

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)			34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом комунального господарства та благоустрою виконання наданих законодавством повноважень

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	Усього	6 369 069,00	1 795 788,00	8 164 857,00	6 369 035,44	1 444 672,31	7 813 707,75	-33,56	-351 115,69	-351 149,25
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	6 369 069,00	1 795 788,00	8 164 857,00	6 369 035,44	1 444 672,31	7 813 707,75	-33,56	-351 115,69	-351 149,25

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	

1	Відхилення виникли в зв'язку з обмеженнями в результаті здійснення платежів органами Казначейства України за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в черговості, що передбачена пунктом 19 порядку виконня повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах во стану, який затверджено постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 зі змінами
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	25 000		25 000	16 185		16 185	-8 815		-8 815

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	осіб	Штатний розпис	16	6	22	16	6	22			
1.2	Посадові особи, з них:	осіб	Штатний розпис	16		16	16		16			
	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	осіб	Штатний розпис		6	6		6	6			
1.4	Чоловіків	осіб	Штатний розпис	8	4	12	8	4	12			
1.5	Жінок	осіб	Штатний розпис	8	2	10	8	2	10			
1.6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	144 141	110 305	254 446	144 140,24	54 961	199 101,24	-0,76	-55 344	-55 344,76
1.7	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис зі змінами		92 714	92 714		92 714	92 714			
1.8	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) за рахунок власних надходжень	грн.	Кошторис зі змінами		159 552	159 552		70 705	70 705		-88 847	-88 847
1.9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	5 823 373	1 433 217	7 256 590	5 823 353,88	1 319 006,31	7 142 360,19	-19,12	-114 210,69	-114 229,81
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	179 022		179 022	179 019,49		179 019,49	-2,51		-2,51
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	222 533		222 533	218 495,83		218 495,83	-4 037,17		-4 037,17
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники		12	12		17	17		5	5
2.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 010	228	4 238	4 857	1 214	6 071	847	986	1 833
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	100		100	84		84	-16		-16
2.4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	15		15	8		8	-7		-7
2.5	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	85		85	76		76	-9		-9
2.6	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		166		166	194		194	28		28

2.7	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15		15	15		15			
2.8	Накази	од.	Журнал реєстрації	151		151	179		179	28		28
2.9	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської ТГ на 2023 рік	10		10	8		8	-2		-2
2.10	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал обліку договорів департаменту	411		411	511		511	100		100
3	ефективності											
3.1	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник		2,00	2,00		3,00	3,00		1,00	1,00
3.2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	251	38	193	304	202	506	53	164	313
3.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6	5		5	-1		-1
3.4	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.5	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	5		5	5		5			
3.6	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	10		10	12		12	2		2
3.7	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.8	Накази	од.	Розрахунковий показник	9		9	11		11	2		2
3.9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника		Розрахунковий показник	26		26	32		32	6		6
3.10	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	363 961	238 870	329 845	363 959,62	219 834,39	583 794,01	-1,38	-19 035,61	253 949,01
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 189		11 189	11 188,72		11 188,72	-0,28		-0,28
3.12	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	9 009	18 384	11 566	9 008,77	10 661,63	19 670,4	-0,23	-7 722,37	8 104,4
3.13	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		5 795	5 795		5 794,63	5 794,63		-0,37	-0,37
3.14	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці за рахунок власних надходжень	грн.	Розрахунковий показник		26 592	26 592		11 784,17	11 784,17		-14 807,83	-14 807,83
3.15	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	13 908		13 908	13 655,99		13 655,99	-252,01		-252,01

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	осіб	Відхилення відсутні
1.2	Посадові особи, з них:	осіб	Відхилення відсутні
1.3	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	осіб	Відхилення відсутні
1.4	Чоловіків	осіб	Відхилення відсутні
1.5	Жінок	осіб	Відхилення відсутні

1.6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з обмеженнями в результаті здійснення платежів органами Казначейства України за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку в черговості, що передбачена пунктом 19 порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 зі змінами.
1.7	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Відхилення відсутні
1.8	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) за рахунок власних надходжень	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з обмеженнями в результаті здійснення платежів органами Казначейства України за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку в черговості, що передбачена пунктом 19 порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 зі змінами.
1.9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з наявністю вакантних посад протягом поточного року.
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з оплатою по фактично виставленим рахункам.
1.11	Інші видатки	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з обмеженнями в результаті здійснення платежів органами Казначейства України за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку в черговості, що передбачена пунктом 19 порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 зі змінами.
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з збільшенням об'єктів по будівництву та реконструкції.
2.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття листів, звернень, заяв, скарг ОМС та надходження документів на виконання.
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.
2.4	Рішення міської ради	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття рішень міської ради та надходження документів на виконання.
2.5	Рішення виконавчого комітету	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття рішень виконавчого комітету та надходження документів на виконання.
2.6	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття листів, звернень, заяв, скарг ОМС та надходження документів на виконання.
2.7	Розпорядження міського голови	од.	Відхилення відсутні
2.8	Накази	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі надходження документів на виконання.
2.9	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з недоцільністю виконання деяких програм в умовах воєнного стану на території України.
2.10	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі надходження документів на виконання будівництва, реконструкції, капітального ремонту на технічного нагляду за капітальним ремонтом об'єктів благоустрою.
3	ефективності		
3.1	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника(посадову особу)	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з виробничою необхідністю в збільшенні об'єктів по будівництву та реконструкції та проведенні технічного нагляду за капітальним ремонтом об'єктів благоустрою.
3.2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття листів, звернень, заяв, скарг ОМС та надходження документів на виконання.
3.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.
3.4	рішення міської ради	од.	Відхилення відсутні
3.5	рішення виконавчого комітету	од.	Відхилення відсутні
3.6	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття листів, звернень, заяв, скарг ОМС та надходження документів на виконання.
3.7	розпорядження міського голови	од.	Відхилення відсутні
3.8	Накази	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі надходження документів на виконання.
3.9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника		Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі надходження документів на виконання будівництва, реконструкції, капітального ремонту на технічного нагляду за капітальним ремонтом об'єктів благоустрою.

