

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.		1200000		про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік		Звіт	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				<u>Департамент житлового господарства Вінницької міської ради</u>		(код за ЄДРПОУ) 34849090	
1210000				<u>Департамент житлового господарства Вінницької міської ради</u>		34849090	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1216011		6011		0610	
				<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>		<u>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	
2.							
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1216011		6011		0610	
				<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>		<u>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	
3.							
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				<u>класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>		<u>класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми							

N з/п	Ціль державної політики
1	Надлений технічний стан багатоквартирних житлових будинків

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	<u>Проведення поточного ремонту сільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни виконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з встановленням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштової скриньки)</u>
2	<u>Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ</u>
3	<u>Виконання робіт з встановлення електронних замкових пристроїв в укріпках (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках</u>

7. Выдатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу "Выдатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<u>1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>	16 241 723	127 738 972	143 980 695	16 241 722	127 738 972	143 980 694	-1	0	-1		
	Проведення поточного ремонту сільського майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з встановленням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	7 603 723		7 603 723	7 603 722		7 603 722	-1		-1		
2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ		127 738 972	127 738 972		127 738 972	127 738 972		0	0		
3	Виконання робіт з встановлення електронних замкових пристроїв в укріпках (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках	8 638 000		8 638 000	8 638 000		8 638 000					
	Усього	16 241 723	127 738 972	143 980 695	16 241 722	127 738 972	143 980 694	-1	0	-1		

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок заокруглення планових показників

8. Выдатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	16 241 723	127 738 972	143 980 695	16 241 722	127 738 972	143 980 694	-1	0	-1

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1 <i>Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системі освітлення з встановленням енергозберігаючих світільників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)</i>																
заграти																
1	Сума видатків з бюджету на виконання поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системі освітлення з встановленням енергозберігаючих світільників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)															
1	Грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. № 1340, зі змінами	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	7 603 723	7 603 723	7 603 723	7 603 722	7 603 722	7 603 722	-1		-1				
2	Загальна площа житлових будинків, які потребують поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системі освітлення з встановленням енергозберігаючих світільників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	1 539 837	1 539 837	1 539 837	1 539 837	1 539 837	1 539 837	0		0				
2	<i>продусити</i>															
1	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системі освітлення з встановленням енергозберігаючих світільників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	шт.	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	410	410	410	410	410	410	0		0				
2	Загальна площа житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системі освітлення з встановленням енергозберігаючих світільників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	1 539 837	1 539 837	1 539 837	1 539 837	1 539 837	1 539 837	0		0				

3	<i>ефективності</i>		
1	Середня вартість поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загальної користування, заміна поштовок скриньок) в одному будинку	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Середні витрати на 1 кв.м. загальної площі житлових будинків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
4	<i>якості</i>		
1	Співвідношення загальної площі будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загальної користування, заміна поштовок скриньок) до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	<i>Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ</i>		
1	<i>затрат</i>		
1	Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли відповідно до фактичної потреби
3	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, які потребують капітального ремонту	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли відповідно до фактичної потреби
2	<i>продукту</i>		
1	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли відповідно до фактичної потреби
2	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли відповідно до фактичної потреби
3	<i>ефективності</i>		
1	Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли відповідно до фактичної потреби

2	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли відповідно до фактичної потреби
4	<i>якості</i>		
1	Співвідношення кількості будинків в яких планується провести капітальний ремонт до кількості будинків, які потребують ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Співвідношення загальної площі будинків в яких планується провести капітальний ремонт до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
3	<u>Виконання робіт з встановлення електронних замкових пристроїв в укріплених приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога", які розміщені в багатоквартирних житлових будинках</u>		
1	<i>заграти</i>		
1	Сума витратків з бюджету на виконання робіт з встановлення електронних замкових пристроїв в укріпліях	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Загальна кількість укріпліть в багатоквартирних житлових будинках, які потребують встановлення електронних замкових пристроїв	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	<i>продукти</i>		
1	Загальна кількість укріпліть в багатоквартирних житлових будинках, в яких планується встановити електронні замкові пристрої	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
3	<i>ефективності</i>		
1	Середня вартість встановлення одного електронного замкового пристрою в одному укріплі	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
4	<i>якості</i>		
1	Співвідношення кількості укріпліть в яких планується встановити електронні замкові пристрої до кількості укріпліть, які потребують встановлення	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено підвищення рівня експлуатаційних характеристик житлових будинків територіальної громади. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Реалізація програми забезпечила виконання наданих законодавством повноважень у сфері помічного та капітального ремонту житлових будинків. Управління бюджетними коштами відбувалось згідно вимог бюджетного законодавства.

10. Узагальненні висновки про виконання бюджетної програми.

У 2023 році з бюджету було направлено коштів на загальну суму 143 980 694 грн. в т.ч. : 127 738 972 грн. на проведення капітального ремонту 196 житлових будинків, включаючи будинки ОСББ загальною площею 951 063 м² та 7 603 722 грн. на проведення поточного ремонту 410 житлових будинків загальною площею 1 539 837 м², на виступівання електронних замків прискорів в укріплених приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога", які розташовані в багатоквартирних житлових будинках в сумі 8 638 000 грн. в 522 багатоквартирних житлових будинках.

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачотся покращення щодо причин відхилення обсягів видатків (видатків кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачотся покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(Підпис)

Віталій МИЩЕНЬКИЙ
(Власне ім'я, Прізвище)
Наталя ТКАЧ
(Власне ім'я, Прізвище)