

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконання на території Вінницької міської територіальної громади повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку енергетики житлово-комунального господарства

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	9 316 756,00	2 597 934,00	11 914 690,00	9 316 743,86	2 757 417,64	12 074 161,50	-12,14	159 483,64	159 471,50

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	Відхилення виникли в зв'язку з заповненням вакантних посад та підвищення складових заробітної плати

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2028 роки	39 681,00		39 681,00	39 681,00		39 681,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	6	22	16	6	22			
1.3	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	195 210	127 000	322 210	195 209	126 150	321 359	-1	-850	-851
1.7	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) за рахунок власних надходжень	грн.	Кошторис зі змінами									
1.8	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		141 000	141 000		97 498	97 498		-43 502	-43 502
1.9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	8 669 443	2 329 934	10 999 377	8 669 435	2 533 771	11 203 206	-8	203 837	203 829
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	171 186		171 186	171 185		171 185	-1		-1
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис	280 917		280 917	280 915		280 915	-2		-2
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники		5	5		4	4		-1	-1
2.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 857	1 214	6 071	3 928	1 067	4 995	-929	-147	-1 076
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	84		84	67		67	-17		-17
2.4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	8		8	6		6	-2		-2

2.5	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	76		76	61		61	-15		-15
2.6	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Журнали реєстрації	194		194	121		121	-73		-73
2.7	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15		15	13		13	-2		-2
2.8	Накази	од.	Журнал реєстрації	179		179	108		108	-71		-71
2.9	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	511		511	312		312	-199		-199
2.10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	8		8	8		8			
3	ефективності											
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	582 297		582 297	582 297		582 297			
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.	Розрахунковий показник		432 989	432 989		432 989	432 989			
3.3	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника(посадову особу)	од.	Розрахунковий показник		1,00	1,00		1,00	1,00			
3.4	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	304	202	276	246	179	425	-58	-23	149
3.5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6	5		5	-1		-1
3.6	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.7	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	5		5	4		4	-1		-1
3.8	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	12		12	8		8	-4		-4
3.9	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.10	Накази	од.	Розрахунковий показник	11		11	7		7	-4		-4
3.11	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	од.	Розрахунковий показник	32		32	20		20	-12		-12
3.12	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	541 840	388 322	499 972	541 840	422 295	509 237		33 973	9 265
3.13	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 699		10 699	10 699		10 699			
3.14	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці за рахунок власних надходжень	грн.	Розрахунковий показник					16 250	16 250		16 250	16 250
3.15	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12 201	21 167	14 646	12 201	21 025	14 607		-142	-39
3.16	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		23 500	23 500		16 250	16 250		-7 250	-7 250
3.17	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	17 557		17 557	17 557		17 557			

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	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 не суттєві
1.7	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) за рахунок власних надходжень	грн.	Відхилення відсутні
1.8	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з фактичною потребою в забезпеченні матеріально-технічними ресурсами
1.9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з підвищенням складових заробітної плати протягом поточного року
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення не суттєві
1.11	Інші видатки	грн.	Відхилення не суттєві
2	продукту		
2.1	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з надходженням фінансування по будівництву та реконструкції об'єктів
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 між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі надходження документів на виконання.
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 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.
2.10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.	Відхилення відсутні
3.3	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника(посадову особу)	од.	Відхилення відсутні
3.4	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.
3.5	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.
3.6	рішення міської ради	од.	Відхилення відсутні

3.7	рішення виконавчого комітету	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття рішень виконавчого комітету та надходження документів на виконання.
3.8	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.
3.9	розпорядження міського голови	од.	Відхилення відсутні
3.10	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.
3.11	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	од.	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.
3.12	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 заповненням вакантних посад протягом поточного року.
3.13	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні
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 потребою в оновленні матеріально-технічної бази
3.15	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення не суттєві
3.16	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 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.
3.17	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників задовільний. Показники продукту та ефективності по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг зменшилась на 18%, по кількості прийнятих нормативно-правових актів зменшились на 20%, по кількості виданих розпорядчих актів зменшилась на 38%. по кількості укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів благоустрою зменшилась на 39%. Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр. та програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2028 рр. виконані на 100%.