3.10	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з наявністю вакантних посад протягом поточного року.
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Незначне відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з оплатою комунальних послуг по фактично виставленим рахункам.
3.12	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з обмеженнями в результаті здійснення платежів органами Казначейства України за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку в черговості, що передбачена пунктом 19 порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 зі змінами.
3.13	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення не суттєві
3.14	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці за рахунок власних надходжень	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з обмеженнями в результаті здійснення платежів органами Казначейства України за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку в черговості, що передбачена пунктом 19 порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 зі змінами.
3.15	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з обмеженнями в результаті здійснення платежів органами Казначейства України за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку в черговості, що передбачена пунктом 19 порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 зі змінами.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та ефективності по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг зросли на 21%, по кількості прийнятих нормативно-правових актів зменшилися на 16%, по кількості виданих розпорядчих актів зросли на 17%. по кількості укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів благоустрою збільшилися на 24%. Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр. виконана на 65% в зв'язку з наявною потребою у висвітленні діяльності департаменту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 1410160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконано на 96% з незначними відхиленнями у зв'язку з введенням військового стану, що призвело до обмеження оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки забезпечили своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої 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 розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



 (підпис)



 (підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 на 2023 рік

1.	<u>1400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>34849106</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>34849106</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1413242</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3242</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0253600000</u> <small>(код бюджету)</small>
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Поховання одиноких і невідомих громадян

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	Поховання одиноких і невідомих громадян	161 715		161 715	161 715		161 715	0		0
	ВСЬОГО	161 715		161 715	161 715		161 715	0		0

7.2 Пояснення щодо причини 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 відсутні

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	161 715		161 715	161 715		161 715	0		0
	ВСЬОГО	161 715		161 715	161 715		161 715	0		0

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

(гривня)

№ 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
	Поховання одиноких і невідомих громадян											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	161 715		161 715	161 715		161 715	0,00		0,00
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість поховань	шт.	Рішення виконавчого комітету міської ради	39		39	39		39	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахункові дані	4 147		4 147	4 147		4 147	0		0
	<i>Показники якості:</i>											
	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	123,5		123,5	123,5		123,5	0,0		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	Поховання одиноких і невідомих громадян		
	<i>Показники затрат:</i>		
	обсяг видатків	грн.	Відхилення показників затрат відсутнє
	<i>Показники продукту:</i>		
	кількість поховань	шт.	Відхилення показників продукту відсутнє
	<i>Показники ефективності:</i>		
	середня вартість 1 поховання	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
	<i>Показники якості:</i>		
	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Відхилення показників якості відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2023 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2023 р. вихилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє.

У 2023 р. було здійснено 39 поховань одиноких і невідомих громадян на загальну суму 161 715 грн.

**Директор департаменту
комунального господарства та
благоустрою**



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

**Головний бухгалтер департаменту
комунального господарства та
благоустрою**



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

ЗАТВЕРЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2023 рік

1.	<u>14</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1416030</u> (код в програмній класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код в програмній класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u>	<u>253600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень
3	Озеленення об'єктів благоустрою
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
7	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

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»

(гривень)

№ 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	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	103 964 741		103 964 741	103 964 741		103 964 741	0	0	0
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 733 858		3 733 858	3 733 857		3 733 857	-1	0	-1
3	Озеленення об'єктів благоустрою	24 729 899	140 000	24 869 899	24 729 899	140 000	24 869 899	0	0	0
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 213 186		4 213 186	4 213 186		4 213 186	0	0	0
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	127 271 743		127 271 743	127 271 743		127 271 743	0	0	0
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		194 341 048	194 341 048		194 341 046	194 341 046	0	-2	-2
7	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		1 835 632	1 835 632		1 835 629	1 835 629	0	-3	-3
	Усього	263 913 427	196 316 680	460 230 107	263 913 426	196 316 675	460 230 101	-1	-5	-6

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	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	Відхилення відсутнє
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	Відхилення спричинено через заокруглення планових показників
3	Озеленення об'єктів благоустрою	Відхилення відсутнє
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів	Відхилення відсутнє
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	Відхилення відсутнє
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	Відхилення спричинено через заокруглення планових показників
7	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	Відхилення спричинено через заокруглення планових показників

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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 р.р	263 913 427	196 316 680	460 230 107	263 913 426	196 316 675	460 230 101	-1	-5	-6
	всього	263 913 427	196 316 680	460 230 107	263 913 426	196 316 675	460 230 101	-1	-5	-6

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заявлено 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
	Показники затрат:											
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	103 964 741		103 964 741	103 964 741		103 964 741	0		0
	інші види поточних ремонтних робіт	грн.		13 965 070		13 965 070	13 965 070		13 965 070	0		0
	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.		89 999 671		89 999 671	89 999 671		89 999 671	0		0
	Показники продукту:											
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	427		427	427		427	0		0
	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	70 488		70 488	347 602		347 602	277 114		277 114
	Показники ефективності:											
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	32705,08		32705,08	32705,08		32705,08	0,00		0,00
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	1276,81		1276,81	258,92		258,92	-1017,89		-1017,89
	Показники якості:											
	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,5		100,5	100,5		100,5	0,0		0,0
	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	150,6		150,6	354,2		354,2	203,6		203,6
	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	144,8		144,8	61,6		61,6	-83,2		-83,2
	Показники затрат:											
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	3 733 858		3 733 858	3 733 857		3 733 857	-1		-1
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.		2 159 746		2 159 746	2 159 746		2 159 746	0		0
	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.		649 155		649 155	649 154		649 154	-1		-1
	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.		924 957		924 957	924 957		924 957	0		0
	Показники продукту:											
	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, що підлягають експлуатації	шт.	довідка департаменту КГ та Б	19		19	19		19	0		0
	кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	шт.	довідка департаменту КГ та Б	259		259	259		259	0		0
	протяжність мереж зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	км	довідка департаменту КГ та Б	30852		30852	30852		30852	0		0
	Показники ефективності:											

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	113670,84		113670,84	113670,84		113670,84	0,00		0,00
	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	2506,39		2506,39	2506,39		2506,39	0,00		0,00
	середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	29,98		29,98	29,98		29,98	0,00		0,00
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком		розрахунок показників	145,7		145,7	145,7		145,7	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	94,0		94,0	94,0		94,0	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	157,4		157,4	157,4		157,4	0,0		0,0
3. Озеленення об'єктів благоустрою												
	<i>Показники затрат:</i>											
	<i>обсяг видатків, в п.ч.:</i>	грн.		24 729 899	140 000	24 869 899	24 729 899	140 000	24 869 899	0	0	0
	обрізка дерев	грн.		2 388 857		2 388 857	2 291 653		2 291 653	-97 204		-97 204
	знесення дерев	грн.		2 315 987		2 315 987	2 045 602		2 045 602	-270 385		-270 385
	посадка квітів	грн.		2 816 281		2 816 281	2 816 281		2 816 281	0		0
	посадка дерев та кущів	грн.		695 260	140 000	835 260	786 259	140 000	926 259	90 999	0	90 999
	покос трав та амброзії	грн.		4 740 821		4 740 821	4 939 736		4 939 736	198 915		198 915
	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок до кошторису	1 639 540		1 639 540	1 832 607		1 832 607	193 067		193 067
	посів та підсів газонів	грн.		110 111		110 111	100 964		100 964	-9 147		-9 147
	полив квітників, газонів, дерева та кущів	грн.		3 902 972		3 902 972	3 856 589		3 856 589	-46 383		-46 383
	прополювання квітників	грн.		347 082		347 082	393 668		393 668	46 586		46 586
	переконка ґрунту	грн.		84 595		84 595	146 112		146 112	61 517		61 517
	стрижка живої огорожі	грн.		309 282		309 282	371 834		371 834	62 552		62 552
	механізоване корчування пнів	грн.		577 388		577 388	646 864		646 864	69 476		69 476
	інші роботи з озеленення	грн.		4 801 722		4 801 722	4 501 730		4 501 730	-299 992		-299 992
	<i>Показники продукції:</i>											
	кількість дерев, що підлягають обрізці	шт.		2 732		2 732	2 983		2 983	251		251
	кількість дерев, що підлягають знесенню	шт.		1 280		1 280	1 329		1 329	49		49
	кількість квітів, що плануються посадити	шт.		82 938		82 938	82 938		82 938	0		0
	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.		1 335	20	1 355	1 395	20	1 415	60	0	60
	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м		4 406 241		4 406 241	4 638 359		4 638 359	232 118		232 118
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібанию	кв.м		2 615 997		2 615 997	2 947 776		2 947 776	331 779		331 779
	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	5 710		5 710	5 100		5 100	-610		-610

