

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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)) 0443 (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)		33 766 968	33 766 968		33 766 951	33 766 951		-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>										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення реконструкції об'єктів		20 807 013	20 807 013		20 807 001	20 807 001		-12	-12
<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		10 989 648	10 989 648		10 989 643	10 989 643		-5	-5
<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»		1 970 307	1 970 307		1 970 307	1 970 307		-	-
<i>Відхилення відсутнє.</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
<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	обсяг реконструкції інженерних мереж, км		2,904	2,904		2,904	2,904		0,0	0,0
	обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж, грн.		18 164 757	18 164 757		18 164 746	18 164 746		-11	-11
	обсяг реконструкції будівель, м2		1450	1450		1450	1450		0	0
	обсяг видатків на реконструкцію будівель, грн.		2 642 256	2 642 256		2 642 255	2 642 255		-1	-1
<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>										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		31	31		31	31		0	0
<i>Відхилення показників відсутнє.</i>										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж, грн		6 255 082	6 255 082		6 255 078	6 255 078		-4	-4
	середні витрати на 1 м2 реконструкції будівель, грн.		1 822	1 822		1 822	1 822		0	0
<i>Зменшення середніх витрат на 1 км реконструкції інженерних мереж виникло у зв'язку з відхиленням обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми (плануються в грн., а проводяться в грн. та коп.)</i>										

<b>4. якості</b>									
рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, %		21,9	21,9		24,7	24,7		+2,8	+2,8
рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, %		70,6	70,6		79,8	79,8		+9,2	+9,2
динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %		16,7	16,7		16,7	16,7		0	0
динаміка обсягу реконструкції інженерних мереж порівняно з попереднім роком, %		15,0	15,0		15,0	15,0		0	0
динаміка обсягу реконструкції будівель порівняно з попереднім роком, %		51,4	51,4		51,4	51,4		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*

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

#### **Забезпечення будівництва об'єктів**

<b>1. затрат</b>									
обсяг будівництва інженерних мереж, км		1,574	1,574		1,574	1,574		0,0	0,0
обсяг видатків на будівництво інженерних мереж, грн.		5 591 536	5 591 536		5 591 533	5 591 533		-3	-3
обсяг будівництва інших об'єктів, об'єкт		6	6		6	6		0	0
обсяг видатків на будівництво інших об'єктів, грн.		5 398 112	5 398 112		5 398 110	5 398 110		-2	-2

*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.)*

<b>2. продукту</b>									
кількість об'єктів, які плануються збудувати, од.		16	16		16	16		0	0
<i>Відхилення показників відсутнє.</i>									
<b>3. ефективності</b>									
середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж, грн		3 552 437	3 552 437		3 552 435	3 552 435		-2	-2
середні витрати на будівництво одного об'єкта, грн.		899 685	899 685		899 685	899 685		0	0
<i>Зменшення середніх витрат на 1 км будівництва інженерних мереж виникло у зв'язку з відхиленням обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми ( плануються в грн., а проводяться в грн. та коп.)</i>									
<b>4. якості</b>									
рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, %		16,2	16,2		16,2	16,2		0	0
рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, %		24,7	24,7		24,8	24,8		+0,1	+0,1
динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %		43,2	43,2		43,2	43,2		0	0
динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком, %		11,1	11,1		11,1	11,1		0	0
динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком, %		54,5	54,5		54,5	54,5		0	0
<i>Збільшення рівня готовності об'єктів будівництва на кінець року відбулося за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією.</i>									

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

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

<b>1.</b>	<b>затрат</b>								
	вартість проектів,грн		1 970 307	1 970 307		1 970 307	1 970 307		0
<i>Відхилення показників відсутнє.</i>									
<b>2.</b>	<b>продукту</b>								
	кількість проектів, які плануються реалізувати,од.		2	2		2	2		0
	площа майданчика,м2		1071	1071		1071	1071		0
<i>Відхилення показників відсутнє.</i>									
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>								
	середня вартість реалізації проекту,грн		985 154	985 154		985 154	985 154		0
	середня вартість 1 кв.м. майданчика,грн.		1840	1840		1840	1840		0
<i>Відхилення показників відсутнє.</i>									
<b>4.</b>	<b>якості</b>								
	рівень виконання плану,%		100	100		100	100		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)		117 920 346	117 920 346		33 766 951	33 766 951		-71,4	-71,4
Зменшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок зменшення видатків у бюджеті на 2020 рік внаслідок запровадження карантинних заходів										
	в т. ч.									
	Забезпечення реконструкції об'єктів		69 257 107	69 257 107		20 807 001	20 807 001		-70,0	-70,0
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		19,312	19,312		2,904	2,904		-85,0	-85,0
	обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж, грн.		55 841 007	55 841 007		18 164 746	18 164 746		-67,5	-67,5
	обсяг реконструкції будівель, м2		2 819	2 819		1450	1450		-48,6	-48,6
	обсяг видатків на реконструкцію будівель, грн.		4 545 174	4 545 174		2 642 255	2 642 255		-41,9	-41,9
	обсяг реконструкції інших об'єктів, об'єкт		136	136		0	0		-100	-100
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів, грн.		8 870 926	8 870 926		0	0		-100	-100

2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		186	186		31	31		-83,3	-83,3
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж, тис.грн		2 891 519	2 891 519		6 255 078	6 255 078		+116,3	+116,3
	середні витрати на 1 м2 реконструкції будівель, тис.грн.		1 612	1 612		1 822	1 822		+13,0	+13,0
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.		65 227	65 227		0	0		-100	-100
4.	якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, %		13,2	13,2		24,7	24,7		+11,5	+11,5
	рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, %		81,7	81,7		79,8	79,8		-1,9	-1,9
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком,%		122,4	122,4		16,7	16,7		-105,7	-105,7
	динаміка обсягу реконструкції інженерних мереж порівняно з попереднім роком,%		295,6	295,6		15,0	15,0		-280,6	-280,6



