаних робіт

Збувдення об'єктів проведених видатків первісно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягу послуг, а також відповідного збільшення видатків міського бюджету

Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"							
№	Вартість проекту	Показники виконання	2206,283	2206,283			
	Кількість проектів, що планувється реалізувати	Показники реалізації	4	4			
	Середня вартість результатів 1-го проекту	Показники ефективності	574,07125	574,07125			
	Рівень виконання проекту	Показники досягнень	100	100			
Динаміка результативних показників за даними напрямком використання бюджетних коштів 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	Надходження	x				x	x
	всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".

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

6. Узагальнений висновок щодо:

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

ефективності бюджетної програми: Проведення поточного ремонту 96711 кв.м покриття доріг та 3342 кв.м тротуарів; поточного ремонту та очистки 249 колодязів питної води, поточного ремонту та технічного обслуговування 26684 м мереж зливової каналізації, 11 фонтанів та систем поливу/водоочищення; обрізки та знесення 877 дерев, посадки 220530 дерев та кущів, повного комплексу робіт з утримання об'єктів озеленення (в т.ч. посадка квітів, покос газонів, їх полив та підживлення, тощо), технічного обслуговування та утримання 24114 світлоточок мереж зовнішнього освітлення; утримання 10 кладовищ та меморіалів; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою (вулиць, парків, площ та скверів, зон відпочинку та штурмих споруд, прибережних смуг малих річок), в тому числі придбання 12606 т протиожедних матеріалів. Також виконані роботи з капітального ремонту 8 доріг, 32 дороги приватного сектору, 2 перехрестя, 7 тротуарів, 30 зупинок громадського транспорту, 11 турнікетів дорожнього огороження, 16 мереж освітлення пішохідних переходів, 4 зони благоустрою та відпочинку, 2 мережі зливової каналізації та інших елементів благоустрою.

корисності бюджетної програми: 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 департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук

(підпис)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2018 року

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | <u>4100000</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою</u>
<u>міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4110000</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1416030</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>0620</u>
(КФКВК)1 |
| | | <u>Організація благоустрою</u>
<u>населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
	Показники ефективності				
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	15,253	15,253	15,478	15,478
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг	0,361	0,361	0,464	0,464
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуарів	0,328	0,328	0,447	0,447
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II = I(еф.2018)/I(еф.2017)=	1		25	
	балів	25			
	Показники якості				
	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	169,7	169,7	189,8	189,8
	динаміка зміни площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	206,2	206,2	100,9	100,9
	динаміка зміни площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	127,1	127,1	74,2	74,2
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	119,4	119,4	128,5	128,5
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	137,6	137,6	136,0	136,0
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II = I(як.2018)/I(як.2017)=	1		25	
	балів	25			
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень				
	Показники ефективності				
	середня вартість експлуатації 1 фонтану	77,800	77,800	76,018	76,018
	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	1,878	1,878	2,045	2,045
	середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м зливової каналізації	0,016	0,016	0,015	0,015
	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	5,527	5,527	6,901	6,901
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II = I(еф.2018)/I(еф.2017)=	1,0		25	
	балів	25			

Показники якості				
динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	187,5	187,5	97,7	97,7
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	116,5	116,5	108,9	108,9
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	93,0	93,0	96,4	96,4
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	117,0	117,0	124,9	124,9

Середній індекс виконання показників якості:
I(як.2017)= 100,0

Середній індекс виконання показників якості:
I(як.2018) 100,0

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:
II = Iяк.2018/Iяк.2017 = 1,0
балів 25

3 Озеленення об'єктів благоустрою міста

Показники ефективності				
середня вартість обрізки 1 дерева	0,241	0,241	0,327	0,327
середня вартість знесення 1 дерева	0,757	0,757	1,229	1,229
середня вартість посадки 1 квітки	7,960	7,960	8,460	8,460
середня вартість посадки 1 дерева та куща	0,623	0,623	0,486	0,486
середня вартість покосу 1 кв м газону	0,520	0,520	0,700	0,700
середня вартість загрибання 1 кв м скошеної трави та амброзії	0,280	0,280	0,270	0,270
середня вартість посіву та підсіву 1 кв м газонів	6,870	6,870	5,870	5,870
середня вартість утримання 1 конструкції	1,903	1,903	3,557	3,557
середня вартість 1 куб м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	0,221	0,221	0,299	0,299
середня вартість прополювання 1 кв м квітника	3,500	3,500	4,960	4,960
середня вартість перекопки 1 кв м ґрунту	4,270	4,270	4,680	4,680
середня вартість стрижки 1 кв м живої огорожі	13,340	13,340	13,260	13,260
середня вартість механізованого корчування 1 пня	0,390	0,390	0,467	0,467

Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)= 100,0

Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)= 100,0

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:
II = Iеф.2018/Iеф.2017 = 1,0
балів 25

Показники якості				
динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	74,3	74,3	135,9	135,9
динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	68,9	68,9	162,5	162,5
динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	109,7	109,7	106,3	106,3
динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куща	154,7	154,7	78,0	78,0
динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв м газону в порівнянні з попереднім роком	106,3	106,3	134,6	134,6
динаміка зміни середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	128,1	128,1	97,5	97,5
динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газона	75,6	75,6	85,4	85,4
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції	75,6	75,6	186,9	186,9
динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	108,5	108,5	135,6	135,6
динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв м квітника	100,8	100,8	141,7	141,7
динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв м ґрунту	131,8	131,8	109,7	109,7
динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв м живої огорожі	130,4	130,4	99,5	99,5
динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	124,5	124,5	119,6	119,6

Середній індекс виконання показників якості:
I(як.2017)= 100,0

Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: I1= Iяк.2018/Iяк.2017= балів		1,0 25			
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста				
Показники ефективності					
середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки		0,404	0,404	0,449	0,449
середня вартість 1 тис кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення міста		2,240	2,240	2,568	2,568
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=		100,0			
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: I1= Iеф.2018/Iеф.2017= балів		1,0 25			
Показники якості					
динаміка зміни середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком		115,3	115,3	111,1	111,1
динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком		93,0	93,0	104,8	104,8
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=		100,0			
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: I1= Iяк.2018/Iяк.2017= балів		1,0 25			
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів				
Показники ефективності					
середня вартість утримання 1 кв м площі кладовищ та меморіалів		3,87	3,87	5,25	5,25
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=		100,0			
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: I1= Iеф.2018/Iеф.2017= балів		1,0 25			
Показники якості					
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв м площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком		112,3	112,3	135,5	135,5
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=		100,0			
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: I1= Iяк.2018/Iяк.2017= балів		1 25			
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою				
Показники ефективності					
середня вартість утримання 1 кв м вулиць		10,120	10,120	15,020	15,020
середня вартість утримання 1 кв м парків		2,790	2,790	3,580	3,580
середня вартість утримання 1 кв м площ та скверів		8,310	8,310	9,720	9,720
середня вартість утримання 1 зони відпочинку		97,126	97,126	106,727	106,727
середня вартість утримання 1 штучної споруди		44,744	44,744	108,215	108,215
середня вартість очищення 1 кв м смуг малих річок		0,008	0,008	0,012	0,012