№	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
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	розрахунки до кошторису	4 213 186		4 213 186	4 213 186		4 213 186	0		0
	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18	18		18	0		0
	<i>Показники продукту:</i>											
	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431		1662431	1662431		1662431	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	2,53		2,53	2,53		2,53	0,00		0,00
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	49,6		49,6	49,6		49,6	0,0		0,0
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.		127 271 743		127 271 743	127 271 743		127 271 743	0		0
	утримання вулиць	грн.		119 852 296		119 852 296	119 852 296		119 852 296	0		0
	утримання площ та скверів	грн.		2 048 824		2 048 824	2 048 824		2 048 824	0		0
	утримання зон відпочинку	грн.		243 458		243 458	243 458		243 458	0		0
	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 715 546		1 715 546	1 715 546		1 715 546	0		0
	очищення прибережних смуг малих річок	грн.		502 440		502 440	502 440		502 440	0		0
	санітарне очищення територій	грн.		1 359 259		1 359 259	1 359 259		1 359 259	0		0
	придбання контейнерів для побутових відходів	грн.		1 549 920		1 549 920	1 549 920		1 549 920	0		0
	<i>Показники продукту:</i>											
	площа вулиць, що підлягає утриманню	кв.м		3 842 038		3 842 038	3 842 038		3 842 038	0		0
	площа площ та скверів, що підлягає утриманню	кв.м		122 341		122 341	122 341		122 341	0		0
	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.		3		3	3		3	0		0
	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	10		10	10		10	0		0
	площа прибережних смуг малих річок, що підлягає очищенню	кв.м		20 829		20 829	20 829		20 829	0		0
	обсяги санітарного очищення територій	куб.м		3 676		3 676	3 676		3 676	0		0
	кількість контейнерів для побутових відходів	шт.		100		100	100		100	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	31,19		31,19	31,19		31,19	0,00		0,00
	середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	грн.	розрахунок показників	16,75		16,75	16,75		16,75	0,00		0,00
	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	81152,67		81152,67	81152,67		81152,67	0,00		0,00

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результатні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (паданні 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	
	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	171554,60		171554,60	171554,60		171554,60	0,00	0,00	
	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	24,12		24,12	24,12		24,12	0,00	0,00	
	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території	грн.	розрахунок показників	369,77		369,77	369,77		369,77	0,00	0,00	
	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	грн.	розрахунок показників	15499,20		15499,20	15499,20		15499,20	0,00	0,00	
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,1		129,1	129,1		129,1	0,0	0,0	
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	101,1		101,1	101,1		101,1	0,0	0,0	
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	101,1		101,1	101,1		101,1	0,0	0,0	
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	99,7		99,7	99,7		99,7	0,0	0,0	
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	102,5		102,5	102,5		102,5	0,0	0,0	
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,6		100,6	100,6		100,6	0,0	0,0	
	відсоток виконання плану придбання контейнерів для побутових відходів		розрахунок показників	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	
	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою											
	<i>Показники затрат:</i>											
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>											
	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок показників		194 341 048	194 341 048		194 341 046	194 341 046	-2	-2	
	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок показників		39 865 956	39 865 956		39 865 956	39 865 956	0	0	
	капітальний ремонт перехресть	грн.	розрахунок показників		16 970 813	16 970 813		16 970 813	16 970 813	0	0	
	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунок показників		32 181 667	32 181 667		32 181 666	32 181 666	-1	-1	
	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок показників		545 909	545 909		545 909	545 909	0	0	
	капітальний ремонт огороження	грн.	розрахунок показників		370 344	370 344		370 344	370 344	0	0	
	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок показників		2 170 493	2 170 493		2 170 493	2 170 493	0	0	
	капітальний ремонт зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок показників		4 909 866	4 909 866		4 909 866	4 909 866	0	0	
	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок показників		11 771 413	11 771 413		11 771 413	11 771 413	0	0	
	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	розрахунок показників		1 077 851	1 077 851		1 077 851	1 077 851	0	0	
	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	розрахунок показників		22 484	22 484		22 484	22 484	0	0	
	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників		20 363 775	20 363 775		20 363 775	20 363 775	0	0	
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11		11	11	0	0	

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових надатків (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
	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		24	24		24	24		0	0
	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2		2	2		0	0
	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		6	6		6	6		0	0
	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		8	8		8	8		0	0
	кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1		0	0
	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2		2	2		0	0
	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		14	14		14	14		0	0
	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2		2	2		0	0
	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2		2	2		0	0
	кількість інженерних мереж, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1		0	0
	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11		11	11		0	0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		5 826 407	5 826 407		5 826 407	5 826 407		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати		розрахунок показників		1 661 082	1 661 082		1 661 082	1 661 082		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		8 485 407	8 485 407		8 485 407	8 485 407		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		5 363 611	5 363 611		5 363 611	5 363 611		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		68 239	68 239		68 239	68 239		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		370 344	370 344		370 344	370 344		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 085 247	1 085 247		1 085 247	1 085 247		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		350 705	350 705		350 705	350 705		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		5 885 707	5 885 707		5 885 707	5 885 707		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		538 926	538 926		538 926	538 926		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		22 484	22 484		22 484	22 484		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 851 252	1 851 252		1 851 252	1 851 252		0	0
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		220,0	220,0		220,0	220,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		72,7	72,7		72,7	72,7		0,0	0,0

№	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
	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0		200,0	200,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		600,0	600,0		600,0	600,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		160,0	160,0		160,0	160,0		0,0	0,0
	динаміка змін кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		50,0	50,0		50,0	50,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		34,1	34,1		34,1	34,1		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0		200,0	200,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
Результати проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Випускної міської територіальної громади"												
<i>Показники затрат:</i>												
	Вартість проєктів	грн	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		1 835 632	1 835 632		1 835 629	1 835 629		-3	-3
<i>Показники продукту:</i>												
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	шт.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		5	5		5	5		0	0
<i>Показники ефективності:</i>												
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн	розрахунок показників		367 126	367 126		367 126	367 126		0	0
<i>Показники якості:</i>												
	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників		100	100		100	100		0	0
	ВСЬОГО				263 913 427	196 316 680	460 230 107	263 913 426	196 316 675	460 230 101	-1	-6

