

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 120 0000 (КПКВК ДБ (МБ)) Департамент міського господарства (найменування головного розпорядника)
2. 121 0000 (КПКВК ДБ (МБ)) Департамент міського господарства (найменування відповідального виконавця)
3. 121 7310 (КПКВК ДБ (МБ)) 0490 (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		117 920 389	117 920 389		117 920 346	117 920 346		-43	-43
<i>Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i>										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення реконструкції об'єктів		69 257 132	69 257 132		69 257 107	69 257 107		-25	-25
<i>Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i>										
1.2	Забезпечення будівництва об'єктів коштів		47 485 858	47 485 858		47 485 841	47 485 841		-17	-17
<i>Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).</i>										

1.3	Реалізація проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив»		1 177 399	1 177 399		1 177 398	1 177 398		-1	-1
-----	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	----	----

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).

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

(грн.)

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

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

(грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення реконструкції об'єктів										
1.	затрат									
	обсяг реконструкції інженерних мереж, км		19,288	19,288		19,312	19,312		+0,024	+0,024
	обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж, грн.		55 841 030	55 841 030		55 841 007	55 841 007		-23	-23
	обсяг реконструкції будівель, м2		2 812	2 812		2 819	2 819		+7	+7
	обсяг видатків на реконструкцію будівель, грн.		4 545 175	4 545 175		4 545 174	4 545 174		-1	-1
	обсяг реконструкції інших об'єктів, об'єкт		136	136		136	136		0	0
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів, грн.		8 870 927	8 870 927		8 870 926	8 870 926		-1	-1
<p><i>Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.); збільшення обсягу реконструкції будівель та обсягу реконструкції інженерних мереж виникло за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.</i></p>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		186	186		186	186		0	0
<p><i>Відхилення показників відсутнє.</i></p>										

3.	ефективності								
	середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж, грн	2 895 118	2 895 118		2 891 519	2 891 519		-3 599	-3 599
	середні витрати на 1 м2 реконструкції будівель, грн.	1 616	1 616		1 612	1 612		-4	-4
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.	65 227	65 227		65 227	65 227		0	0
<i>Зменшення середніх витрат на 1 км реконструкції інженерних мереж та середніх витрат на 1 м2 реконструкції будівель відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.</i>									
4.	якості								
	рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, %	11,4	11,4		13,2	13,2		+1,8	+1,8
	рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, %	70,5	70,5		81,7	81,7		+11,2	+11,2
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %	122,4	122,4		122,4	122,4		0	0
	динаміка обсягу реконструкції інженерних мереж порівняно з попереднім роком, %	295,2	295,2		295,6	295,6		+0,4	+0,4
	динаміка обсягу реконструкції будівель порівняно з попереднім роком, %	190,5	190,5		191,0	191,0		+0,5	+0,5

динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком, %		99,3	99,3		99,3	99,3		0	0
--	--	------	------	--	------	------	--	---	---

Збільшення рівня готовності об'єктів реконструкції на початок та кінець року відбулося за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією; збільшення динаміки обсягу реконструкції інженерних мереж та динаміки обсягу реконструкції будівель відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.

Результативні показники за напрямком "Забезпечення реконструкції об'єктів" виконані в повному обсязі.

Забезпечення будівництва об'єктів

1. затрат									
обсяг будівництва інженерних мереж, км		13,575	13,575		14,151	14,151		+0,576	+0,576
обсяг видатків на будівництво інженерних мереж, грн.		42 231 491	42 231 491		42 231 478	42 231 478		-13	-13
обсяг будівництва інших об'єктів, об'єкт		11	11		11	11		0	0
обсяг видатків на будівництво інших об'єктів, грн.		5 254 367	5 254 367		5 254 363	5 254 363		-4	-4

Відхилення обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.); збільшення обсягу будівництва інженерних мереж виникло за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.

2. продукту									
кількість об'єктів, які плануються збудувати, од.		37	37		37	37		0	0

Відхилення показників відсутнє.

3. ефективності									
середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж, грн		3 110 975	3 110 975		2 984 346	2 984 346		-126 629	-126 629
середні витрати на будівництво одного об'єкта, грн.		477 670	477 670		477 669	477 669		-1	-1

Зменшення середніх витрат на 1 км будівництва інженерних мереж відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт; зменшення середніх витрат на будівництво одного об'єкта відбулося за рахунок відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).

4. якості									
рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, %		2,2	2,2		2,3	2,3		+0,1	+0,1
рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, %		56,0	56,0		57,8	57,8		+1,8	+1,8
динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %		105,7	105,7		105,7	105,7		0	0
динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком, %		453,0	453,0		472,2	472,2		+19,2	+19,2
динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком, %		68,8	68,8		68,8	68,8		0	0

Збільшення рівня готовності об'єктів будівництва на початок та кінець року відбулося за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією; збільшення динаміки обсягу будівництва інженерних мереж відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.

Результативні показники за напрямком "Забезпечення будівництва об'єктів" виконані в повному обсязі.

Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ"

1. затрат									
вартість проектів,грн		1 177 399	1 177 399		1 177 398	1 177 398		-1	-1
<i>Відхилення обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)</i>									
2. продукту									
кількість проектів, які плануються реалізувати,од.		2	2		2	2		0	0
площа майданчика,м2		1376	1376		1376	1376		0	0
<i>Відхилення показників відсутнє.</i>									
3. ефективності									
середня вартість реалізації проекту,грн		588 700	588 700		588 699	588 699		-1	-1
середня вартість 1кв.м. майданчика,грн.		856	856		856	856		0	0
<i>Зменшення середньої вартості реалізації проекту відбулося за рахунок відхилення обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)</i>									
4. якості									
рівень виконання плану,%		100	100		100	100		0	0
<i>Відхилення показників відсутнє.</i>									
Результативні показники за напрямком " Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ" виконані в повному обсязі.									