	динаміка обсягу реконструкції будівель порівняно з попереднім роком, %		191,0	191,0		51,4	51,4		-139,6	-139,6
	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком, %		99,3	99,3		0	0		-99,3	-99,3
<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>										
	Забезпечення будівництва об'єктів		47 485 841	47 485 841		10 989 643	10 989 643		-76,9	-76,9
<i>Обсяги будівництва залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів видатків на їх реалізацію</i>										
1.	затрат									
	обсяг будівництва інженерних мереж, км		14,151	14,151		1,574	1,574		-88,9	-88,9
	обсяг видатків на будівництво інженерних мереж, грн.		42 231 478	42 231 478		5 591 533	5 591 533		-86,8	-86,8
	обсяг будівництва інших об'єктів, об'єкт		11	11		6	6		-45,5	-45,5
	обсяг видатків на будівництво інших об'єктів, грн.		5 254 363	5 254 363		5 398 110	5 398 110		+2,7	+2,7
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються збудувати, од.		37	37		16	16		-56,8	-56,8

3.	ефективності									
	середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж,грн		2 984 346	2 984 346		3 552 435	3 552 435		+19,0	+19,0
	середні витрати на будівництво одного б'єкта,грн.		477 669	477 669		899 685	899 685		+88,3	+88,3
4.	якості									
	рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, %		2,3	2,3		16,2	16,2		+13,9	+13,9
	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, %		57,8	57,8		24,8	24,8		-33,0	-33,0
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %		105,7	105,7		43,2	43,2		-62,5	-62,5
	динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком,%		472,2	472,2		11,1	11,1		-461,1	-461,1
	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком, %		68,8	68,8		54,5	54,5		-14,3	-14,3

*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*

	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ"		1 177 398	1 177 398		1 970 307	1 970 307		+67,3	+67,3
<i>Рівень видатків на відповідний рік визначається кількістю та вартістю проектів, які перемогли в рамках реалізації проектів Бюджету громадських ініціатив</i>										
1.	затрат									
	вартість проектів,грн		1 177 398	1 177 398		1 970 307	1 970 307		+67,3	+67,3
2.	продукту									
	кількість проектів, які планується реалізувати,од.		2	2		2	2		0	0
	площа майданчика,м2		1 376	1 376		1 071	1 071		-22,2	-22,2
3.	ефективності									
	середня вартість реалізації проекту, грн.		588 699	588 699		985 154	985 154		+67,3	+67,3
	середня вартість 1 кв.м. майданчика, грн.		856	856		1 840	1 840		-115,0	-115,0
4.	якості									
	Відсоток виконання плану,%		100	100		100	100		0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на звітний	Виконано за	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	------------------------------	-----------------	-------------	------------	-----------------	--

		проекту (програми), всього	період з урахуванням змін	звітний період			
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 :

Виконання Програми «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» дає можливість проводити модернізацію (реконструкцію) діючих об'єктів та будувати нові об'єкти житлово-комунального господарства, які життєво необхідні для населених пунктів Вінницької міської ТГ та забезпечення їх сталого розвитку.

ефективності бюджетної програми:

Реалізація бюджетної Програми у 2020 році дала можливість:

- провести реконструкцію мереж водопроводу та каналізації дев'яти об'єктів загальною протяжністю 1,977 км; мережі теплопостачання шести об'єктів загальною протяжністю 0,615 км;
- продовжити роботу з реконструкції каналізації по вул.Гонти від перехрестя з вул.Станіславського до вул.Енергетичної в м.Вінниці ; в 2020р. реконструйовано 0,219 км;
- провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення з оснащенням підсвічування будівлі по вул.Соловійова,3 загальною протяжністю 0,093 км;
- завершити реконструкцію фасаду житлового будинку по вул.Соловійова,3;
- реалізувати 2 проекти в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької МТГ".
- продовжити будівництво мереж каналізації та водопроводу в приватному секторі: на території квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м.Вінниці в 2020 р. збудовано 1,529 км мереж каналізації; по 2-му пров.Матросова (від будинку № 22 до вул.Маяковського) будовано 0,065 км мережі водопроводу, з яких 0,045 км за кошти бюджету ВМТГ та 0,02 км – за кошти населення;
- виготовити проектно-кошторисну документацію на будівництво мережі водопроводу та каналізації в смт.Десна Вінницької міської ОТГ;
- продовжувати роботи по будівництву каналізаційної насосної станції по 2-му пров.Бестужева;
- завершити роботи по будівництву самопливної та напірної мережі каналізації по вул.Чумацькій (від перехрестя з 1 пров. А.Турчановича до вул.Чехова);
- збудувати три майданчика: по вул.Соборній,94 (гімназія №2) – спортивний майданчик; по вул.Медовій – дитячий та спортивний майданчик; по вул.С.Зулінського,49а - дитячий майданчик.

Корисності бюджетної програм :

Проведена реконструкція 17-ти (з яких на 3-х об'єктах роботи будуть продовжуватись в наступних роках) та будівництво 7-ми об'єктів (з яких на 5 об'єктах роботи завершено в 2020р.) для створення належних умов та покращення надання житлово-комунальних послуг громаді населених пунктів Вінницької МТГ.

Довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація у наступних роках бюджетної Програми забезпечить подальший розвиток та модернізацію житлово-комунального господарства.

**Керівник бухгалтерської служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)