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

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою		
	<i>Показники затрат:</i>		
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	<i>грн.</i>	
	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	відхилення відсутнє
	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.	відхилення відсутнє
	<i>Показники продукту:</i>		
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	відхилення відсутнє
	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв.м	фактичний обсяг площі покриття об'єктів благоустрою включає ремонт асфальтобетонного покриття та білощобеневого покриття, плановий обсяг лише асфальтобетонне покриття
	<i>Показники ефективності:</i>		
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	фактична середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою менша від планової на 79,7 % через те що в планову вартість включений лише об'єм асфальтобетонного покриття, середня розцінка якого найдорожча.
	<i>Показники якості:</i>		
	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	фактичний обсяг площі покриття об'єктів благоустрою включає ремонт асфальтобетонного покриття та білощобеневого покриття, плановий обсяг лише асфальтобетонне покриття
	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення виникає через те що в планову вартість включено лише об'єм асфальтобетонного покриття, розцінка якого найдорожча, а в фактичну об'єм асфальтобетонного і білощобеневого покриття
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вопралень		
	<i>Показники затрат:</i>		
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	<i>грн.</i>	

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	відхилення відсутнє
	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків
	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	відхилення відсутнє
	<i>Показники продукту:</i>		
	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, що підлягають експлуатації	шт.	відхилення відсутнє
	кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	шт.	відхилення відсутнє
	протяжність мереж зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	м/п	відхилення відсутнє
	<i>Показники ефективності:</i>		
	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	відхилення відсутнє
	<i>Показники якості:</i>		
	динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком		відхилення відсутнє
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
3	Оздесняння об'єктів благоустрою		
	<i>Показники затрат:</i>		
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	
	обрізка дерев	грн.	

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	знесення дерев	грн.	загальне відхилення показника затрат відсутнє. Відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах. Відповідно до уточненої договірної ціни.
	посадка квітів	грн.	
	посадка дерев та кущів	грн.	
	покіс трави та амброзії	грн.	
	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	
	посів та підсів газонів	грн.	
	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	
	пропольовання квітників	грн.	
	перекопка ґрунту	грн.	
	стрижка живої огорожі	грн.	
	механізоване корчування пнів	грн.	
	інші роботи з озеленення	грн.	
	<i>Показники продукту:</i>		
	кількість дерев, що підлягають обрізці	шт.	відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з нагальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбул"
	кількість дерев, що підлягають знесенню	м ³	
	кількість квітів, що планується посадити	шт.	
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	
	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібанню	кв.м	
	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	протягом 2023 р.
	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	
	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	
	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	
	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	
	<i>Показники ефективності:</i>		
	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	в залежності від виду обрізки (гілля/формувальна обрізка) виникає відхилення
	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	в залежності від діаметра дерев, що підлягає знесенню
	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	в залежності від виду в вартості посадкового матеріалу
	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	відхилення виникає через взаємозв'язок показника затрат з фактичним обсягом
	середня вартість загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	відхилення виникає через взаємозв'язок показника затрат з фактичним обсягом
	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	відхилення виникає через взаємозв'язок показника затрат з фактичним обсягом
	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	відхилення виникає через взаємозв'язок показника затрат з фактичним обсягом
	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	відхилення виникає через взаємозв'язок показника затрат з фактичним обсягом
	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	відхилення виникає через взаємозв'язок показника затрат з фактичним обсягом
	середня вартість стрижка 1 кв.м живої огорожі	грн.	відхилення виникає через взаємозв'язок показника затрат з фактичним обсягом
	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	за рахунок меншого діаметра пнів, що підлягає корчуванню

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<i>Показники якості:</i>		
	динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності
	динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куща в порівнянні з попереднім роком	%	
	динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	%	
	динаміка зміни середньої вартості загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	
	динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	
	динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	
	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	
	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	
	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів		
	<i>Показники затрат:</i>		
	<i>обсяг видатків</i>	<i>грн.</i>	відхилення відсутнє
	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	відхилення відсутнє
	<i>Показники продукту:</i>		
	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	кв.м	відхилення відсутнє
	<i>Показники ефективності:</i>		

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	грн.	відхилення відсутнє
	<i>Показники якості:</i>		
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою		
	<i>Показники затрат:</i>		
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	
	утримання вулиць	грн.	відхилення відсутнє
	утримання площ та скверів	грн.	відхилення відсутнє
	утримання зон відпочинку	грн.	відхилення відсутнє
	утримання штучних споруд	грн.	відхилення відсутнє
	очищення прибережних смуг малих річок	грн.	відхилення відсутнє
	санітарне очищення територій	грн.	відхилення відсутнє
	придбання контейнерів для побутових відходів	грн.	відхилення відсутнє
	<i>Показники продукту:</i>		
	площа вулиць, що підлягає утриманню	кв.м	відхилення відсутнє
	площа площ та скверів, що підлягає утриманню	кв.м	відхилення відсутнє
	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.	відхилення відсутнє
	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	відхилення відсутнє
	площа прибережних смуг малих річок, що підлягає очищенню	кв.м	відхилення відсутнє
	обсяги санітарного очищення територій	куб.м	відхилення відсутнє
	кількість контейнерів для побутових відходів	шт.	відхилення відсутнє
	<i>Показники ефективності:</i>		
	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	відхилення відсутнє

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	грн.	відхилення відсутнє
	<i>Показники якості:</i>		
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	відсоток виконання плану придбання контейнерів для побутових відходів	%	відхилення відсутнє
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		
	<i>Показники затрат:</i>		
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків
	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
I	2	3	4
	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	відхилення відсутнє
	капітальний ремонт перехресть	грн.	відхилення відсутнє
	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків
	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	відхилення відсутнє
	капітальний ремонт огороження	грн.	відхилення відсутнє
	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	відхилення відсутнє
	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	відхилення відсутнє
	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	відхилення відсутнє
	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	відхилення відсутнє
	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	відхилення відсутнє
	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	відхилення відсутнє
	<i>Показники продукту:</i>		
	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	відхилення відсутнє
	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	відхилення відсутнє
	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт	шт.	відхилення відсутнє
	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	відхилення відсутнє
	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	відхилення відсутнє
	кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт	шт.	відхилення відсутнє
	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	відхилення відсутнє

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	відхилення відсутнє
	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	відхилення відсутнє
	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	відхилення відсутнє
	кількість інженерних мереж, на яких планується капітальний ремонт	шт.	відхилення відсутнє
	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	відхилення відсутнє
	<i>Показники ефективності:</i>		
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати	грн.	відхилення відсутнє
	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	відхилення відсутнє

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<i>Показники якості:</i>		
	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє
	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення відсутнє

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
7	<i>Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької міської територіальної громади"</i>		
	<i>Показники затрат:</i>		
	Вартість проєктів	грн.	відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків
	<i>Показники продукту:</i>		
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	шт.	відхилення відсутнє
	<i>Показники ефективності:</i>		
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	відхилення відсутнє
	<i>Показники якості:</i>		
	Рівень виконання проєкту	%	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації даної бюджетної програми забезпечений належний рівень благоустрою ВМТГ шляхом утримання об'єктів та елементів благоустрою ВМТГ в належному технічно-експлуатаційному стані. Забезпечено умови безпечного проживання населення ВМТГ. Поліпшення технічного стану та естетичного вигляду об'єктів та елементів благоустрою шляхом проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою, утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень, озеленення об'єктів благоустрою, благоустрій кладовищ та меморіалів, утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою, проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2023 рік касові видатки (надані кредити з бюджету) по загальному фонді становлять 263 913 426 грн, по спеціальному 196 316 675 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 103 964 741 грн. Обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 347 602 кв.м., на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 3 733 857 грн. На озеленення об'єктів благоустрою міста 24 869 899 грн (в т.ч. спеціальний фонд 140 000 грн.). На благоустрій кладовищ та меморіалів 4 213 186 грн. На утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 127 271 743 грн. На проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 194 341 046 рн. А також були виконані 5 проектів в рамках Реалізації проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 1 835 629 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою


Юрій СЕМЕНЮК
(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


Ніна ПОЛЩУК
(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2023 рік

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

34849106
(код за ЄДРПОУ)

1. **1400000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34849106

2. **1410000**
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1416090**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

6090

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0640

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

**Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
2	Реалізація державної політики у сфері захисту тварин

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

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»

(гривень)

№ 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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	3 193 625		3 193 625	3 193 625		3 193 625	0		0,0
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	634 436		634 436	634 436		634 436	0		0,0

3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "	3 184 834		3 184 834	3 184 834		3 184 834	0		0,0
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	496 000		496 000	496 000		496 000	0		0,0
	Усього	7 508 895		7 508 895	7 508 895		7 508 895	0		0,0

№ з/п	Повсягана	7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми			
		1	2	3	4
1					
2					
3					
4					

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програм	Затверджено у паспорті бюджетної програм			Касові виатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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 р.р.	3 193 625		3 193 625	3 193 625		3 193 625	0,0		0,0
2	Програма реулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	4 315 270		4 315 270	4 315 270		4 315 270	0		0
Всього		7 508 895		7 508 895	7 508 895		7 508 895	0		0

(гривна)

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 (наданої 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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	3 193 625		3 193 625	3 193 625		3 193 625	0		0
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13	0		0
продукту												
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4	0		0
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1100		1100	927		927	-173		-173
ефективності												
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	275		275	232		232	-43		-43
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	2 903		2 903	3 445		3 445	542		542
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	11 955		11 955	11 597		11 597	-358		-358
якості												
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	134,0		134,0	113,2		113,2	-20,8		-21
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	77,0		77,0	91,4		91,4	14,4		14
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	103,7		103,7	100,6		100,6	-3,1		-3
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	634 436		634 436	634 436		634 436	0		0
продукту												
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	Розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	510		510	510		510	0		0
ефективності												
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 244		1 244	1 244		1 244	0		0
1	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	161,9		161,9	161,9		161,9	0,0		0,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок класових 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
3 Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"												
затрат												
1	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	3 184 834		3 184 834	3 184 834		3 184 834	0		0
2	штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	штатний розпис	21		21	21		21	0		0
3	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109		109	109		109	0		0
продукту												
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	1 984		1 984	937		937	-1 047		-1 047
2	кількість тварин - днів за рік	од.	Розрахунок	25 550		25 550	22 870		22 870	-2 680		-2 680
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	70		70	63		63	-7		-7
ефективності												
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	125		125	139		139	15		15
2	середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	6 833		6 833	6 803		6 803	-30		-30
якості												
1	динаміка кількості тварин - днів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	87,7		87,7	78,5		78,5	-9,2		-9,2
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	Розрахунок	64,2		64,2	57,8		57,8	-6,4		-6,4
4 Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"												
затрат												
1	вартість проєктів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	496 000		496 000	496 000		496 000	0		0
продукту												
1	кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2		2	2		2	0		0
2	кількість тварин, яким планується надати ветпослуги	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1240		1240	1240		1240	0		0
ефективності												
1	середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	Розрахунок	248 000		248 000	248 000		248 000	0		0
2	середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	400		400	400		400	0		0
якості												
1	рівень виконання проєкту	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу.		
затрат			
1	обсяг видатків	грн.	відхилення показників затрат відсутнє
2	штатна чисельність	од.	відхилення показників затрат відсутнє
продукту			
1	кількість бригад	од.	відхилення показників продукту відсутнє
2	кількість виїздів	шт.	відхилення показників продукту виникає через фактичну кількість виїздів
ефективності			
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок з фактичною кількістю виїздів за рік
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	відхилення показників ефективності виникає через збільшення вартості 1 виїзду у наслідок збільшенням вартості ПММ, послуг зв'язку та послуг системи контролю палива
3	середня заробітна плата працівників	грн.	відхилення показників ефективності виникає через фактичний фонд робочого часу (лікарняні працівників підприємства)
якості			

1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	відхилення показників якості виникає у зв'язку із зменшенням фактичної кількості виїздів
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	відхилення показників якості виникає через збільшення вартості 1 виїзду в поточному році у наслідок збільшенням вартості ПММ, послуг зв'язку та послуг системи контролю палива.
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення показників якості виникає через фактичний фонд робочого часу у поточному році (лікарняні працівників підприємства)
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"		
затрат			
1	обсяг видатків	грн.	відхилення показників затрат відсутнє
продукту			
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	відхилення показників продукту відсутнє
ефективності			
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	відхилення показників ефективності відсутнє
якості			
1	динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	відхилення показників якості відсутнє
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "		
затрат			
1	обсяг видатків всього	грн.	відхилення показника затрат відсутнє
3	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	відхилення показника затрат відсутнє

4	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	відхилення показника затрат відсутнє
продукту			
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	відхилення показника виникло через фактичний об'єм відлову тварин
2	кількість тварино - днів за рік	од.	відхилення показника виникло через тривалість фактичного перебування тварин в притулку
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	відхилення показника виникло через тривалість фактичного перебування тварин в притулку
ефективності			
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	відхилення показника виникає через збільшення фактичних видатків на утримання тварин (корм)
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн.	відхилення показника виникає через зменшення фонду заробітної плати у зв'язку з плінністю кадрів
якості			
1	рівень виконання плану з утримання тварин	%	відхилення показника виникло через фактичну тривалість перебування тварин в притулку до запланованої кількості
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	відхилення показника виникло через фактичну тривалість перебування тварин в притулку
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		
затрат			
1	вартість проєктів	грн.	відхилення показника затрат відсутнє
продукту			
1	кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	відхилення показника продукту відсутнє
2	кількість тварин, яким планується надати ветпослуги	од.	відхилення показника продукту відсутнє
ефективності			
1	середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	відхилення показника ефективності відсутнє

2	середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	відхилення показника ефективності відсутнє
якості			
1	рівень виконання проєкту	%	відхилення показника якості відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому виконано. Недовиконання окремих показників пояснюється через фактичну потребу підприємств

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму в цілому виконано.

За 2023 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 3 193 625 грн. Фактична кількість виїздів 927 од.

Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 634 436 грн., кількість безпритульних тварин, яким були надані послуги протягом 2023 року становить 510 од.

Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади" на фактичне утримання 937 тварин в рік склав 3 184 834 грн.