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 117,55% Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 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)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1410000 (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.	1410180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (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 виконання судових рішень та інших виконавчих документів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021 - 2025 роки

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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
	Усього	4 026,00		4 026,00	4 026,00		4 026,00			
1	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	4 026,00		4 026,00	4 026,00		4 026,00			

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

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)			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 для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	4 026,00		4 026,00	4 026,00		4 026,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р № 2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік", зі змінами	4 026		4 026	4 026		4 026			
2	продукту											
2.1	Кількість рішень суду	од.	Документи судових справ	12		12	1		1	-11		-11
3	ефективності											
3.1	Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду	грн.	Розрахунковий показник	336		336	4 026		4 026	3 690		3 690
4	якості											
4.1	Рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунковий показник	100		100	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	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість рішень суду	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли в зв'язку з тим, що Справи перебувають в провадженні, рішення судом ще не прийняті.
3	ефективності		

3.1	Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з тим, що Справи перебувають в провадженні, рішення судом ще не прийняті.
4	якості		
4.1	Рівень погашення заборгованості	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників задовільний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

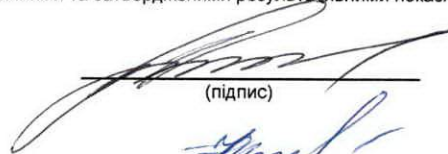
Завдання передбачені бюджетною програмою 1410180 "Інша діяльність у сфері державного управління" виконана на 100%

* 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)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34849106 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34849106 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1413242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <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>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	102 006,00		102 006,00	102 005,11		102 005,11	-0,89		-0,89
1	Поховання одиноких і невідомих громадян	102 006,00		102 006,00	102 005,11		102 005,11	-0,89		-0,89

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 між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,89 грн утворилось у зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	102 006,00		102 006,00	102 005,11		102 005,11	-0,89		-0,89

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, звітні дані	102 006		102 006	102 005,11		102 005,11	-0,89		-0,89
2	продукту											
2.1	Кількість поховань	од.	розрахунок показників	24		24	24		24			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	4 250		4 250	4 250		4 250			
4	якості											
4.1	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	102,5		102,5	102,5		102,5			

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	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,89 грн утворилось у зв'язку з відсутністю фактичної потреби.
2	продукту		
2.1	Кількість поховань	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного поховання	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
4	якості		
4.1	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення показників якості відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2024 р. відповідно до затверджених паспортom бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає майже 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

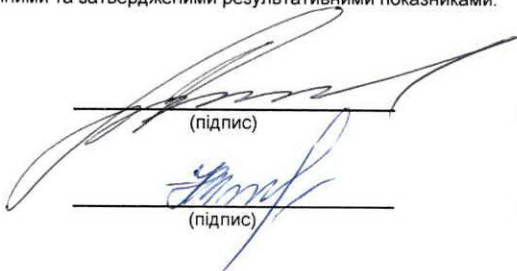
На виконання бюджетної програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" в 2024 році передбачено 102 006,00 грн, які використані відповідно до фактичної потреби в обсязі 102 005,11 грн. За рахунок зазначених коштів було здійснено 24 поховання одиноких і невідомих громадян. На кінець звітного періоду дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

* 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)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ніна ПОЛИЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування госпного 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.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (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 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. 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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	232 704 046,00	26 858 036,00	259 562 082,00	232 704 046,00	26 858 034,00	259 562 080,00		-2,00	-2,00
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	65 498 356,00		65 498 356,00	65 498 356,00		65 498 356,00			

2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 310 121,00		3 310 121,00	3 310 121,00		3 310 121,00			
3	Озеленення об'єктів благоустрою	21 719 527,00	1 922 090,00	23 641 617,00	21 719 527,00	1 922 089,00	23 641 616,00		-1,00	-1,00
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів	4 563 847,00		4 563 847,00	4 563 847,00		4 563 847,00			
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	137 612 195,00		137 612 195,00	137 612 195,00		137 612 195,00			
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		24 935 946,00	24 935 946,00		24 935 945,00	24 935 945,00		-1,00	-1,00