	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці	0,174	0,174	0,196	0,196
	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	1,007	1,007	1,540	1,540
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=		100,0			
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: I1= Iеф.2018/Iеф.2017=		1,0			
балів		25			
Показники якості					
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	104,1	104,1	148,5	148,5
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	115,2	115,2	128,6	128,6
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	124,1	124,1	116,9	116,9
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	106,4	106,4	109,9	109,9
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	241,9	241,9
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	116,6	116,6	148,9	148,9
	динаміка зміни середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	113,6	113,6	113,1	113,1
	динаміка зміни середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	149,6	149,6	152,9	152,9
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=		100,0			
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: I1= Iяк.2018/Iяк.2017=		1,0			
балів		25			
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою				
Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	2853,949	2853,949	1731,572	1731,572
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	1098,074	1098,074	355,701	355,701
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	1455,573	1455,573	1610,358	1610,358
	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	17,315	17,315	27,275	27,275
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту турнікетного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	442,808	442,808	132,562	132,562
	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	411,981	411,981	X	X
	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки, що планується відремонтувати	981,687	981,687	X	X
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	60,550	60,550	75,288	75,288
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що планується відремонтувати	262,587	262,587	15,254	15,254
	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	2296,449	2296,449	612,429	612,429
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	421,684	421,684	653,429	653,429
	середня вартість капітального ремонту 1 пам'ятника, що планується відремонтувати	446,379	446,379	X	X
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	723,918	723,918	148,656	148,656
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту малих річок та озер, що планується відремонтувати	X	X	192,683	192,683

	середня вартість капітального ремонту І мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	3027,380	3027,380	661,433	661,433
	середня вартість капітального ремонту І іншого об'єкту та елемента благоустрою, що планується відремонтувати	1080,842	1080,842	1191,457	1191,457
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=		100,0			
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II = Iеф.2018/Iеф.2017= балів		1,0 25			
	Показники якості				
	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	98,1	98,1	76,9	76,9
	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	33,3	33,3	200,0	200,0
	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	81,3	81,3	53,8	53,8
	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	46,7	46,7	71,4	71,4
	динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	25,0	25,0	550,0	550,0
	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	75,0	75,0		0,0
	динаміка зміни кількості підірних стінок, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	150,0	150,0		0,0
	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	83,1	83,1	47,6	47,6
	динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	100,0	100,0
	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0	57,1	57,1
	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	200,0	200,0	33,3	33,3
	динаміка зміни кількості пам'ятників, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	100,0	100,0		
	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	200,0	200,0	100,0	100,0
	динаміка зміни кількості об'єктів малих річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	0,0	0,0	100,0	100,0
	динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	25,0	25,0	100,0	100,0
	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	166,7	166,7	180,0	180,0
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=		100,0			
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II = Iяк.2018/Iяк.2017= балів		1,0 25			
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"				
	Показники ефективності				
	середня вартість реалізації 1-го проекту			574,072	574,071
Середній індекс виконання показників		0,0			

Середній індекс виконання показників		100,0		
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:				
II = Ієф.2018/Ієф.2017=		X		
балів		X		
Показники якості				
рівень виконання проекту		100,0 100,0		
Середній індекс виконання показників якості:		0,0		
Середній індекс виконання показників якості:		100,0		
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:				
II = Іяк.2018/Іяк.2017=		X		
балів		X		

N з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	250	x	x
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	250	x	x
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	250	x	x
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	250	x	x
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	250	x	x
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	250	x	x
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	250	x	x
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	200	x	x
Загальний результат оцінки Програми		1950	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:":

N з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1		x

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)

Н.А. Поліщук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 4100000

(КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 4110000

(КПКВК МБ)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3.

1417310

(КПКВК МБ)

0433

(КФКВК)1

Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки (налані кредити)		43575,447	43575,447		43575,440	-0,007	-0,007
<i>Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)</i>								
	в т. ч.							
1	Забезпечення будівництва об'єктів		38472,991	38472,991		38472,986	-0,005	-0,005
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		5102,456	5102,456		5102,454	-0,002	-0,002
	ВСЬОГО		43575,447	43575,447		43575,440	-0,007	-0,007

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

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

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

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
		разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом		
Забезпечення будівництва об'єктів											
Обсяг вилатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:											
заграт											
1	Обсяг вилатків на будівництво доріг	38472,991	38472,991			38472,986	38472,987			-0,005	-0,005
	Обсяг вилатків на будівництво доріг	11741,458	11741,458			11741,455	11741,456			-0,003	-0,003
2	Обсяг вилатків на будівництво огорож	32315	32315			32315	32315			0,000	0,000
	Обсяг будівництва огорожі	3918,227	3918,227			3918,227	3918,227			0,000	0,000
3	Обсяг вилатків на будівництво притулку	428	428			428	428			0,000	0,000
	Обсяг будівництва притулку	998,938	998,938			998,937	998,937			0,000	0,000
4	Обсяг вилатків на будівництво кладовищ	316	316			316	316			-0,001	-0,001
	Обсяг будівництва місць для поховань	11602,161	11602,161			11602,161	11602,163			0,000	0,000
5	Обсяг вилатків на будівництво водозабірних споруд та водозабірних споруд	3576	3576			3576	3576			0,000	0,000
	Обсяг будівництва водозабірних споруд та водозабірних споруд	9995,082	9995,082			9995,081	9995,081			-0,001	-0,001
6	Обсяг вилатків на будівництво водозабірних споруд	61000	61000			61000	61000			0,000	0,000
	Обсяг будівництва водозабірних споруд	210,153	210,153			210,153	210,153			0,000	0,000
7	Обсяг вилатків на будівництво берегоукріплень	6,972	6,972			6,972	6,972			0,000	0,000
	Обсяг будівництва берегоукріплень	1	1			1	1			0,000	0,000
Відхилення збиток сформовано відповідними показниками витратів по об'єктам, в тис.грн, в кількості вибитки в грн.											
1	Кількість доріг, які плануються побудувати	6	6			6	6			0	0
2	Кількість огорож, які плануються побудувати	1	1			1	1			0	0
3	Кількість притулків, які плануються побудувати	1	1			1	1			0	0
4	Кількість кладовищ, які плануються побудувати	1	1			1	1			0	0
5	Кількість місць для поховань по зменшеному побудованих об'єктах	1	1			1	1			0	0

4	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	0,0	0,0
	Динаміка обсягу будівництва місць для поховань порівняно з попереднім роком	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	0,0	0,0
5	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0
	Відсоток виконання робіт з будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в поточному році до загального обсягу робіт	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на початок року	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на кінець року	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0
	Динаміка кількості водозабірних свердловин з попереднім роком	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Динаміка кількості берегоукріплення з попереднім роком	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
9	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	0,0	0,0

Відхилення показників якості, відсоток

Забезпечення реконструкції об'єктів

Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:	5102,456	5102,456	5102,454	5102,454	5102,454	-0,002	-0,002
1	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць	618,936	618,936	618,935	618,935	618,935	-0,001
	Обсяг реконструкції вулиць	17076	17076	17076	17076	17076	0,000
2	Обсяг видатків на реконструкцію площ	3061,530	3061,530	3061,529	3061,529	3061,529	-0,001
	Обсяг реконструкції площ	510	510	510	510	510	0,000
3	Обсяг видатків на реконструкцію громадських збиральних	1421,990	1421,990	1421,990	1421,990	1421,990	0,000

Відхилення затрат спричинено оклифтами в тис.грн. в касові видатки в грн.