У 2023 році було реалізовано 2 проекти в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади", фактичний обсяг видатків становить 496 000 грн., 1240 тваринам надані ветпослуг.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ніна ПОЛЩУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2023 рік

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>14</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>34849106</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>141</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>34849106</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1417310</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7310</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>253600000</u>
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

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»

(гривень)

№ 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	Забезпечення будівництва об'єктів		95 454 905	95 454 905		95 454 901	95 454 901		-4	-4
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		142 227 406	142 227 406		142 227 404	142 227 404		-2	-2
	Усього		237 682 311	237 682 311		237 682 305	237 682 305		-6	-6

7.2 Пояснення щодо причини 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 касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникає через заокруглення планових видатків
2	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникає через заокруглення планових видатків

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

(гривень)

№ 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік		237 682 311	237 682 311		237 682 305	237 682 305		-6	-6
ВСЬОГО			237 682 311	237 682 311		237 682 305	237 682 305		-6	-6

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ 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	Забезпечення будівництва об'єктів											
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						95 454 905			95 454 901			-4
затрат												
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		38 847 626	38 847 626		38 847 624	38 847 624		-2	-2
	обсяг будівництва доріг	м²	Проектно - кошторисна документація, довідка ДКГ та Б		19 544	19 544		19 544	19 544		0	0
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		56 208 107	56 208 107		56 208 106	56 208 106		-1	-1
	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація, довідка ДКГ та Б		6 691	6 691		6 691	6 691		0	0
3	обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		399 172	399 172		399 171	399 171		-1	-1
продукту												
1	кількість доріг, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		5	5		5	5		0	0
2	кількість кладовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0
3	кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0
ефективності												
1	середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн.	Розрахунок		1 988	1 988		1 988	1 988		0	0
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		8 401	8 401		8 401	8 401		0	0
3	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		7 769 525	7 769 525		7 769 525	7 769 525		0	0
4	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		56 208 107	56 208 107		56 208 107	56 208 107		0	0
5	середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		399 172	399 172		399 171	399 171		-1	-1

№ 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
якості												
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		46,1	46,1		46,1	46,1		0,0	0,0
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		75,8	75,8		75,8	75,8		0,0	0,0
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		39,3	39,3		39,3	39,3		0,0	0,0
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		70,5	70,5		70,5	70,5		0,0	0,0
3	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок		52,4	52,4		52,4	52,4		0,0	0,0
	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок		52,9	52,9		52,9	52,9		0,0	0,0
2	Забезпечення реконструкції об'єктів											
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:						142 227 406			142 227 404			-2
затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		138 198 519	138 198 519		138 198 519	138 198 519		0	0
	обсяг реконструкції вулиць	м²	Проектно - кошторисна документація, довідка ДКТ та Б		25 384	25 384		22 160	22 160		-3 224	-3 224
2	обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		4 028 887	4 028 887		4 028 885	4 028 885		-2	-2
продукту												
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0
2	кількість проектів для реконструкції вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		3	3		3	3		0	0
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		138 198 519	138 198 519		138 198 519	138 198 519		0	0
	середні витрати на реконструкцію 1м² вулиць	грн.	Розрахунок		5 444	5 444		6 236	6 236		792	792
2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.	Розрахунок		1 342 962	1 342 962		1 342 962	1 342 962		0	0
якості												

№ 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	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		13,5	13,5		13,5	13,5		0,0	0,0
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		50,1	50,1		50,1	50,1		0,0	0,0
2	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		2,2	2,2		2,2	2,2		0,0	0,0
	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення
1	2	3	4
1	Забезпечення будівництва об'єктів		
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:			
затрат			
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників
	обсяг будівництва доріг	м ²	Відхилення показників затрат відсутнє
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників
	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Відхилення показників затрат відсутнє
3	обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників
продукту			
1	кількість доріг, які планується побудувати	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
2	кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
3	кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
ефективності			

1	середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
3	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
4	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
5	середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Відхилення показників ефективності виникає через заокруглення планових показників
якості			
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Відхилення показників якості відсутнє
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Відхилення показників якості відсутнє
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Відхилення показників якості відсутнє
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Відхилення показників якості відсутнє
3	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Відхилення показників якості відсутнє
	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Відхилення показників якості відсутнє
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:			
затрат			
1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Відхилення показників затрат відсутнє
	обсяг реконструкції вулиць	м ²	Відхилення показників затрат виникає через уточнений (фактичний) обсяг реконструкції доріг у 2023 році

2	обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників
продукту			
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
2	кількість проектів для реконструкції вулиць	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
ефективності			
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
	середні витрати на реконструкцію 1м ² вулиць	грн.	Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок з показником затрат та фактичним обсягом
2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
якості			
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Відхилення показників якості відсутнє
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Відхилення показників якості відсутнє
2	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	1 %	Відхилення показників якості відсутнє
	рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Відхилення показників якості відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації даної програми забезпечено будівництво та реконструкція об'єктів. Відхилення показників затрат та ефективності загалом виникає через заокруглення планових показників. А також відхилення відносно плану прослідковується через уточнений (фактичний) обсяг реконструкції доріг у 2023 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В бюджеті ВМТГ на 2023 рік на забезпечення будівництва об'єктів було передбачено - 95 454 905 грн, на забезпечення реконструкції об'єктів - 142 227 406 грн. Касові видатки 95 454 901 грн та 142 227 404 грн відповідно.

На забезпечення будівництва 5 доріг протягом звітного періоду було використано 38 847 624 грн.

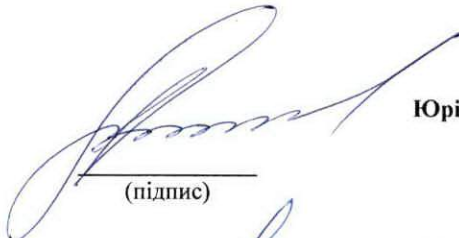
На замовлення департаменту були завершені відповідно до плану на поточний рік роботи по об'єкту "Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця" фактична сума видатків звітного року становить 21 847 221 грн., фактичний обсяг будівництва 10 680 м². По об'єкту "Нове будівництво ділянки вул.Проектної 12 (від перехрестя з вул.Проектною 13 в напрямку вул.Чехова) в м.Вінниці" сума видатків становить 11 629 520 грн.,фактичний обсяг будівництва 5 237 м². По об'єкту " Нове будівництво дороги від вул.Проектної 12 в напрямку до вул.Немирівське шосе в м.Вінниці" - 1 247 732 грн та 552 м². Також завершені роботи по об'єкту "Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниці" фактична сума видатків за 2023 рік становить 4 043 710 грн., обсяг 3 075 м². Проведено коригування проектної - кошторисної документації, виготовлення технічного паспорту та виконавчої зйомки по об'єкту: "Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Північної до залізничного переїзду) в м. Вінниці.

Продовжені роботи з Будівництва кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н черга у м. Вінниця. Фактичний обсяг будівництва місць для поховань-6691 місць. Здійснена виконавча зйомка та виготовлення технічного паспорту по об'єкту : "Будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області)".

У поточному році тривали роботи по Реконструкції вул.Батозької (від просп.Коцюбинського до вул.Академіка Янгеля) в м. Вінниці. Плановий обсяг реконструкції відповідно до ПКД складає 25384 м² - фактично реконструйовано 22160 м², касові видатки поточного року становлять 138 198 519 грн.