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 спричинено через заокруглення планових показників
4	Відхилення відсутнє
5	Відхилення відсутнє
6	Відхилення спричинено через заокруглення планових показників

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р	232 704 046	26 858 036	259 562 082	232 704 046	26 858 034	259 562 080		-2	-2

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	65 498 356		65 498 356	65 498 356		65 498 356			

1.2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	8 292 474	8 292 474	8 292 474	8 292 474				
1.3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	57 205 882	57 205 882	57 205 882	57 205 882				
1.4	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 310 121	3 310 121	3 310 121	3 310 121				
1.5	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 482 988	1 482 988	1 482 988	1 482 988				
1.6	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	899 214	899 214	899 214	899 214				
1.7	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	865 919	865 919	865 919	865 919				
1.8	утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	62 000	62 000	62 000	62 000				

1.9	обсяг видатків на озеленення об'єктів благоустрою, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	21 719 527	1 922 090	23 641 617	21 719 527	1 922 089	23 641 616		-1	-1
1.10	обрізка дерев	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 649 023		1 649 023	2 340 541		2 340 541	691 518		691 518
1.11	знесення дерев	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 970 954		1 970 954	1 675 384		1 675 384	-295 570		-295 570
1.12	посадка квітів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	129 471		129 471	84 812		84 812	-44 659		-44 659
1.13	посадка дерев та кущів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 510 737	1 922 090	3 432 827	1 371 230	1 922 089	3 293 319	-139 507	-1	-139 508
1.14	покіс трави та амброзії	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 836 300		3 836 300	3 965 466		3 965 466	129 166		129 166
1.15	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 653 431		1 653 431	1 728 240		1 728 240	74 809		74 809

1.16	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 619 853		3 619 853	3 519 672	3 519 672	-100 181		-100 181
1.17	інші роботи з озеленення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	7 349 758		7 349 758	7 034 182	7 034 182	-315 576		-315 576
1.18	обсяг видатків на благоустрій кладовищ та меморіалів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	4 563 847		4 563 847	4 563 847	4 563 847			
1.19	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18	18	18			
1.20	обсяг видатків на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	137 612 195		137 612 195	137 612 195	137 612 195			
1.21	утримання вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	130 838 059		130 838 059	130 838 059	130 838 059			
1.22	утримання площ та скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 282 711		2 282 711	2 282 711	2 282 711			

1.23	утримання зон відпочинку	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	266 863	266 863	266 863	266 863				
1.24	утримання шлучних споруд	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 380 478	1 380 478	1 380 478	1 380 478				
1.25	очищення прибережних смуг малих річок	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 364 788	1 364 788	1 364 788	1 364 788				
1.26	санітарне очищення території	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 479 296	1 479 296	1 479 296	1 479 296				
1.27	обсяги видатків на проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою, в т.ч.	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		24 935 946	24 935 946	24 935 945	24 935 945		-1	-1
1.28	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		1 090 396	1 090 396	1 090 396	1 090 396			
1.29	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		15 590 721	15 590 721	15 590 721	15 590 721			

1.30	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 067 669	1 067 669	1 067 669	1 067 669			
1.31	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	4 460 150	4 460 150	4 460 150	4 460 150			
1.32	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	864 755	864 755	864 755	864 755			
1.33	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 862 255	1 862 255	1 862 254	1 862 254			-1
2	продукту									
2.1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	483	483	483	483			
2.2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	156 724	156 724	156 724	156 724			
2.3	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	розрахунок показників	18	18	18	18			
2.4	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	260	260	260	260			
2.5	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	п.м.	розрахунок показників	31 590	31 590	31 590	31 590			
2.6	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	розрахунок показників	18	18	18	18			
2.7	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	2 315	2 315	3 101	3 101	786		786
2.8	кількість куб.м дерев, що планується знести	куб.м.	розрахунок показників	1 030	1 030	1 014	1 014	-16		-16
2.9	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	2 672	2 672	1 752	1 752	-920		-920
2.10	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1 593	230	1 823	1 688	230	95	95
2.11	площа газонів та амброзії, яку планується косити	кв. м.	розрахунок показників	3 282 880	3 282 880	3 541 196	3 541 196	258 316		258 316
2.12	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв. м.	розрахунок показників	2 394 058	2 394 058	2 506 620	2 506 620	112 562		112 562
2.13	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м.	розрахунок показників	4 585	4 585	4 525	4 525	-60		-60

