

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>03084813</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>03084813</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0216090</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6090</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0640</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>02536000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Основними цілями є засади реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

**5. Мета бюджетної програми**

Створення сприятливих умов для активного формування і розвитку ОСББ, для забезпечення необхідного рівня якості робіт і надання послуг та забезпечення демонтажу рекламних конструкцій, встановлених з порушенням вимог.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків
2	Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки".
3	Виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р. щодо здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків	291 613,00		291 613,00	291 613,00		291 613,00			

2	Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки"	1 233 557,00	1 233 557,00	1 233 557,00	1 233 557,00
3	Виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р. щодо здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Усього</b>		<b>1 675 170,00</b>	<b>1 675 170,00</b>	<b>1 675 170,00</b>	<b>1 675 170,00</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>					
Відхилень між обсягами бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми та касовими видатками не виявлено					

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки"	1 525 170		1 525 170	1 525 170		1 525 170			
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	150 000		150 000	150 000		150 000			
<b>Усього</b>		<b>1 675 170,00</b>		<b>1 675 170,00</b>	<b>1 675 170,00</b>		<b>1 675 170,00</b>			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	Надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	291 613		291 613	291 613		291 613			

продукту										
1	Кількість довідок, які планується видати	шт.	Розрахунок до кошторису	69	69	69	69			
ефективності										
1	Вартість 1 виданої довідки	грн.	Розрахунковий показник	4 226,28	4 226,28	4 226,28	4 226,28			
якості										
1	Співвідношення виданих довідок до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100,0	100,0	100,0	100,0			
2	<b>Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки"</b>									
затрат										
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	7	7	7			
2	Кількість відповідальних осіб	од.	Штатний розпис	6	6	6	6			
3	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	1 233 557	1 233 557	1 233 557	1 233 557			
4	в т.ч. навчання фахівців у сфері управління багатоквартирним будинком ОСББ	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	85 000	85 000	85 000	85 000			
продукту										
1	Кількість створених ОСББ	од.	Каталог виписок із державного реєстру	70	70	70	70			
2	Кількість підготовлених фахівців у сфері управління багатоквартирним будинком ОСББ	од.	Довідка ГО "РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ОСББ МІСТА ВІННИЦЯ"	35	35	35	35			
ефективності										
1	Кількість створених ОСББ на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	12	12	12	12			
2	Вартість підготовки 1 фахівця у сфері управління багатоквартирним будинком ОСББ	грн.	Розрахунковий показник	2 429	2 429	2 429	2 429			
3	Витрати на створення 1 ОСББ	грн.	Розрахунковий показник	17 622	17 622	17 622	17 622			
якості										
1	Динаміка кількості створених ОСББ у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	102,9	102,9	102,9	102,9			
2	Динаміка кількості підготовлених осіб у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	233,3	233,3	233,3	233,3			

3 Виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р. щодо здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00		
<b>продукту</b>											
1	Кількість конструкцій, які підлягають демонтажу	од.	ПКД	3		3	3		3		
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість демонтажу однієї конструкції	грн.	Розрахунковий показник	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		
<b>якості</b>											
1	Відсоток виконання робіт по демонтажу конструкцій	відс.	Розрахунковий показник	100,0		100,0	100,0		100,0		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
Виконано											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» виконана.

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

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)