Протягом 2023 року були завершені проектні роботи з реконструкції 3 вулиць: "Реконструкція дороги та тротуару по вул.Пирогова (від вул. Р.Скалецького до вул. Малиновського) в м.Вінниці", "Реконструкція вул.Привокзальної від вул. Михайла Малишенка до перехрестя з просп.Коцюбинського(з впорядкуванням кінцевої зупинки громадського транспорту на площі Привокзальній) в м. Вінниці", "Реконструкція дороги та тротуару по вул.600-річчя (від вул. Хмельницьке шосе до вул. А.Первозванного) в м.Вінниці" на загальну сумму 4 028 885 грн.

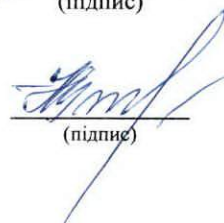
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2023 рік

1.	14 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування відповідального виконавця)			34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку дорожньої інфраструктури шляхом проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах на умовах співфінансування

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»

гривень

№ 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	Проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах на умовах співфінансування, з них:									
	С-02-03-07 Щітки-Хижинці; С-02-03-26 Писарівка-Сокиринці; С-02-03-21 Стрижавка-Стадниця; С-02-03-22 Стадниця-Малі Крушляни-Гуменне	30 092 337	0	30 092 337	30 092 337	0	30 092 337	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО	30 092 337	0	30 092 337	30 092 337	0	30 092 337	0,0	0,0	0,0

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 відсутнє

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

гривень

№ 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	30 092 337	0	30 092 337	30 092 337	0	30 092 337	0,0	0	0,0
ВСЬОГО		30 092 337	0	30 092 337	30 092 337	0	30 092 337	0,0	0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок масових 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	Проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТТ, на договірних засадах на умовах співфінансування											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	30 092 337		30 092 337	30 092 337		30 092 337	0		0
	Обсяг проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	м²	Предпроектні розрахунки, довідка ДКГ та Б	22 080		22 080	22 236		22 236	156		156
продукту												
2	Кількість доріг, на яких планується проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	4		4	4		4	0		0
ефективності												
	Середні витрати на 1 м² експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розрахунок	1 363		1 363	1 353		1 353	-10		-10
якості												
4	Рівень виконання робіт до запланованого	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		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	Проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах на умовах співфінансування		
затрат			
1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення показників затрат відсутнє
	Обсяг проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	м ²	Відхилення показника затрат виникає через уточнення об'ємів
продукту			
2	Кількість доріг, на яких планується проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
ефективності			
	Середні витрати на 1 м ² експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Відхилення показників ефективності виникає через уточнення об'ємів
якості			
4	Рівень виконання робіт до запланованих	%	Відхилення показників якості відсутнє

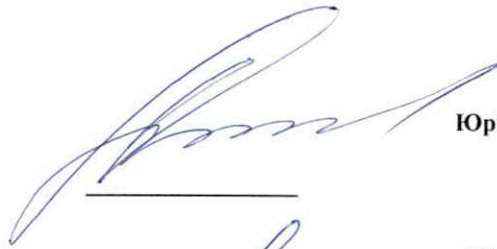
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації даної програми забезпечено проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Загальна кількість доріг, на яких проводилося експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення - 4 шт. (С-02-03-07 Щітки-Хиженці; С-02-03-26 Писарівка-Сокиринці; С-02-03-21 Стрижавка-Стадниця; С-02-03-22 Стадниця-Малі Крушилинці-Гуменне).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2023 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє. Обсяг видатків за 2023 рік на проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах на умовах співфінансування становить 30 092 337 грн. Загальна кількість доріг, на яких проводилося експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення - 4 шт. (С-02-03-07 Щітки-Хижинці; С-02-03-26 Писарівка-Сокиринці; С-02-03-21 Стрижавка-Стадниця; С-02-03-22 Стадниця-Малі Крушлинці-Гуменне). Фактичний обсяг проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення становить 22 236 м².

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



Ніна ПОЛІЩУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2023 рік

1.	<u>14</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34849106 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>141</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34849106 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1417670</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7670</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u>	253600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»
2	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"
3	Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»

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»

(гривень)

№ 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	Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»		4 380 700	4 380 700		4 380 700	4 380 700		0,000	0,000
2	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		10 584 000	10 584 000		10 584 000	10 584 000		0,000	0,000
3	Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»		23 676 000	23 676 000		23 676 000	23 676 000		0,000	0,000
	ВСЬОГО		38 640 700	38 640 700		38 640 700	38 640 700		0,000	0,000

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 відсутнє
2	Відхилення відсутнє
3	Відхилення відсутнє

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

(гривня)

№ 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 роки		38 640 700	38 640 700		38 640 700	38 640 700		0	0
ВСЬОГО			38 640 700	38 640 700		38 640 700	38 640 700		0	0

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1. Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»			
затрат			
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Відхилення відсутнє
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Відхилення відсутнє
ефективності			
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Відхилення відсутнє
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Відхилення відсутнє
якості			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Відхилення відсутнє
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	За рахунок зменшення інших операційних доходів (безповоротна фінансова допомога) і збільшення інших операційних витрат (лікарняні за рахунок підприємства, єдиний соціальний внесок на лікарняні), зменшено фінансовий результат діяльності підприємства
2. Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"			
затрат			
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Відхилення відсутнє
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Відхилення відсутнє

ефективності			
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Відхилення відсутнє
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Через збільшення чистого фінансового результату підприємства збільшився рівень рентабельності підприємства
якості			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Відхилення відсутнє
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Через збільшення доходу від надання послуги з поводження з твердими побутовими відходами у порівнянні до запланованого на рік, збільшився фінансовий результат діяльності підприємства
3 Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін»			
затрат			
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Відхилення відсутнє
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Відхилення відсутнє
ефективності			
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Відхилення відсутнє
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Через збільшення чистого фінансового результату підприємства збільшився рівень рентабельності підприємства
якості			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Відхилення відсутнє

2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Через збільшення доходів підприємства (від захоронення побутових відходів, від здійснення технічного нагляду) у порівнянні до запланованих на рік та зменшення витрат (на сировину та основні матеріали), збільшився фінансовий результат діяльності підприємства
---	-------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік виконанні - запланована кількість техніки придбана підприємствами у повному обсязі. Недоотримання запланованих доходів в поточному році МКП «Вінницязеленбуд» спричинено за рахунок зменшення інших операційних доходів (безповоротна фінансова допомога) і збільшення інших операційних витрат (лікарняні за рахунок підприємства, єдиний соціальний внесок на лікарняні), зменшено фінансовий результат діяльності підприємства. Слід зазначити, що перевиконання результату фінансової діяльності підприємства КП "Комбінат комунальних підприємств" поточного року виникає через надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами у порівнянні до запланованого на рік. Збільшення результату фінансової діяльності КУП "ЕкоВін" виникає через збільшення доходів підприємства (від захоронення побутових відходів, від здійснення технічного нагляду) у порівнянні до запланованих на рік та зменшення витрат (на сировину та основні матеріали).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2023 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє. Касові видатки звітного періоду по даній програмі становлять 38 640 700 грн.

Загальні видатки на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» становлять 4 380 700 грн. Був придбаний автомобіль комбінований дорожній ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DS вартістю 4 282 200 грн. та дровокол вартістю 98 500 грн.