2.14	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв. м.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 662 431	1 662 431	1 662 431	1 662 431		
2.15	площа вулиць, що планується утримувати	кв. м.	розрахунок показників	3 862 363	3 862 363	3 862 363	3 862 363		
2.16	площа площ та скверів, що підлягають утриманню	кв. м.	розрахунок показників	128 624	128 624	128 624	128 624		
2.17	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	3	3	3	3		
2.18	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10	10	10		
2.19	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м.	розрахунок показників	5 134 220	5 134 220	2 971 556	2 971 556	-2 162 664	-2 162 664
2.20	обсяги санітарного очищення території	куб.м.	розрахунок показників	3 676	3 676	3 676	3 676		
2.21	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		7	7	7	7	
2.22	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11	11	11	
2.23	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		8	8	8	8	
2.24	кількість зулиннок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		21	21	21	21	
2.25	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1	1	1	
2.26	кількість елементів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2	2	2	
3	ефективності								
3.1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок показників	17 169,00	17 169,00	17 169,00	17 169,00		
3.2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	365	365	365	365		
3.3	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	82 388,00	82 388,00	82 388,00	82 388,00		
3.4	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	3 459,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00		
3.5	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	27,00	27,00	27,00	27,00		
3.6	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00		
3.7	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	712,00	712,00	755,00	755,00	43,00	43,00
3.8	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева	грн.	розрахунок показників	1 914,00	1 914,00	1 652,00	1 652,00	-262,00	-262,00
3.9	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	48,00	48,00	48,00	48,00		
3.10	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1 883,00	1 883,00	1 717,00	1 717,00	-166,00	-166,00
3.11	середня вартість похову 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	1,00	1,00	1,00	1,00		
3.12	середня вартість загірбання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1,00	1,00	1,00	1,00		

3.13	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	789,00	789,00	778,00	778,00	-11,00	-11,00
3.14	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	2,75	2,75	2,75	2,75		
3.15	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	34	34	34	34		
3.16	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	18	18	18	18		
3.17	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	88 954	88 954	88 954	88 954		
3.18	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	138 048	138 048	138 048	138 048		
3.19	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	0,3	0,3	0,5	0,5	0,2	0,2
3.20	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території	грн.	розрахунок показників	402	402	402	402		
3.21	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	155 771	155 771	155 771	155 771		
3.22	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 417 338	1 417 338	1 417 338	1 417 338		
3.23	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	133 459	133 459	133 459	133 459		
3.24	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	212 388	212 388	212 388	212 388		
3.25	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	864 755	864 755	864 755	864 755		
3.26	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	931 128	931 128	931 127	931 127	-1	-1
4	якості								
4.1	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	113,1	113,1	113,1	113,1		
4.2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	45,1	45,1	45,1	45,1		
4.3	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	140,9	140,9	140,9	140,9		
4.4	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	72,5	72,5	72,5	72,5		
4.5	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	138,0	138,0	138,0	138,0		
4.6	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	90,0	90,0	90,0	90,0		
4.7	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.8	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	92,7	92,7	98,3	98,3	5,6	5,6
4.9	динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	124,4	124,4	107,3	107,3	-17,1	-17,1
4.10	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	141,2	141,2	141,2	141,2		
4.11	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	відс.	розрахунок показників	287,5	287,5	262,1	262,1	-25,4	-25,4

