

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. **1218313** **0513** **Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:**
Поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)		3990614	3990614		3990614	3990614		0	0
<i>Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м. Вінниці		3990614	3990614		3990614	3990614		0	0
<i>Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні.</i>										

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	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
Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м. Вінниці										
1.	затрат									
1	обсяг видатків на проведення будівництва мережі каналізації, грн.		3990614	3990614		3990614	3990614		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності не має.</i>										
2.	продукту									
1	Кількість об'єктів, які планується збудувати, од.		1	1		1	1		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності не має.</i>										
3.	ефективності									
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта, грн		3990614	3990614		3990614	3990614		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності не має.</i>										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів будівництва на		2	2		2	2		0	0

початок року, %										
Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, %		22,3	22,3		24,0	24,0		-1,7		-1,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності виникли в зв'язку зі збільшенням коштів на виконання робіт за рахунок інших джерел фінансування .

Результативні показники за напрямком " Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м. Вінниці " 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)		9 386	9 386		3990614	3990614		+3 981 228	+3 981 228

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року – збільшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок збільшення видатків у бюджеті на 2019 рік

в т. ч.										
	Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м. Вінниці		9 386	9 386		3990614	3990614		+3 981 228	+3 981 228

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів– збільшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок збільшення видатків у бюджеті на 2019 рік (у поточному році розпочати основні види робіт)

1.	затрат									
	обсяг видатків на проведення будівництва мережі каналізації, грн	9 386	9 386		3990614	3990614		+3 981 228	+3 981 228	
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується збудувати, од.	1	1		1	1		0	0	
3.	ефективності									
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта, грн	9 386	9 386		3990614	3990614		+3 981 228	+3 981 228	
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, %	1,8	1,8		2,0	2,0		+0,2	+0,2	
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, %	2,0	2,0		24,0	24,0		+22,0	+22,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - 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

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						
	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": Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми.б. Узагальнений висновок щодо: Актуальності бюджетної програми :

Виконання Програми «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» дає можливість проводити роботи по будівництву мереж каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто", що призводить до поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

ефективності бюджетної програми:

Реалізація бюджетної Програми у 2019 році дала можливість:

- Збудувати біля 800 м мереж каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто".

Корисності бюджетної програм :

З метою поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану Вінницької міської об'єднаної територіальної громади роботи по будівництву каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" будуть продовжені і в наступні періоди .

Довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація у наступних роках бюджетної Програми забезпечить у подальшому поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Керівник бухгалтерської служби

_____ (підпис)