

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1200000			Департамент житлового господарства Вінницької ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849090 (код за ЄДРПОУ)
	1210000			Департамент житлового господарства Вінницької ради (найменування відповідального виконавця)	34849090 (код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	025360000 (код бюджету)
3.	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

1
Належний технічний стан багатоквартирних житлових будинків

5. Мета бюджетної програми
Повищення 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	Проведення поточного ремонту стінного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з вилученням енергозберігаючих світильників в місцях загаломного корисування, ремонт електронних замкових пристроїв в укріпках)
2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
3	Виконання робіт з вилучення електронних замкових пристроїв в укріпках (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу "Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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						
	1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6 454 269	65 040 963	71 495 232	6 454 269	65 040 962	71 495 231	0	-1	-1						
1	Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з вилштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електричних замкових пристроїв в укріттях)	5 372 269		5 372 269	5 372 269		5 372 269	0	0	0						
2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ		65 040 963	65 040 963		65 040 962	65 040 962	0	-1	-1						
3	Виконання робіт з вилштування електричних замкових пристроїв в укріттях (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках	1 082 000		1 082 000	1 082 000		1 082 000	0	0	0						
	Усього	6 454 269	65 040 963	71 495 232	6 454 269	65 040 962	71 495 231	0	-1	-1						

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилаток (надані кредити з бюджету) за напрямом 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. Вилатки (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 вилатки (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.	6 454 269	65 040 963	71 495 232	6 454 269	65 040 962	71 495 231	0	-1	-1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1 Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків					Виділення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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					
<p>1 <i>Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з вилученням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)</i></p>																	
<p>1 <i>запит</i></p>																	
1	Сума видатків з бюджету на виконання поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з вилученням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами	5 372 269	5 372 269	5 372 269	5 372 269	5 372 269	5 372 269	0	0	0					
2	Загальна площа житлових будинків, які потребують поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з вилученням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)	кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	1 760 070	1 760 070	1 760 070	1 760 070	1 760 070	1 760 070	0	0	0					
<p>2 <i>продукт</i></p>																	
1	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з вилученням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)	шт.	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	375	375	375	375	375	375	0	0	0					
2	Загальна площа житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з вилученням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)	кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	1 569 512	1 569 512	1 569 512	1 569 512	1 569 512	1 569 512	0	0	0					

4	якості									
1	Співвідношення кількості укріплень в яких планується встановити електронні замкові пристрої до кількості укріплень, які потребують встановлення	%	Розрахунок	85,1	85,1	85,1	85,1	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	<u>Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонту системи електропостачання з встановленням енергозберігаючих світлодіодів в укріпках)</u>									
1	заграти									
1	Сума видатків з бюджету на виконання поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з встановленням енергозберігаючих світлодіодів в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укріпках)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні							
2	Загальна площа житлових будинків, які потребують поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з встановленням енергозберігаючих світлодіодів в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укріпках)	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні							
2	продувати									
1	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з встановленням енергозберігаючих світлодіодів в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укріпках)	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні							

2	Загальна площа житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з вилаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	<i>ефективності</i> Середня вартість поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з вилаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях) в одному будинку	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі житлових будинків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
4	<i>якості</i> Співвідношення загальної площі будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з вилаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях) до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	<i>Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ</i>		
1	<i>затрим</i> Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок заокруглення планових показників
2	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, які потребують капітального ремонту	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

2	<i>продукту</i>			
1	Кількість багатоквартирних житлових будинків включеної будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	шт.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включеної будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	кв. м		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
3	<i>ефективності</i>			
1	Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку	грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
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 влаштування електронних замкових пристроїв в укринських (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках</u>			
1	<i>заплати</i>			
1	Сума видатків з бюджету на виконання робіт з влаштування електронних замкових пристроїв в укринських	грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Кількість укринтів в багатоквартирних житлових будинках, які потребують влаштування електронних замкових пристроїв	шт.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	<i>продукту</i>			
1	Кількість укринтів в багатоквартирних житлових будинках, в яких планується влаштувати електронні замкові пристрої	шт.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
3	<i>ефективності</i>			
1	Середня вартість влаштування одного електронного замкового пристрою в одному укринті	грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні

4	ЯКОСТІ		
1	Співвідношення кількості укриттів в яких планується встановити електронні замкові пристрої до кількості укриттів, які потребують встановлення	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році з бюджету було направлено коштів на загальну суму 71 495 231 грн. в т.ч.: 65 040 962 грн. на проведення капітального ремонту 170 житлових будинків, включаючи будинки ОСББ загальною площею 911 013 м² та 5 372 269 грн. на проведення поточного ремонту 375 житлових будинків загальною площею 1 569 512 м², на встановлення електронних замкових пристроїв в укриттях (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках в сумі 1 082 000 грн. в 57 багатоквартирних житлових будинках.


* Завдячує всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачоється покращення щодо причин виконання обсягів кваліт. вилатків (наданих ресурсів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачоється покращення щодо причин робітності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Віталій МИСЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТКАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)