4.12	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.13	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.14	динаміка середньої вартості 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	відс.	розрахунок показників	97,4	97,4	96,0	96,0	-1,4	-1,4
4.15	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	108,7	108,7	108,7	108,7		
4.16	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,7	109,7	109,7	109,7		
4.17	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	106,0	106,0	106,0	106,0		
4.18	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,6	109,6	109,6	109,6		
4.19	динаміка середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	80,5	80,5	80,5	80,5		
4.20	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	1,1	1,1	2,1	2,1	1,0	1,0
4.21	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	108,8	108,8	108,8	108,8		
4.22	динаміка кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		63,6	63,6	63,6	63,6	
4.23	динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		45,8	45,8	45,8	45,8	
4.24	динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		100,0	100,0	100,0	100,0	
4.25	динаміка кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		150,0	150,0	150,0	150,0	
4.26	динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		50,0	50,0	50,0	50,0	
4.27	динаміка кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників		18,2	18,2	18,2	18,2	

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	затрат		
1.9	обсяг видатків на озеленення об'єктів благоустрою, в т.ч.:	грн.	відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків
1.10	обрізка дерев	грн.	відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.
1.11	знесення дерев	грн.	відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.
1.12	посадка квітів	грн.	відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.
1.13	посадка дерев та кущів	грн.	відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.
1.14	покіс трави та амброзії	грн.	відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.
1.15	загірбання скошеної трави та амброзії	грн.	відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.
1.16	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.
1.17	інші роботи з озеленення	грн.	відхилення виникає в розрізі робіт через фактичну потребу в коштах, відповідно до уточненої договірної ціни.

1.27	обсяги видатків на проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою, в т.ч.	грн.	відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків
1.33	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків
2	продукту		
2.7	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з нагальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.
2.8	кількість куб.м дерев, що планується знести	куб.м.	відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з нагальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.
2.9	кількість квітів, що планується посадити	шт.	відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з нагальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.
2.10	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з нагальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.
2.11	площа газонів та амброзії, яку планується косити	кв. м.	відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з нагальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.
2.12	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв. м.	відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з нагальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.
2.13	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м.	відхилення показників продукту виникає через уточнення об'ємів відповідно до уточненої договірної ціни у зв'язку з нагальними потребами та поточною роботою МКП "Вінницязеленбуд" протягом 2024 р.
2.19	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м.	відхилення показника продукту виникає через уточнену (фактичну) площу прибережних смуг малих річок
3	ефективності		
3.7	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	в залежності від виду обрізки (гілля/формувальна обрізка) виникає відхилення
3.8	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева	грн.	в залежності від діаметра дерев, що підлягає знесенню
3.10	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	в залежності від вартості виду посадкового матеріалу
3.13	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	відхилення виникає у зв'язку зі зменшенням обсягу води, яка витрачається на полив квітів, газонів, дерев та кущів
3.19	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	відхилення показника ефективності виникає через взаємозв'язок з показником затрат та фактичним обсягом
3.26	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	відхилення показника ефективності виникає через заокруглення планових видатків
4	якості		
4.8	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності
4.9	динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності
4.11	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	відс.	відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності
4.14	динаміка середньої вартості 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	відс.	відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності
4.20	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	відс.	відхилення показника якості виникає через взаємозв'язок з показником ефективності

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 подільшої її реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2024 рік касові видатки (надані кредити з бюджету) по загальному фонді становлять 232 704 046 грн, по спеціальному 26 858 034 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 65 498 356 грн. Обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 156 724 кв.м., на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 3 310 121 грн. На озеленення об'єктів благоустрою міста 23 641 616 грн (в т.числі спеціальний фонд 1 922 089 грн.). На благоустрій кладовищ та меморіалів 4 563 847 грн. На утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 137 612 195 грн. На проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 24 935 945 грн.