продукту	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість вулиць, які плануються реконструювати в поточному році	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Кількість площ, які плануються реконструювати в поточному році	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Кількість громадських збиральних, які плануються реконструювати в поточному році	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Відхилення показників продукту відсутні

ефективності

Середні витрати на реконструкцію одиниць вузлів		309,468	309,468	309,468	309,468	309,468	309,468	0,000	0,000
1	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вузлів	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,000	0,000
2	Середні витрати на реконструкцію одиниць панелі	3061,530	3061,530	3061,530	3061,529	3061,529	3061,529	-0,001	-0,001
3	Середні витрати на реконструкцію одиниць гирзавської вібрації	6,003	6,003	6,003	6,003	6,003	6,003	0,000	0,000
Відомість показників ефективності виконання ліній у локальному запитанні		1421,990	1421,990	1421,990	1421,990	1421,990	1421,990	0,000	0,000
індекси									
1	Рівень готовності реконструкції вузлів на початок року	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
2	Рівень готовності реконструкції вузлів на кінець року	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0
3	Рівень готовності реконструкції панелі на початок року	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Рівень готовності реконструкції панелі на кінець року	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0
5	Рівень готовності реконструкції вібрації на початок року	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Рівень готовності реконструкції вібрації на кінець року	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	0,0	0,0

Відомість показників виконання ліній

За результатами 2019р. відомість до затверджених наступним бюджетним періодом показників % виконання результативних показників складас:

100%

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Выдатки (надані кредити)		39217,334	39217,334	39217,334	43575,440	43575,440	111,1
Зменшення обсягів проведених витрат із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок відповідного зменшення витратів міського бюджету							111,1
Забезпечення будівництва об'єктів							
Обсяг витрат на будівництво об'єктів, в т.ч.:		38660,159		38472,986		-187,173	
інтраз		38660,159		38472,986		-187,173	
1	Обсяг витрат на будівництво доріг	14961,317	14961,317	11741,455	11741,455	-3219,862	-3219,862
2	Обсяг витрат на будівництво огорож	31891	31891,000	32313	32313	424	424
3	Обсяг витрат на будівництво протекції	4114,157	4114,157	3918,227	3918,227	-200,130	-200,130
4	Обсяг витрат на будівництво каналізації	1543	1543,000	428	428	-1115	-1115
5	Обсяг витрат на будівництво водопроводу	4229,865	4229,865	998,937	998,937	-3230,928	-3230,928
6	Обсяг витрат на будівництво кадушків	630	630,000	316	316	-314	-314
7	Обсяг витрат на будівництво водостоків	5210,834	5210,834	11602,161	11602,161	6391,327	6391,327
8	Обсяг витрат на будівництво комплексів по благоустрою міських територій	2024	2024,000	3576	3576	1552	1552
9	Обсяг витрат на будівництво комплексів по благоустрою населених пунктів	9989,786	9989,786	9995,081	9995,081	5,295	5,295
10	Обсяг витрат на будівництво полімерних свердловин	61000	61000,000	61000	61000	0	0
11	Обсяг витрат на будівництво водозабірних свердловин	0	0,000	210,153	210,153	210,153	210,153
12	Обсяг витрат на будівництво берегоукріплень	0	0,000	1	1	1	1
13	Обсяг витрат на будівництво берегоукріплень	150,000	150,000	6,972	6,972	-143,028	-143,028
14	Обсяг витрат на будівництво об'єктів	1	1,000	1	1	0	0
15	Кількість доріг, які планувалися побудувати	6	6	6	6	0	0
16	Кількість огорож, які планувалися побудувати	2	2	2	2	0	0
17	Кількість водостоків, які планувалися побудувати	1	1	1	1	0	0
18	Кількість каналізацій, які планувалися побудувати	1	1	1	1	0	0
19	Кількість комплексів по благоустрою населених пунктів	1	1	1	1	0	0
20	Кількість комплексів по благоустрою територій	1	1	1	1	0	0
21	Кількість водозабірних свердловин, які планувалися побудувати	0	0	0	0	0	0
22	Кількість берегоукріплень, які планувалися побудувати	1	1	1	1	0	0
сфінансовані							
1	Середні витрати на 1 м ² будівництва доріг	0,469	0,469	0,363	0,363	-0,106	-0,106
2	Середні витрати на 1 м ² будівництва огорож	2,669	2,669	9,155	9,155	6,486	6,486
3	Середні витрати на 1 м ² будівництва протекції	6,714	6,714	3,161	3,161	-3,553	-3,553
4	Середні витрати на будівництво каналізації	2,575	2,575	3,244	3,244	0,670	0,670
5	Середні витрати на будівництво водопроводу	0,164	0,164	0,164	0,164	0,000	0,000
6	Середні витрати на будівництво кадушків	2491,553	2491,553	1956,909	1956,909	-534,644	-534,644
7	Середні витрати на будівництво водостоків	2059,179	4118,357	3918,227	3918,227	-189,049	-189,049
8	Середні витрати на будівництво комплексів по благоустрою міських територій	4229,865	4229,865	998,937	998,937	-3230,928	-3230,928
9	Середні витрати на будівництво комплексів по благоустрою територій	5210,834	5210,834	11602,161	11602,161	6391,327	6391,327
10	Середні витрати на будівництво полімерних свердловин	9989,786	9989,786	9995,081	9995,081	5,295	5,295
11	Середні витрати на будівництво водозабірних свердловин	X	X	210,153	210,153	X	X
12	Середні витрати на будівництво об'єктів	150,000	150,000	6,972	6,972	-143,028	-143,028

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

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

ефективності бюджетної програми: Проведення будівництва доріг по вул. Верхарній, Гонти, С. Зулінського. Проведення робіт по будівництву огорожі навколо ЦПКіВ ім.Г.Горького та прибудування для безпритульних тварин по вул.Гонти. Продовжені роботи з будівництва кладовища по вул.Сабарівське шосе та будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Любаської сільської ради Жмеринської області). проектування будівництва доріг по 3 дорогам. Розпочато проектування будівництва побутових берегоукріплення з очисткою річки П'ятичанка, будівництва водозбірних свердловин та будівництва 3 доріг. Розпочата реконструкція площі "Майдан Небесної Сотні, здійснена реконструкція громадської вбиральні на просп. Космонавтів. Розпочата розробка проекту - кошторисної документації по об'єктах: Реконструкція вул. Стрілецька(від вул. Замостянська до вул. Тімірязєва, Реконструкція ділянки вул. Проектної 16 (від Нелмірівського шосе до перехрестя з вул. Проектною 11), ділянки вул. Проектної 11(від перехрестя з вул. Проектної 16 до Черкаського шосе).

корисності бюджетної програм: **Забезпечення умов безбечного проживання населення міста. Збільшення пропускної здатності та покращення технічного стану автомобільних доріг. Поліпшення технічного стану та естетичного вигляду об'єктів та елементів благоустрою міста. Створення нових об'єктів комунального господарства. Поліпшення екологічного стану міста.**

довгострокових наслідків бюджетної програми: Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках забезпечить подальший розвиток квітцального господарства та благоустрою.

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Полішук

(підпис)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2018 року

1. 4100000
(КПКВК ДБ (МБ))

Департамент комунального господарства та благоустрою

міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 4110000
(КПКВК ДБ (МБ))

Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця)

3. 1417310
(КПКВК ДБ (МБ))

0433
(КФКВК)1

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ
ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
1	Забезпечення будівництва об'єктів				
	Показники ефективності				
	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	0,469	0,469	0,363	0,363
	Середні витрати на 1 м/п будівництва огорожі	2,669	2,669	9,155	9,155
	Середні витрати на 1 м ² будівництва притулку	6,714	6,714	3,161	3,161
	Середні витрати на будівництво 1 місяця для поховання	2,575	2,575	3,244	3,244
	Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	0,164	0,164	0,164	0,164
	Середні витрати на будівництво однієї дороги	2493,553	2493,553	1956,910	1956,909
	Середні витрати на будівництво однієї огорожі	2059,179	4118,357	3918,227	3918,227
	Середні витрати на будівництво одного притулку	4229,865	4229,865	998,938	998,937
	Середні витрати на будівництво одного кладовища	5210,834	5210,834	11602,161	11602,161
	Середні витрати на будівництво одного полігону	9989,786	9989,786	9995,082	9995,081
	Середні витрати на будівництво однієї водозабірної свердловини	X	X	210,153	210,153
	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	150,000	150,000	6,972	6,972
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: I1= Iеф.2018/Iеф.2017= балів	1,0 25			
	Показники якості				
	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	0,8	0,8	8,3	8,3
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	73,7	73,7	27,8	27,8
	Рівень готовності будівництва огорожі на початок року	20,1	20,1	0	0
	Рівень готовності будівництва огорожі на кінець року	100	100	63,5	63,5
	Рівень готовності будівництва притулку на початок року	31,7	31,7	86,1	86,1
	Рівень готовності будівництва притулку на кінець року	100	100	100	100
	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	1,5	1,5	15,3	15,3

Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	12,4	12,4	45,2	45,2
Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	2,1	2,1	23,1	23,1
Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	16,2	16,2	38,0	38,0
Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на початок року	X	X	0,0	0,0
Рівень готовності будівництва водозабірних свердловин на кінець року	X	X	8,3	8,3
Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	X	X	95,6	95,6
Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	X	X	100,0	100,0

Середній індекс виконання показників якості:
I(як.2017)= 100,0

Середній індекс виконання показників якості:
I(як.2018) 100,0

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:
II = Iяк.2018/Iяк.2017 = 1,0
балів 25

2 Забезпечення реконструкції об'єктів

Показники ефективності				
Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	185,725	185,725	309,468	309,468
Середні витрати на 1 м² реконструкції вулиці	0,0068	0,0068	0,036	0,036
Середні витрати на реконструкцію однієї площі	X	X	3061,529	3061,529
Середні витрати на 1 м² реконструкції площі	X	X	6,003	6,003
Середні витрати на реконструкцію однієї громадської вбиральні	X	X	1421,990	1421,990

Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)= 100,0

Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)= 100,0

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:
II = Iеф.2018/Iеф.2017 = 1,0
балів 25

Показники якості				
Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	0	1,7	1,7	1,7
Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	100	4,1	4,1	4,1
Рівень готовності реконструкції площ на початок року	X	X	0,0	0,0
Рівень готовності реконструкції площ на кінець року	X	X	13,1	13,1
Рівень готовності реконструкції вбиральні на початок року	x	X	0,0	0,0
Рівень готовності реконструкції вбиральні на кінець року	X	X	95,5	95,5

Середній індекс виконання показників якості:
I(як.2016)= 100,0

Середній індекс виконання показників якості:
I(як.2017) 100,0

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:
II = Iяк.2018/Iяк.2017 = 1,0
балів 25

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів	250	x	x

2	Забезпечення реконструкції об'єктів	250	x	x
	Загальний результат оцінки Програми	500	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності.":

№ з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1		x

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Н.А. Поліщук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 41000000
(КПКВК МБ)
2. 4100000
(КПКВК МБ)
3. 1417360
(КПКВК МБ)

Виконання інвестиційних проектів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

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		(Тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки	70777,530	70777,530	70777,530	70777,530	70777,530	70777,530	0,000	0,000	0,000
<i>Відхилення касових витратів від планового показника відсутнє.</i>										
1	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		70777,530	70777,530	70777,530	70777,530	70777,530	0,000	0,000	0,000
	<i>вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція</i>		70777,530	70777,530	70777,530	70777,530	70777,530	0,000	0,000	0,000
ВСЬОГО			70777,530	70777,530	70777,530	70777,530	70777,530	0,000	0,000	0,000

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування галузевого розпорядника)

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

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		X
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень	X		X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.	X		
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень	X		X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року			

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

№	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		
затрат													
в.у.л. Замостинська (віа вул. Стрілецької до просп. Катюбинського), м. Вінниця - реконструкція													
1	Обсяг видатків за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		5652,772	5652,772				5652,772			5652,772	0,000	0,000
	Обсяг видатків спільнофінансування за рахунок коштів міського бюджету (бюджету розширеного)	70777,530		70777,530				70777,530			70777,530	0,000	0,000
	Обсяг реконструкції вулиць в поточному році	17280		17280				17280			17280	0,000	0,000
	Загальна кошторисна вартість реконструкції вулиць	183963,234		183963,234				183963,234			183963,234	0,000	0,000
продукту													
1	Кількість вулиць, які планується реконструювати в поточному році		1	1				1			1	0	0
ефективності													
Відхилення показників продукту відсутнє													
1	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці в поточному році		76430,302	76430,302				76430,302			76430,302	0,000	0,000
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці в поточному році		4,423	4,423				4,423			4,423	0,000	0,000
інвести													
Відхилення показників ефективності відсутнє													
1	Рівень готовності вулиць на початок року		0,1	0,1				0,1			0,1	0,0	0,0
	Рівень готовності вулиць на кінець року		41,6	41,6				41,6			41,6	0,0	0,0
За результатами 2018р. відповідно до затверджених нормативних показників % виконання результативних показників складає:													
100%													

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
вул. Замостянська (вдл вул. Стрілецької до преси, Ком'юністського), м. Вінниця - реконструкція							
<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення видатків міського, державного бюджету</i>							
В Т. Ч.							
затрат							
I	Обсяг видатків за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		X		5652,772		X
	Обсяг видатків співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (бюджету державітку)		X		70777,530		X
	Обсяг реконструкцій вулиць в поточному році		X		17280		X
	Загальна кошторисна вартість реконструкцій вулиць		X		183963,234		X
продукту							
I	Кількість вулиць, які планувалась реконструювати в поточному році		X		1		X
<i>Відхилення показників витрат відсутні</i>							
ефективності							
I	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці в поточному році		X		76430,302		X
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці в поточному році		X		4,423		X
якості							
I	Рівень готовності вулиць на початок року		X		0,1		X
	Рівень готовності вулиць на кінець року		X		41,6		X
<i>Відхилення показників якості відсутні</i>							
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів не простежується, адже на попередній період відсутнє це було</i>							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Пояснення	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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження	x				x	x
	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	Вилатки бюджету розвитку						
	всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видачків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видачків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видачків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видачків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість забезпечувати виконання різноманітних інвестиційних проектів*

ефективності бюджетної програми: *Здійснено реконструкцію вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського), м. Вінниця (17280 кв.м.)*

корисності бюджетної програм: *Покращення транспортної інфраструктури*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше виконання інвестиційних проектів*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук

(підпис)

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2018 року**

1. 4100000
(КПКВК ДБ (МБ))

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

2. 4110000
(КПКВК ДБ (МБ))

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

3. 1417360
(КПКВК ДБ (МБ))

0490
(КФКВК)1

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМБІНАТІВ
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ,
РАЙОННИХ ВИРОБНИЧИХ
ОБ'ЄДНАНЬ ТА ІНШИХ
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
1	вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Кошубинського), м. Вінниця - реконструкція				
	Показники ефективності				
	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці в поточному році	X	X	76430,302	76430,302
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці в поточному році	X	X	4,423	4,423
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	X			
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=			100,0	
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:				
	ПІ = Iеф.2018/Iеф.2017 =			X	
	балів			25	
	Показники якості				
	Рівень готовності вулиць на початок року	X	X	0,1	0,1
	Рівень готовності вулиць на кінець року	X	X	41,6	41,6
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=	X			
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)			100,0	
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:				
	ПІ = Iяк.2018/Iяк.2017 =			X	
	балів			25	

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція	x	200	x
	Загальний результат оцінки Програми	x	200	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

№ з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1		x

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)

Н.А. Поліщук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 41100000
(КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 41100000
(КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1417460
(КПКВК МБ) 0456
(КФВК) Інфраструктури
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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		67688,42480	67688,42480		67688,42424	67688,42424		-0,00056	-0,00056
					<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>					
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		41710,69900	41710,69900		41710,69844	41710,69844		-0,00056	-0,00056
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		25977,72580	25977,72580		25977,72580	25977,72580		0,00000	0,00000
	ВСЬОГО		67688,42480	67688,42480		67688,42424	67688,42424		-0,00056	-0,00056

(тис. грн.)

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

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

3.3 "Виконавши результати виконання програм за напрямками використання бюджетних коштів".

№ з/п	Назва	Загальнодержавна спеціальна програма				Високош				ресом
		загальний фонд	спеціальний фонд	рамок	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок	загальний фонд	спеціальний фонд	
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету										
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
загарт										
1	обсяг витрат, а т.ч.:	41710,69900	41710,69900	41710,69900	41710,69844	41710,69844	41710,69844	41710,69844	41710,69844	0,00056
2	капітальний ремонт доріг та трасуар по вул. Гайдарівська в м. Вінниця	41710,69900	41710,69900	41710,69900	41710,69844	41710,69844	41710,69844	41710,69844	41710,69844	0,00056
3	загальна площа об'єкта	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	0,000
4	площа доріг та трасуар, на які планується провести капітальний ремонт в поточному році	26619,7	26619,7	26619,7	26619,7	26619,7	26619,7	26619,7	26619,7	0,000
Відхилення показників заповнення лінійних об'єктів										
престарт										
1	кількість доріг, які планується відремонтувати в поточному році	1	1	1	1	1	1	1	1	0
об'єктивні										
Відхилення показників заповнення лінійних об'єктів										
1	середні витрати на капітальний ремонт лінійних доріг	41710,69900	41710,69900	41710,69900	41710,69844	41710,69844	41710,69844	41710,69844	41710,69844	0,00056
2	середня площа капітального ремонту 1 км доріг	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	0,000
максимум										
Відхилення показників заповнення лінійних об'єктів										
1	частка відведеної площі в поточному році до загальної площі об'єкта	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	0,000
Відхилення показників заповнення лінійних об'єктів										
Відхилення показників заповнення лінійних об'єктів										
загарт										
Відхилення показників заповнення лінійних об'єктів										
1	обсяг витрат, а т.ч.:	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	0,00000
2	капітальний ремонт доріг та трасуар по вул. Гайдарівська в м. Вінниця	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	0,00000
3	загальна площа об'єкта	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	43707,4	0,00000
4	площа доріг та трасуар, на які планується провести капітальний ремонт в поточному році	17087,7	17087,7	17087,7	17087,7	17087,7	17087,7	17087,7	17087,7	0,00000
Відхилення показників заповнення лінійних об'єктів										
престарт										
1	кількість доріг, які планується відремонтувати в поточному році	1	1	1	1	1	1	1	1	0
об'єктивні										
Відхилення показників заповнення лінійних об'єктів										
Відхилення показників заповнення лінійних об'єктів										
загарт										
Відхилення показників заповнення лінійних об'єктів										
1	середні витрати на капітальний ремонт лінійних доріг	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	25977,72580	0,00000
2	середня площа капітального ремонту 1 км доріг	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	0,00000
Відхилення показників заповнення лінійних об'єктів										
максимум										
1	частка відведеної площі в поточному році до загальної площі об'єкта	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	0,0
Відхилення показників заповнення лінійних об'єктів										

За результатами 2018р. відповідно до затверджених показників виконання бюджетних програм показників % виконання результативних показників складає: об'єкти видатків (показники збиток) - 100%; об'єкти виконання робіт (показники продукту) - 100%.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Збільшення обсягів витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулось за рахунок збільшення витратків з міського бюджету</i>										
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету										
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
заграт										
1	обсяг витратків, в т.ч.:				41710,69844		41710,69844			X
2	капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в м. Вінниця	X	X	X	41710,69844		41710,69844			X
3	загальна площа об'єкта	X	X	X	43707,4		43707,4			X
4	площа дороги та тротуару, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році	X	X	X	26619,7		26619,7			X
продукту										
1	кількість доріг, які плануються відремонтувати в поточному році				1		1			X
ефективності										
1	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги	X	X	X	41710,69844		41710,69844			X
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг	X	X	X	1,567		1,567			X
якості										
1	частка відремонтованої площі в поточному році до загальної площі об'єкта	X	X	X	60,9		60,9			X
<i>Динаміка результативних показників за даним напрямом використання коштів не пролідиковується, адже у попередньому періоді витратків не було, у звітний період динаміка залежить від загальної та відремонтованої площі об'єкта</i>										
<i>Збільшення обсягів витратків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулось за рахунок збільшення витратків з державного бюджету</i>										
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету										
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
заграт										
1	обсяг витратків, в т.ч.:				25977,72580		25977,72580			X

2	капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в м. Вінниці	X	X	X	25977,72580	25977,72580	X	
3	загальна площа об'єкта	X	X	X	43707,4	43707,4	X	
4	площа дороги та тротуару, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році	X	X	X	17087,7	17087,7	X	
продукту								
1	кількість доріг, які плінуються відремонтувати в поточному році	X	X	X	1	1	X	
ефективності								
1	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги	X	X	X	25977,72580	25977,72580	X	
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг	X	X	X	1,520	1,520	X	
якості								
1	частка відремонтованої площі в поточному році до загальної площі об'єкта	X	X	X	39,1	39,1	X	

Динаміка результативних показників за даним напрямом використання коштів не проліслюковується, адже у попередньому періоді видатків не було, у звітний період динаміка залежить від загальної та відремонтованої площі об'єкта

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість покращувати стан об'єктів транспортної інфраструктури*

ефективності бюджетної програми: *проведений капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в м. Вінниці (43707,4 кв.м.)*

корисності бюджетної програм: *Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше покращення стану інфраструктури автомобільних доріг*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Полішук

(підпис)

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2018 року**

1. 4100000
(КПКВК ДБ (МБ)) Департамент комунального господарства та благоустрою
міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000
(КПКВК ДБ (МБ)) Департамент комунального господарства та благоустрою
міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417460
(КПКВК ДБ (МБ)) 0456
(КФКВК)і Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				
	Показники ефективності				
	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги	0,000	0,000	41710,69900	41710,69844
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг	0,000	0,000	1,567	1,567
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	X			
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.208)=	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iеф.2018/Iеф.2017= балів			X	0
	Показники якості				
	частка відремонтованої площі в поточному році до загальної площі об'єкта	0,0	0,0	60,9	60,9
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=	X			
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iяк.2018/Iяк.2017= балів			X	0
№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано

2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
	Показники ефективності			
	середні витрати на капітальний ремонт однієї дороги	0,000	0,000	25977,72580
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг	0,000	0,000	1,520
	Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2017})=$	X		
	Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.208})=$	100,0		
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:			
	$II = I_{\text{еф.2018}}/I_{\text{еф.2017}}=$	X		
	балів	0		
	Показники якості			
	частка відремонтованої площі в поточному році до загальної площі об'єкта	0,0	0,0	39,1
	Середній індекс виконання показників якості:	X		
	Середній індекс виконання показників якості:	100,0		
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:			
	$III = I_{\text{як.2018}}/I_{\text{як.2017}}=$	X		
	балів	0		

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	200	x	x
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	200		
	Загальний результат оцінки Програми	400	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

№ з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1		x

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Н.А. Поліщук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 41000000
(КПКВК МБ)
2. 4110000
(КПКВК МБ)

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

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

3. 1417670 0490
(КПКВК МБ) (КФКВК)

ВНЕСКИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ОБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Відхилення			разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	Відатки (надані кредити)	17472,446	17472,446	17472,446	0	0	0	0
Відхилення показників затрат відсутніс								
В.Т.ч.								
	поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвітло»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»	255,715	255,715	255,715	0,000	0,000	255,715	0,000
	поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»	13696,937	13696,937	13696,937	0,000	0,000	13696,937	0,000
	поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»	2447,345	2447,345	2447,345	0,000	0,000	2447,345	0,000
	поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»	1072,449	1072,449	1072,449	0,000	0,000	1072,449	0,000
	ВСЬОГО	17472,446	17472,446	17472,446	0,000	0,000	17472,446	0,000

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

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

№ п/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки	59730,15*	59730,15*	17472,446	17472,446	17472,446	172,691*
<i>Відхилення показників змiном вишико у зв'язку з рiзницею мiж виконаними показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проживаються в грн. на кон.).</i>							
1	в т. ч.						
поповнення статутного капіталу МКУП «Міськспілов»							
<i>Відсутність видатків на звітний рік</i>							
	<i>Показники змiром:</i>						
	обсяг видатків, спрямованих на поповнення статутного капіталу МКУП «Міськспілов»	4912,080	4912,080	0,000	0,000	0,000	0,0
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	33,000	33,000	0,000	0,000	0,000	0,0
	<i>Показники ефективності:</i>						
	рівень рентабельності підприємства поточного року	0,1	0,1	0	0	0,0	0,0
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	0,3	0,3	0	0	0,0	0,0
	<i>Показники вкiдiв:</i>						
	створювана суми поповнення статутного капіталу МКУП «Міськспілов» до розіграю статутного капіталу на початку року	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	140,000	140,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів видатків							
2	поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»						
<i>Зменшення обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок зменшення обсягів придбання техніки та обладнання</i>							
	<i>Показники змiром:</i>						
	обсяг видатків, спрямованих на поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»	31081,614	31081,614	255,715	255,715	255,715	0,8
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	53,000	53,000	15,000	15,000	15,000	28,3
	<i>Показники ефективності:</i>						
	рівень рентабельності підприємства поточного року	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	50,0
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	50,0
	<i>Показники вкiдiв:</i>						
	створювана суми поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» до розіграю статутного капіталу на початку року	17,0	17,0	0,1	0,1	0,1	0,6
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	54,000	54,000	22,000	22,000	22,000	40,7
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів видатків							

повнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів придбаної нерухомості та обладнання, а також обсягів капітальних робіт.

3	Показники за період:								
	обсяг видатків, спрямованих на повнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»	14814,133	14814,133		13696,937	13696,937		92,5	92,5
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	762,000	762,000		139,000	139,000		18,2	18,2
	Показники ефективності:								
	рівень рентабельності підприємства поточного року	1,9	1,9	0,3	0,3	0,3		15,8	15,8
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	1,5	1,5		0,3	0,3		20,0	20,0
	Показники ліквідності:								
	співвідношення суми повнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» до розміру статутного капіталу на початок року	49,0	49,0	40,0	40,0	40,0		81,0	81,0
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	668,0	668,000		0,000	0,000		0,0	0,0

Динаміка результативних показників за даним напрямком використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів видатків.

зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок зменшення обсягів придбаної нерухомості та обладнання, а також обсягів капітальних робіт.

4	Показники за період:								
	обсяг видатків, спрямованих на повнення статутного капіталу МКП «Випищазеленбузу»	4390,093	4390,093		2447,345	2447,345		55,7	55,7
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	640,000	640,000		32,000	32,000		5,0	5,0
	Показники ефективності:								
	рівень рентабельності підприємства поточного року	4,5	4,5	0,2	0,2	0,2		4,4	4,4
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	7,0	7,0		0,2	0,2		2,9	2,9
	Показники ліквідності:								
	співвідношення суми повнення статутного капіталу МКП «Випищазеленбузу» до розміру статутного капіталу на початок року	22,0	22,0	17,2	12,2	12,2		55,5	55,5
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	1148,000	1148,000		486,000	486,000		42,3	42,3

Динаміка результативних показників за даним напрямком використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів видатків.

повнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок зменшення обсягів придбаної нерухомості та обладнання, а також обсягів капітальних робіт.

5	Показники за період:								
	обсяг видатків, спрямованих на повнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»	4532,238	4532,238		1072,449	1072,449		23,7	23,7
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	107,000	107,000		57,000	57,000		53,3	53,3
	Показники ефективності:								
	рівень рентабельності підприємства поточного року	0,9	0,9	0,4	0,4	0,4		44,4	44,4
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	1,5	1,5	0,1	0,1	0,1		6,7	6,7
	Показники ліквідності:								
	співвідношення суми повнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» до розміру статутного капіталу на початок року	53,0	53,0	10,2	10,2	10,2		19,2	19,2
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	205,000	205,000		20,000	20,000		9,8	9,8

Динаміка результативних показників за даним напрямком використання бюджетних коштів змінюється в залежності від обсягів видатків.

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 майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження	x				x	x
	всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

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

ефективності бюджетної програми: КП "Вінницьке наляхове уприсління" придбано токарний станок; КУП "ЕкоВін" придбано навантажувач фронтальний 1 одутилізатор термічний 1 од, прес 1 од, 332 шт. контейнерів для збору побутових відходів та 60 шт. контейнерів для роздільного збору ПВ, продовжені роботи з будівництва ангара для матеріалів; МКП "Вінницятепленбуд" придбано котел твердопаливний 1 од, ялинки штучні 3 шт., для Муніципального притулку було придбано автомобіль Пежо 1 од., 2 шт. шприцьометрів, 3 од. рукавиць для відлову, бойлерів 5 шт., електрична плита 1 од., а також виділені кошти на електропостачання. КП "Комбінат комунальних підприємств" придбано трактор з отвалою та ційкою 1 од., причеп 1 од., апарат високого тиску 1 од., навантажувач 1 од., 4 шт. біотуалетних кабинок, 22 шт. контейнерів, а також виділені кошти на наркан.

корисності бюджетної програм: Забезпечення належного санітарно-технічного стану об'єктів благоустрою, які ремонтує та утримуються підвідомчими комунальними підприємствами. Оновлення матеріально-технічної бази рятувально-водолазної служби та Муніципального притулку.

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук

(підпис)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2018 року

1. 4100000
(КПКВК ДБ (МБ))
- Департамент комунального господарства та благоустрою
міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000
(КПКВК ДБ (МБ))
- Департамент комунального господарства та благоустрою
міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417670
(КПКВК ДБ (МБ))
- 0490
(КФКВК)1
- ВНЕСКИ ДО СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ ОБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
1	поповнення статутного капіталу МКУП «Міськесвітло»				
	Показники ефективності				
	рівень рентабельності підприємства поточного року	0,1	0,1	0,0	0,0
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	0,3	0,3	0,0	0,0
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=			X	
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II = I(еф.2018)/I(еф.2017)=			X	
	балів			X	
	Показники якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу МКУП "Міськесвітло" до розміру статутного капіталу на початок року	25,0	25,0	0,0	0,0
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	140,0	140,0	0,0	0,0
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)			X	
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II = I(як.2018)/I(як.2017)=			X	
	балів			0	
2	поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»				
	Показники ефективності				
	рівень рентабельності підприємства поточного року	0,2	0,2	0,1	0,1
	рівень рентабельності підприємства за попередній рік	0,2	0,2	0,1	0,1
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=			100,0	
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II = I(еф.2018)/I(еф.2017)=			1	
	балів			25	
	Показники якості				
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» до розміру статутного капіталу на початок року	17,0	17,0	0,1	0,1
	результат фінансової діяльності підприємства поточного року	54,0	54,0	22,0	22,0

Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)= 100,0				
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018) 100,0				
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iяк.2018/Iяк.2017= балів 1 25				
3	поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»			
Показники ефективності				
рівень рентабельності підприємства поточного року 1,9 1,9 0,3 0,3				
рівень рентабельності підприємства за попередній рік 1,5 1,5 0,3 0,3				
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)= 100,0				
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)= 100,0				
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iеф.2018/Iеф.2017= балів 1 25				
Показники якості				
співвідношення суми поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» до розміру статутного капіталу на початок року 49,0 49,0 40,0 40,0				
результат фінансової діяльності підприємства поточного року 668,0 668,0 0,0 0,0				
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)= 100,0				
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018) 100,0				
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iяк.2018/Iяк.2017= балів 1 25				
4	поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»			
Показники ефективності				
рівень рентабельності підприємства поточного року 4,5 4,5 0,2 0,2				
рівень рентабельності підприємства за попередній рік 7,0 7,0 0,2 0,2				
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)= 100,0				
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)= 100,0				
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iеф.2018/Iеф.2017= балів 1 25				
Показники якості				
співвідношення суми поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» до розміру статутного капіталу на початок року 22,0 22,0 12,2 12,2				
результат фінансової діяльності підприємства поточного року 1148,0 1148,0 486,0 486,0				
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)= 100,0				
Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018) 100,0				
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iяк.2018/Iяк.2017= балів 1 25				
5	поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»			
Показники ефективності				
рівень рентабельності підприємства поточного року 0,9 0,9 0,4 0,4				
рівень рентабельності підприємства за попередній рік 1,5 1,5 0,1 0,1				
Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)= 100,0				

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2018})=$		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:					
$\Pi = I(\text{еф.2018})/I(\text{еф.2017})=$		1			
балів		25			
Показники якості					
співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» до розміру статутного капіталу на початок року		53,0	53,0	10,2	10,2
результат фінансової діяльності підприємства поточного року		205,0	205,0	20,0	20,0
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2017})=$		100,0			
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2018})$		100,0			
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:					
$\Pi = I(\text{як.2018})/I(\text{як.2017})=$		1			
балів		25			

N з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвітло»	100	x	x
2	поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»	250	x	x
3	поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»	250	x	x
4	поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»	250	x	x
5	поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»	250	x	x
	Загальний результат оцінки Програми	1100	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

N з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1		x

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Н.А. Поліщук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 41000000

(КПКВК МБ)

2. 41000000

(КПКВК МБ)

3. 1417690

0490

(КФКВК) I

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

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

ІНШІ ВИДАТКИ

(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":

№ п/п	Показники	План з урештученням змін		Виконано		Відхилення		разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	311,462	0,000	311,462	0,000	311,462	0,000	0,000	
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>									
I	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	311,462		311,462		311,462		0,000	0,000
	ВСЬОГО	311,462	0,000	311,462	0,000	311,462	0,000	0,000	0,000

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

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

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

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по зменшенню побутових відходів									
	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяги видатків	311,462		311,462	311,462		311,462	0,000		0,000
	<i>Показники продукту:</i>									
	голова земельної ділянки	148,800		148,800	148,800		148,800	0,000		0,000
	<i>Показники ефективності:</i>									
	решає суми земельного податку 1 га	2,093		2,093	2,093		2,093	0,000		0,000
	<i>Показники якості:</i>									
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до впровадженні	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показники % виконання результативних показників складає:										
100%										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		разом	Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації благоустрою комплексу по ліквідації								
<i>Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення річної суми земельного податку, а також відповідного збільшення видатків міського бюджету</i>									
	<i>Показники витрат:</i>								
	обсяги видатків	311,475		311,475	311,462		311,462	100,0	100,0
	<i>Показники продукції:</i>								
	ділянки земельної ділянки	148,8		148,8	148,8		148,8	100,0	100,0
	<i>Показники ефективності:</i>								
	річна сума земельного податку 1 га	2,093		2,093	2,093		2,093	100,0	100,0
	<i>Показники інвестицій:</i>								
	середньорічне співвідношення суми земельної ділянки до нарахування	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0

Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів здійснюється в табличній формі від обсягів та витрат на виконання послуг.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість створити умови щодо утримання, відновлення і захисту стриятливого для життєдіяльності мешканців міста середовища.*

ефективності бюджетної програми: *В повному обсязі сплачений земельний податок за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів.*

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 згідно даної бюджетної програми.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



Н.А. Поліщук

(підпис)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2018 року

- | | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | <u>4100000</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою</u>
<u>міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4110000</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою</u>
<u>міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1417690</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>0490</u>
(КФКВК)! |
| | | <u>ІНШІ ВИДАТКИ</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
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				
	Показники ефективності				
	річна сума земельного податку 1 га	2,093	2,093	2,093	2,093
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= I(еф.2018)/I(еф.2017)=	балів		1,0	25
	Показники якості				
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	100,0	100,0	100,0	100,0
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= I(як.2018)/I(як.2017)=	балів		1	25
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	
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	250	x	x	
	Загальний результат оцінки Програми	250	x	x	

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

№ з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1		x

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Н.А. Поліщук

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 4100000
(КПКВК МБ)
 2. 4110000
(КПКВК МБ)
 3. 1418120
(КПКВК МБ)
4. Мета бюджетної програми:

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

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

0320
(КФКВК)
Заходи з організації рятування на водах
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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	2689,364	0,000	2689,364	2689,364	0,000	2689,364	0,000	0,000	0,000
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.</i>										
	в т. ч.									
	-Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	2689,364		2689,364	2689,364	0,000	2689,364	0,000	0,000	0,000
	ВСЬОГО	2689,364	0,000	2689,364	2689,364	0,000	2689,364	0,000	0,000	0,000

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Охорона та регулювання життя людей на водних об'єктах										
1										
1.1.	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	2689,364		2689,364	2689,364		0,000			0,000
	кількість оплатних озаринок	26,0		26,0	26,0		0,0			0,0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє.</i>										
1.2.	<i>Показники ефектності:</i>									
	кількість плаваїв та лодок відпочинку	5		5	5		0			0
	кількість регулювальних підрозділів на воді	5		5	5		0			0
	кількість оплатних озаринок в регулювальних підрозділах	20		20	20		0			0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>										
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня швидкість утримання сімейно-регулювального підрозділу	537,873		537,873	537,873		0,000			0,000
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє.</i>										
1.4.	<i>Показники вказові:</i>									
	забезпеченість плаваїв та лодок відпочинку регулювальними підрозділами	100,0		100,0	100,0		0,0			0,0
	співвідношення оплатних озаринок в регулювальних підрозділах до загальної кількості оплатних озаринок	76,9		76,9	76,9		0,0			0,0
<i>За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортів діяльності програми показники % виконання результативних показників складас: обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%</i>										

5.3 "Виконання результативних показників програм 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
Охорона та регування життя людей на водних об'єктах										
1										
1.1.	<i>Показники затрат:</i>									
	обсяг видатків	2689,364		2689,364	2689,364		2689,364	0,000		0,000
	кількість платіжних оцінок	26,0		26,0	26,0		26,0	0,0		0,0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє.</i>										
1.2.	<i>Показники продукту:</i>									
	кількість платіжів за зон відправничу	5		5	5		5	0		0
	кількість регульованих підприємств на воді	5		5	5		5	0		0
	кількість платіжних оцінок в регульованих підприємствах	20		20	20		20	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>										
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>									
	середня вартість утримання однієї регульованої підприємства	537,873		537,873	537,873		537,873	0,000		0,000
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє.</i>										
1.4.	<i>Показники якості:</i>									
	зобов'язаність платіжів та пов'язаного регулювання підприємств	100,0		100,0	100		100	0,0		0,0
	співвідношення платіжних оцінок в регульованих підприємствах до загальної кількості платіжних оцінок	76,9		76,9	76,9		76,9	0,0		0,0
<i>За результатами 2018р. відносно до затверджених паспортних бюджетних програм показники % виконання регульованих підприємств (показники продукту) - 100%.</i>										

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

№ з/д	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки	2677,878	0,000	2689,364	0,000	2689,364	100,4	100,4
	<i>Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення кількості працівників, а також відповідного збільшення видатків міського бюджету</i>							
	В. Т. Ч.							
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах							
	<i>Показники затрат</i>							
	обсяг видатків	2677,878		2689,364		2689,364	100,4	100,4
	кількість штатних одиниць	29		26		26	89,7	89,7
	<i>Показники продукту:</i>							
	кількість пляжів та зон відпочинку	5		5		5	100,0	100,0
	кількість рятувальних підрозділів на воді	5		5		5	100,0	100,0
	кількість ставок водоловів, матрасів-рагівників та фельдшерів	23		20		20	87,0	87,0
	<i>Показники ефективності:</i>							
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	535,576		537,873		537,873	100,4	100,4
	<i>Показники якості:</i>							
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,0		100,0		100,0	0,0	0,0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	79,3		76,9		76,9	2,4	2,4
	<i>Динаміка результативних показників за даним напрямком використання бюджетних коштів змінюється в залежності від кількості працівників та вартості наданих послуг</i>							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

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

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

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

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

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис) _____
Н.А. Полішук

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2018 року**

Департамент комунального господарства та благоустрою
міської ради

1. 4100000 (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (КПКВК ДБ (МБ)) Департамент комунального господарства та благоустрою
(найменування відповідального виконавця)

3. 1418120 (КПКВК ДБ (МБ)) 0320 (КФКВК)1 Заходи з організації
рятування на водах
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах				
	Показники ефективності				
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	535,576	535,576	537,873	537,873
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iеф.2018/Iеф.2017= балів	1 25			
	Показники якості				
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,0	100,0	100,0	100,0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	79,3	79,3	76,9	76,9
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=	100,0			
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)	100,0			
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iяк.2018/Iяк.2017= балів	1 25			

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	250	x	x
	Загальний результат оцінки Програми	250	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

№ з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		х

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1418310 (КПКВК МБ) 0511 (КФКВК) Середовища (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Рациональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		1153,900	1153,900		699,000	699,000		-454,900	-454,900
Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє.										
	в т. ч.									
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		893,400	893,400		699,000	699,000		-194,400	-194,400
2	Утилізація відходів		260,500	260,500		0,000	0,000		-260,500	-260,500
	ВСЬОГО		1153,900	1153,900		699,000	699,000		-454,900	-454,900

(тис. грн.)

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

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

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

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	1153,900	1153,900	1153,900	699,000	699,000	699,000	-454,900	-454,900	-454,900
	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання									
	Показники витрат:									
	обсяг видатків	194,400	194,400	194,400	0,000	0,000	0,000	-194,400	-194,400	-194,400
	<i>Відхилення показників витрат стричино з перенесенням заходів на наступний рік</i>									
	Показники продукції:									
	Кількість виготовлених паспортів	2	2	2	0	0	0	-2	-2	-2
	<i>Відхилення показників продукції стричино з перенесенням заходів на наступний рік</i>									
	Показники ефективності:									
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	97,200	97,200	97,200	0,000	0,000	0,000	-97,200	-97,200	-97,200
	<i>Відхилення показників ефективності вистричено внаслідок внаслідок витрат на проектування</i>									
	Показники якості:									
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
	<i>За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>									
	<i>обсяги видатків (показники витрат) - 0%; обсяги виконання робіт (показники продукції) - 0%</i>									
2	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниця									
	Показники витрат:									
	обсяг видатків	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Відхилення показників витрат відсутнє</i>									
	Показники продукції:									
	Виготовлення програмного документу (кількість)	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	<i>Відхилення показників продукції відсутнє</i>									
	Показники ефективності:									
	Середні видатки на виконання робіт з розробки локальної схеми екомережі	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>									
	Показники якості:									
	Відсоток виконання плану	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<i>За результатами 2018р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>									
	<i>обсяги видатків (показники витрат) - 0%; обсяги виконання робіт (показники продукції) - 100%</i>									

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	533,100	533,100	0,000	699,000	0,000	165,900
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок перенесення видатків на наступний рік							
1	в т. ч. Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання						
	Показники затрат:						
	обсяг видатків	533,100	533,100	0,000	0,000	-533,100	-533,100
	Показники продукту:						
	Кількість виготовлених паспортів	10	10	0	0	-10	-10
	Показники ефективності:						
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	53,310	53,310	X	X	X	X
	Показники якості:						
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	100,0	100,0	X	X	X	X
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється від кількості наданих послуг							
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок виділення коштів з міського бюджету та виконання послуг в повному обсязі							
2	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці						
	Показники затрат:						
	обсяг видатків	0,000	0,000	699,000	699,000	699,000	699,000
	Показники продукту:						
	Виготовлення програмного документу (кількість)	0	0	I	I	I	I
	Показники ефективності:						
	Середні видатки на виконання робіт з розробки локальної схеми екомережі	X	X	699,000	699,000	X	X
	Показники якості:						
	Відсоток виконання плану	X	X	100,0	100,0	X	X
Динаміка результативних показників за даним напрямом використання бюджетних коштів змінюється від кількості наданих послуг							
Динаміка зміни обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року не відбулося							

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

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Виконання даної бюджетної програми дає можливість забезпечувати раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Надає можливість утилізувати небезпечні промислові відходи підприємства.*

ефективності бюджетної програми: *Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці*

корисності бюджетної програм: *Розробка та одержання достовірних даних про екомережу міста.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Реалізація даної бюджетної програми у наступних роках дозволить подальше раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення, а також надасть можливість утилізувати небезпечні промислові відходи підприємств.*

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Полішук

(підпис)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2018 року

Департамент комунального господарства та благоустрою

1. **4100000**
(КПКВК ДБ (МБ))

міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент комунального господарства та благоустрою

2. **4110000**
(КПКВК ДБ (МБ))

міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Запобігання та ліквідація
забруднення навколишнього
природного середовища

3. **1418310**
(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
1	Паспортизація зелених насаджень міста				
	Показники ефективності				
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	53,310	53,310	0,000	0,000
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2017)=	100,0		0,0	
	Середній індекс виконання показників ефективності: I(еф.2018)=			X	
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iеф.2018/Iеф.2017= балів			X	
	Показники якості				
	Відсоток виконання плану по виготовленню ліцензійованих кількості паспортів	100,0	1000,0	0,0	0,0
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2017)=	100,0		0,0	
	Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)			X	
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iяк.2018/Iяк.2017= балів			X	
№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
1	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці				
	Показники ефективності				
	Середні видатки на виконання робіт з розробки локальної схеми екомережі	0,000	0,000	699,000	699,000
	Середній індекс виконання показників	0,0		100,0	
	Середній індекс виконання показників			100,0	
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iеф.2018/Iеф.2017= балів			X	
	Показники якості				
	Відсоток виконання плану	0,0	0,0	100,0	100,0
	Середній індекс виконання показників якості:	0,0		100,0	
	Середній індекс виконання показників якості:			100,0	
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: II= Iяк.2018/Iяк.2017= балів			X	
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	
1	Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці	x	200,0	x	
	Загальний результат оцінки Програми	x	200,0	x	

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

№ з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1		x

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Н.А. Поліщук