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		41 857 706	41 857 706		117 920 346	117 920 346		+181,7	+181,7
Збільшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок збільшення видатків у бюджеті на 2019 рік										
	в т. ч.									
	Забезпечення реконструкції об'єктів		21 786 583	21 786 583		69 257 107	69 257 107		+217,9	+217,9
Обсяги реконструкції залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів видатків на їх реалізацію										
1.	затрат									
	обсяг реконструкції інженерних мереж, км		6,533	6,533		19,312	19,312		+195,6	+195,6
	обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж, грн.		6 180 178	6 180 178		55 841 007	55 841 007		+803,6	+803,6
	обсяг реконструкції будівель, м2		1476	1476		2 819	2 819		+91,0	+91,0
	обсяг видатків на реконструкцію будівель, грн.		2 919 791	2 919 791		4 545 174	4 545 174		+55,7	+55,7
	обсяг реконструкції інших об'єктів, об'єкт		137	137		136	136		-0,7	-0,7
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів, грн.		12 686 614	12 686 614		8 870 926	8 870 926		-30,1	-30,1

2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		152	152		186	186		+22,4	+22,4
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж, тис.грн		945 994	945 994		2 891 519	2 891 519		+205,7	+205,7
	середні витрати на 1 м2 реконструкції будівель, тис.грн.		1 978	1 978		1 612	1 612		-18,5	-18,5
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.		92 603	92 603		65 227	65 227		-29,6	-29,6
4.	якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, %		6,0	6,0		13,2	13,2		+7,2	+7,2
	рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, %		49,1	49,1		81,7	81,7		+32,6	+32,6
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %		202,7	202,7		122,4	122,4		-80,3	-80,3
	динаміка обсягу реконструкції інженерних мереж порівняно з попереднім роком, %		46,1	46,1		295,6	295,6		+249,5	+249,5

	середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж,грн		2 190 596	2 190 596		2 984 346	2 984 346		+36,2	+36,2
	середні витрати на будівництво одного об'єкта,грн.		844 119	844 119		477 669	477 669		-43,4	-43,4
4.	якості									
	рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, %		20,5	20,5		2,3	2,3		-18,2	-18,2
	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, %		88,3	88,3		57,8	57,8		-30,5	-30,5
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %		64,8	64,8		105,7	105,7		+40,9	+40,9
	динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком,%		38,5	38,5		472,2	472,2		+433,7	+433,7
	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком, %		57,1	57,1		68,8	68,8		+11,7	11,7
<i>Рівень витрат по об'єктах визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до проектних рішень та складності об'єкта з урахуванням діючого рівня кошторисної заробітної плати, вартості матеріалів, рівня інфляції тощо</i>										
	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ"		x	x		1 177 398	1 177 398		x	x

Рівень видатків на відповідний рік визначається кількістю проектів, які перемогли в рамках реалізації проектів Бюджету громадських ініціатив

1.	затрат								
	вартість проектів,грн	x	x		1 177 398	1 177 398		x	x
2.	продукту								
	кількість проектів, які планується реалізувати,од.	x	x		2	2		x	x
	площа майданчика,м2	x	x		1 376	1 376		x	x
3.	ефективності								
	середня вартість реалізації проекту, грн.	x	x		588 699	588 699		x	x
	середня вартість 1 кв.м. майданчика, грн.	x	x		856	856		x	x
4.	якості								
	Відсоток виконання плану,%	x	x		100	100		x	x

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми.

6. Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми :

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, так як спрямована на забезпечення сталого розвитку населених пунктів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

ефективності бюджетної програми:

Бюджетна програма є ефективною. У 2019 році було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників в межах бюджетних призначень. Реалізація бюджетної програми дала можливість:

- провести реконструкцію мереж водопроводу і каналізації на 32-х об'єктах та мереж теплопостачання та гарячого водопостачання на 5-х об'єктах; збудувати 5,85 км мереж водопроводу та каналізації в приватному секторі, з них: 4,82 км збудовано в результаті реалізації бюджетної програми, 1,03 км – за кошти мешканців;
- продовжити реалізацію 4-го проекту Меморандуму із Швейцарією, а саме завершити основні роботи по влаштуванню 135 ІТП в частині реконструкції системи гарячого водопостачання мікрорайону «Вишенька»;
- завершити реконструкцію фасаду житлового будинку по вул.Соборна,101 та розпочати реконструкцію житлового будинку по вул.Соловйова,3;
- провести реконструкцію мереж зливової каналізації на 2-х об'єктах та збудувати 0,907 км мереж;
- провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на 5-х об'єктах та збудувати 3,18 км мереж;
- збудувати 7 дитячих та спортивних майданчиків;
- збудувати 3,41 км мереж водопроводу в районі Вінницького індустріального парку, в тому числі - 1,93 км в результаті реалізації бюджетної програми та 1,47км за рахунок коштів інвестора; та 3,3 км мереж каналізації.

Корисності бюджетної програм :

Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення доступності та надання якісних послуг у сфері житлово-комунального господарства та активізації інвестиційної діяльності. Так, у 2019 році продовжувалися роботи з будівництва мереж водопроводу та каналізації в приватному секторі на умовах співфінансування з мешканцями, що дало їм можливість користуватися зазначеними послугами. Для розвитку та функціонування створеного у Вінниці індустріального парку в 2019 році виконано будівництво об'єктів інженерно-технічної інфраструктури, а саме збудовано мережі водопроводу та каналізації в районі парку.

Довгострокових наслідків
бюджетної програми:

Бюджетна програма та її результати розраховані на довгострокове використання.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)