

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03084813 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Виконавчий комітет Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03084813 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0216090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <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

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 "Розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки"

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
	Усього	2 422 092,00		2 422 092,00	2 422 059,00		2 422 059,00	-33,00		-33,00
1	Надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків	186 769,00		186 769,00	186 769,00		186 769,00			
2	Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів Програми "Розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки"	2 235 323,00		2 235 323,00	2 235 290,00		2 235 290,00	-33,00		-33,00

гривень

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	Відхиленя не виявлено
2	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 33,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки	2 422 092,00		2 422 092,00	2 422 059,00		2 422 059,00	-33,00		-33,00

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 (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

1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	186 769		186 769	186 769		186 769			
2	продукту											
2.1	Кількість довідок, які планується видати	шт.	Розрахунок до кошторису	32		32	32		32			
3	ефективності											
3.1	Вартість 1 виданої довідки	грн.	Розрахунок	5 837		5 837	5 837		5 837			
4	якості											
4.1	Динаміка кількості запланованих довідок у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник	80,0		80,0	80,0		80,0			

2. Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів Програми "Розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки"

1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів Програми "Розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки"	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	2 235 323		2 235 323	2 235 290		2 235 290	-33		-33
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6			

1.3	Кількість відповідальних осіб	од.	штатний розпис	5	5	5	5		
2	продукту								
2.1	Кількість створених ОСББ	од.	Каталог виписок із державного реєстру	45	45	45	45		
3	ефективності								
3.1	Кількість створених ОСББ на 1 працівника	грн.	Розрахунок	9	9	9	9		
3.2	Витрати на створення 1 ОСББ	грн.	Розрахунок	49 674	49 674	49 673	49 673	-1	-1
4	якості								
4.1	Динаміка кількості створених ОСББ у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	97,8	97,8	97,8	97,8		

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. Надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків

1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків	грн.	Відхилень не виявлено
2	продукту		
2.2	Кількість довідок, які планується видати	од.	Відхилень не виявлено
3	ефективності		
3.1	Вартість 1 виданої довідки	грн.	Відхилень не виявлено
4	якості		
4.1	Динаміка кількості запланованих довідок у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Відхилень не виявлено

2. Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів Програми "Розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки"

1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів Програми "Розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки"	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 33,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилень не виявлено
1.3	Кількість відповідальних осіб	од.	Відхилень не виявлено
2	продукту		
2.1	Кількість створених ОСББ	од.	Відхилень не виявлено
3	ефективності		
3.1	Кількість створених ОСББ на 1 працівника	грн.	Відхилень не виявлено
3.2	Витрати на створення 1 ОСББ	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків
4	якості		
4.1	Динаміка кількості створених ОСББ у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Відхилень не виявлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 2 422 059 грн, які використані відповідно до потреби. Фактичні результативні показники затрат мають невелике відхилення в порівнянні з плановими, що пояснюється уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми 0216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" виконані в повному обсязі

* 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 розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

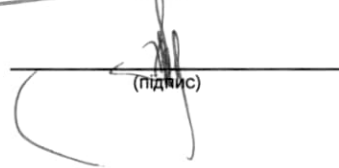
Заступник міського голови



(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)