Видатки на поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств" становлять 10 584 000 грн. Придбано 2 шт. сміттєвозів (підйомні механізми ASPM IV SCK на шасі IVECO ML 120 EL18-E5).

На поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» спрямовані видатки в сумі 23 676 000 грн. Придбано 4 шт. сміттєвозів (підйомні механізми ASPM FT SCK -15).

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ніна ПОЛЩУК

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2023 рік**

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>14</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u>
(набеснування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>34849106</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>141</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u>
(набеснування відповідального виконавця) | <u>34849106</u>

(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1417693</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> | <u>253600000</u>

(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів у сфері державної податкової політики
2	Реалізація заходів у сфері обороноздатності військових частин

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку за земельну ділянку

Забезпечення належних санітарних умов у військових частинах Збройних Сил України та Національної гвардії України шляхом надання допомоги в організації лазнево-прального обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України у період військового стану, для збереження боєздатності та запобігання захворюванням військовослужбовців

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України

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»

(гривень)

№ 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	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	78 801		78 801	78 800		78 800	-1		-1
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України	111 328		111 328	111 328		111 328	0		0
	Усього	190 129	0	190 129	190 128	0	190 128	-1	0	-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 виникає через заокруглення планових видатків
2	Відхилення відсутнє

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 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	78 801		78 801	78 800		78 800	-1		-1
2	Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	111 328		111 328	111 328		111 328	0		0
	ВСЬОГО	190 129	0	190 129	190 128	0	190 128	-1	0	-1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ 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
	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів											
Показники затрат:												
	обсяги видатків	грн.	рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	78 801		78 801	78 800		78 800	-1		-1
Показники продукту:												
	площа земельної ділянки	га	розрахунок	148,8		148,8	148,8		148,8	0,0		0,0
Показники ефективності:												
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	Розрахунок	530		530	530		530	0		0
Показники якості:												
	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України											
Показники затрат:												
	обсяги видатків	грн.	рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	111 328		111 328	111 328		111 328	0		0
Показники продукту:												
	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	чоловік	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств", звітні дані	796		796	796		796	0		0
Показники ефективності:												
	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	грн.	Розрахунок	140		140	140		140	0		0
Показники якості:												
	відсоток виконання плану	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		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	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу на знешкодження побутових відходів		
<i>Показники затрат:</i>			
	обсяги видатків	грн.	Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових видатків
<i>Показники продукту:</i>			
	площа земельної ділянки	га	Відхилення показників продукту відсутнє
<i>Показники ефективності:</i>			
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
<i>Показники якості:</i>			
	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	%	Відхилення показників якості відсутнє
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України		
<i>Показники затрат:</i>			
	обсяги видатків	грн.	Відхилення показників затрат відсутнє
<i>Показники продукту:</i>			
	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	шт.	Відхилення показників продукту відсутнє
<i>Показники ефективності:</i>			
	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
<i>Показники якості:</i>			
	відсоток виконання плану	%	Відхилення показників якості відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2023 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає 100 %

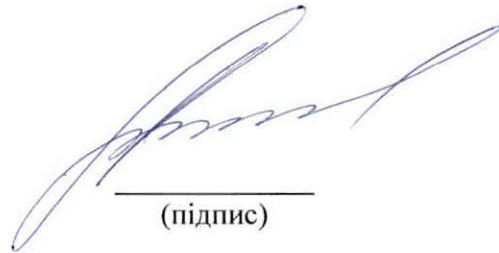
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2023р. вхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникає через заокруглення планових видатків

За 2023 р. обсяг видатків за сплату земельного податку на земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів становить 78 800 грн.

За 2023 р. обсяг видатків на компенсацію витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України становить 111 328 грн, кількість наданих послуг лазні (душ) військовослужбовцям - 796 чоловік.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ніна ПОЛЩУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2023 рік

1.	14 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування відповідального виконавця)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	1418120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0253600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

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»

гривень

№ 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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 170 008	0	4 170 008	4 170 008	0	4 170 008	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО	4 170 008	0	4 170 008	4 170 008	0	4 170 008	0,0	0,0	0,0

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 відсутнє

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

гривень

№ 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 забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки	4 170 008	0	4 170 008	4 170 008	0	4 170 008	0,0	0	0,0
	ВСЬОГО	4 170 008	0	4 170 008	4 170 008	0	4 170 008	0,0	0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
1.1.	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	4 170 008		4 170 008	4 170 008		4 170 008	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	28,5		28,5	28,5		28,5	0,0		0,0
1.2.	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0		0
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0		0
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	22		22	22		22	0		0
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	834 002		834 002	834 002		834 002	0		0
1.4.	<i>Показники якості:</i>											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	77,2		77,2	77,2		77,2	0,00		0,00

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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах		
1.1.	<i>Показники затрат:</i>		
	обсяг видатків	грн.	Відхилення показників затрат відсутнє
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення показників затрат відсутнє
1.2.	<i>Показники продукту:</i>		
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>		
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
1.4.	<i>Показники якості:</i>		
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Відхилення показників якості відсутнє
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Відхилення показників якості відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

<i>За результатами 2023 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>
100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2023 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє. Обсяг видатків за 2023 рік на забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах становить 4 170 008 грн., забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами становить 100%.

Директор департаменту комунального
господарства та благоустрою



Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального
господарства та благоустрою



Ніна ПОЛІЩУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2023 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1418312</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8312</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0512</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утилізація відходів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона довкілля та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів

5. Мета бюджетної програми

Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)

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»

(гривень)

№ 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	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)		440 000	440 000		0	0		-440 000	-440 000
	ВСЬОГО		440 000	440 000		0	0		-440 000	440 000

7.2 Пояснення щодо причини 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	У зв'язку з відсутністю нагальної необхідності заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.) не здійснювались

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

(гривень)

№ 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
1	<i>Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки</i>		440 000	440 000		0	0		-440 000	-440 000
	ВСЬОГО		440 000	440 000		0	0		-440 000	-440 000

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.	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)											
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		440 000	440 000		0	0		-440 000	-440 000
продукту												
1	Кількість відходів, які планується утилізувати	т.	Розрахунок		110	110		0	0		-110	-110
ефективності												
1	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів	грн.	Розрахунковий показник		4 000	4 000		0	0		-4000	-4000
якості												
1	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник		100	100		0	0		-100	-100

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.	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)		
затрат			
1	Обсяг видатків на проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)	грн.	У зв'язку з відсутністю нагальної необхідності заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.) не здійснювались
продукту			
1	Кількість відходів , які планується утилізувати	т.	Відхилення показника продукту виникає через відсутність проведення заходів
ефективності			
1	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів	грн.	Показник ефективності має взаємозв'язок з показником затрат та продукту
якості			
1	Відсоток виконання плану	%	Відхилення показнику якості виникає через не проведення заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток виконання результативних показників по данній програмі становить - 0%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з відсутністю нагальної необхідності заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.) не здійснювались.

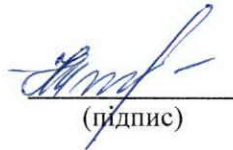
Директор департаменту
комунального господарства та
благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту
комунального господарства та
благоустрою



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК