

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1200000 (код Програмою класифікації) Департамент житлового господарства Вінницької міської ради 34849090
(код Програмою класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1200000 (код Програмою класифікації) Департамент житлового господарства Вінницької міської ради 34849090
(код Програмою класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1216030 (код Програмою класифікації) 6030 (код Типової класифікації) 0620 (код Функціональної класифікації) 0253600000 (код бюджету)
(код Програмою класифікації) (код Типової класифікації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку житлового господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання прибудинкових територій у належному стані, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій

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

№ 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
1	Утримання зелених насаджень на придбаних територіях та прилеглих територіях	3 923 074	1 750 000	5 673 074	3 923 074	1 750 000	5 673 074	0		0
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою придбаних територій та прилеглих територій		2 296 800	2 296 800		2 296 799	2 296 799		-1	-1
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані придбаних територій та прилеглих територій	30 431 698		30 431 698	30 431 698		30 431 698	0		0
	Усього	34 354 772	4 046 800	38 401 572	34 354 772	4 046 799	38 401 571	0	-1	-1

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з заокругленням планового показника

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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.	34 354 772	4 046 800	38 401 572	34 354 772	4 046 799	38 401 571	0	-1	-1
	Усього	34 354 772	4 046 800	38 401 572	34 354 772	4 046 799	38 401 571	0	-1	-1

гривень

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню Дерев	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009, зі змінами	2 029 074		2 029 074	2 029 074		2 029 074				
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці Дерев	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009, зі змінами	1 250 000		1 250 000	1 250 000		1 250 000				
3	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видаленню пнів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009, зі змінами	644 000		644 000	644 000		644 000				

1 Показники затрат

З Показники ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок	574 200	574 200		574 200	574 200		
4 Показники якості										
1	Співвідношення кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100.0	100.0		100.0	100.0		
Забезпечення утримання у належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій										
1 Показники затрат										
1	Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009, зі змінами	4 893 746	4 893 746	4 893 746	4 893 746		4 893 746	
2	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009, зі змінами	25 537 952	25 537 952	25 537 952	25 537 952		25 537 952	
3	Загальна площа території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	перелік	158 267	158 267	158 267	158 267		158 267	
4	Загальна площа прибудинкових територій, що потребують поточного ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	33 700	33 700	33 700	33 700		33 700	
2 Показники продукту										
1	Загальна площа території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати	кв. м	перелік	158 267	158 267	158 267	158 267		158 267	
2	Площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	32 337	32 337	32 337	32 337		32 337	
3 Показники ефективності										
1	Середня вартість утримання 1 кв. м. території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом	грн.	розрахунок	31	31	31	31		31	
2	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	розрахунок	790	790	790	790		790	
4 Показники якості										
1	Співвідношення площі між квартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання	%	розрахунок	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0	
2	Співвідношення площі прибудинкових територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	розрахунок	96.0	96.0	96.0	96.0		96.0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях			
1 Показники затрат			
1	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	Розбіжності відсутні
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	Розбіжності відсутні
3	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видаленню пнів	грн.	Розбіжності відсутні
4	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по висадженню дерев	грн.	Розбіжності відсутні
5	загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	Розбіжності відсутні
6	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	Розбіжності відсутні
7	загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видаленню	шт.	Розбіжності відсутні
8	загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню	шт.	Розбіжності відсутні
2 Показники продукту			
1	кількість дерев, що планується знести	шт.	Розбіжності відсутні
2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	Розбіжності відсутні
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	Розбіжності відсутні
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	Розбіжності відсутні
3 Показники ефективності			
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розбіжності відсутні
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	Розбіжності відсутні
3	середня вартість з видалення одного пня	грн.	Розбіжності відсутні
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	Розбіжності відсутні
4 Показники якості			
1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розбіжності відсутні
2	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розбіжності відсутні
3	динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	%	Розбіжності відсутні
4	співвідношення знесених дерев, до тих, що підлягали знесенню	%	Розбіжності відсутні
5	співвідношення кількості дерев, на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній обрізці	%	Розбіжності відсутні
6	співвідношення видалених пнів до тих, які потребували видалення	%	Розбіжності відсутні
7	співвідношення кількості дерев, яку планується висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	%	Розбіжності відсутні

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій

1 Показники затрат			
1	Сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Розбіжності у зв'язку з заокругленням планового показника
2	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	Розбіжності відсутні
2 Показники продукту			
1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Розбіжності відсутні
3 Показники ефективності			
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розбіжності відсутні
4 Показники якості			
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні
Забезпечення утримання у належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій			
1 Показники затрат			
Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані території сільного та загального користування, міжквартирних прохідів, пішоходних прохідів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати			
1	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	Розбіжності відсутні
2	загальна площа території сільного та загального користування, міжквартирних прохідів, пішоходних прохідів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	Розбіжності відсутні
3	загальна площа прибудинкових територій, що потребують поточного ремонту	кв. м	Розбіжності відсутні
2 Показники продукту			
загальна площа території сільного та загального користування, міжквартирних прохідів, пішоходних прохідів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати			
1	загальна площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	Розбіжності відсутні
3 Показники ефективності			
середня вартість утримання 1 кв. м. території сільного та загального користування, міжквартирних прохідів, пішоходних прохідів, зелених зон, які межують з житловим фондом			
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розбіжності відсутні
4 Показники якості			
співвідношення площі міжквартирних прохідів, пішоходних прохідів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання			
1	співвідношення площі прибудинкових територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році з бюджету було направлено коштів на загальну суму 38 401 571 грн., в тому числі: 2 296 799 грн. на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій; 1 750 000 грн. на придбання саджанців дерев; 3 923 074 грн. на утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях та 30 431 698 грн. на забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій. Управління бюджетними коштами відбувалось згідно вимог Бюджетного законодавства. Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Реалізація програми забезпечила виконання наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконані. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

**Директор Департаменту житлового господарства
Вінницької міської ради**



(підпис)

Віталій МИСЕЛЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової
звітності - головний бухгалтер**



(підпис)

Наталія ТКАЧ
(ініціали та прізвище)