* 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)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	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.	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)	0253600000 (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
3	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном територіальної громади міста шляхом виконання відповідних місцевих програм з експертних оцінок на об'єкти комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

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

Набуття права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна та оцінки вартості об'єктів комунальної власності з метою ефективного його використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
2	Фінансова підтримка благодійної 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	Проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	9 055 524,00		9 055 524,00	9 055 524,00		9 055 524,00				
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	3 579 936,00		3 579 936,00	3 579 936,00		3 579 936,00				

2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	345 411,00		345 411,00	345 411,00		345 411,00		
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"	5 081 077,00		5 081 077,00	5 081 077,00		5 081 077,00		
4	Проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	49 100,00		49 100,00	49 100,00		49 100,00		

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	3 629 036		3 629 036	3 629 036		3 629 036				
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	5 426 488		5 426 488	5 426 488		5 426 488				

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату послуг по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 579 936		3 579 936	3 579 936		3 579 936			
1.2	штатна чисельність КП "Комбінат комунальних підприємств" од.	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13			

1.3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	345 411	345 411	345 411	345 411				
1.4	обсяг видатків на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	5 081 077	5 081 077	5 081 077	5 081 077				
1.5	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	Штатний розпис	22,0	22,0	22,0	22,0				
1.6	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109	109	109	109				
1.7	обсяг видатків на проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	49 100	49 100	49 100	49 100				
2	продукту										
2.1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4	4	4	4				
2.2	кількість виїздів	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1 016	1 016	1 016	1 016				
2.3	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	480	480	480	480				
2.4	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	1 276	1 276	1 276	1 276				
2.5	кількість тварино-днів за рік	од.	Розрахунок	30 323	30 323	30 323	30 323				
2.6	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	83	83	83	83				
2.7	кількість об'єктів на яких планується проведення експертної оцінки	од.	розрахунок	108	108	108	108				
3	ефективності										
3.1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	од.	Розрахунок	254	254	254	254				
3.2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 524	3 524	3 524	3 524				
3.3	середня заробітна плата працівників КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Розрахунок	13 305	13 305	13 305	13 305				
3.4	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	720	720	720	720				
3.5	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	168	168	168	168				
3.6	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку" для тварин	грн.	Розрахунок	9 048	9 048	9 048	9 048				

3.7	середня вартість проведення експертної оцінки на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	455	455	455	455
4	якості						
4.1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	109,5	109,5	109,5	109,5
4.2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком КП "Комбінат комунальних підприємств"	відс.	Розрахунок	102,3	102,3	102,3	102,3
4.3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	114,7	114,7	114,7	114,7
4.4	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	94,1	94,1	94,1	94,1
4.5	динаміка кількості тварино-днів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	132,6	132,6	132,6	132,6
4.6	відсоток заповнення вольєрів для тварин	відс.	Розрахунок	76,1	76,1	76,1	76,1
4.7	рівень проведення експертної оцінки	відс.	розрахунок	100	100	100	100

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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2024 р., відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників, відсоток виконання результативних показників складає 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2024 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 3 579 936 грн. Фактична кількість виїздів 1016 од. Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 345 411 грн., кількість безпритульних тварин, яким були надані послуги протягом 2024 року становить 480 од. Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади" на утримання 1276 тварин в рік склав 5 081 077 грн. Проведено експертну оцінку 108 об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на суму 49 100 грн.

* 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)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

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 за 2024 рік

1.	<u>1400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ 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 Вінницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>34849106</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1417310</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7310</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</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 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		49 449 385,00	49 449 385,00		49 449 384,00	49 449 384,00		-1,00	-1,00
1	Забезпечення будівництва об'єктів		14 241 231,00	14 241 231,00		14 241 231,00	14 241 231,00			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		35 208 154,00	35 208 154,00		35 208 153,00	35 208 153,00		-1,00	-1,00

2.1	Кількість доріг, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет, Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		3	3		3	3		
2.2	Кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет, Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		1	1		1	1		
2.3	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет, Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		1	1		1	1		
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		9 998	9 998		9 998	9 998		
3.2	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		94 849	94 849		94 849	94 849		
3.3	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		13 956 683	13 956 683		13 956 683	13 956 683		
3.4	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		35 208 154	35 208 154		35 208 153	35 208 153	-1	-1
3.5	Середні витрати на реконструкцію 1 м² вулиці	грн.	Розрахунок		1 387	1 387		1 489	1 489	102	102
4	якості										
4.1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	відс.	Розрахунок		77,4	77,4		77,4	77,4		
4.2	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	відс.	Розрахунок		77,7	77,7		77,7	77,7		
4.3	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	відс.	Розрахунок		70,5	70,5		70,5	70,5		
4.4	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	відс.	Розрахунок		80,3	80,3		80,3	80,3		
4.5	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	відс.	Розрахунок		56,8	56,8		56,8	56,8		
4.6	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	відс.	Розрахунок		67,5	67,5		67,5	67,5		

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	затрат										
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників								
1.5	Обсяг реконструкції вулиць	м.кв.	Відхилення показників затрат виникає через уточнений (фактичний) обсяг реконструкції доріг у 2024 році								
2	продукту										
3	ефективності										
3.4	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Відхилення показника ефективності виникає через заокруглення планових показників								
3.5	Середні витрати на реконструкцію 1 м² вулиці	грн.	Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок з показником затрат та фактичним обсягом								
4	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації даної програми забезпечено будівництво та реконструкцію 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 2024 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

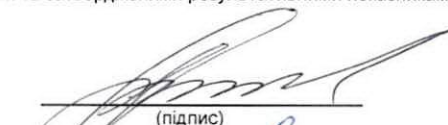
Реалізація даної бюджетної програми дала можливість провести коригування проектно - кошторисної документації та отримати позитивні експертні висновки по об'єктах : "Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця", "Нове будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектною 13 в напрямку вул. Чехова) в м. Вінниця", " Нове будівництво дороги від вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немирівське шосе в м. Вінниця".
В 2024 році продовжені роботи з будівництва кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н у м. Вінниця та роботи по реконструкції вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниця.

* 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)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (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 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"

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		961 224,00	961 224,00		961 224,00	961 224,00			
1	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"		873 074,00	873 074,00		873 074,00	873 074,00			
2	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		88 150,00	88 150,00		88 150,00	88 150,00			

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	

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.		961 224	961 224		961 224	961 224			

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства МКП "Вінницязеленбуд"	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		873 074	873 074		873 074	873 074			
1.2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік МКП "Вінницязеленбуд"	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		7 000	7 000		7 000	7 000			
1.3	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		88 150	88 150		88 150	88 150			
1.4	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		475 000	475 000		475 000	475 000			
2	ефективності											
2.1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік МКП "Вінницязеленбуд"	відс.	Розрахунок									
2.2	Рівень рентабельності підприємства поточного року МКП "Вінницязеленбуд"	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок									
2.3	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік КП "Комбінат комунальних підприємств"	відс.	Розрахунок		1,3	1,3		1,3	1,3			
2.4	Рівень рентабельності підприємства поточного року КП "Комбінат комунальних підприємств"	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		2,900	2,900					-2,900	-2,900
3	якості											
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року МКП "Вінницязеленбуд"	відс.	Розрахунок		3,7	3,7		3,7	3,7			

3.2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року МКП "Вінницяззеленбуд"	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2)	2 000	2 000	1 000	1 000	-1 000	-1 000
3.3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Комбінат комунальних підприємств"	відс.	Розрахунок	0,2	0,2	0,2	0,2		
3.4	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2)	1 215 000	1 215 000	3 000	3 000	-1 212 000	-1 212 000

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	затрат								
2	ефективності								
2.4	Рівень рентабельності підприємства поточного року КП "Комбінат комунальних підприємств"	відс.	Через зменшення чистого фінансового результату підприємства зменшився рівень рентабельності підприємства						
3	якості								
3.2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року МКП "Вінницяззеленбуд"	грн.	Зменшення запланованого прибутку відбулося за рахунок збільшення витрат порівняно з запланованими. На збільшення витрат вплинуло збільшення з жовтня 2024 року розміру тарифної ставки робітника I розряду відповідно до Колективного договору підприємства, збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів, вартості на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання та водовідведення) тощо.						
3.4	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Зменшення запланованого прибутку відбулося за рахунок збільшення витрат порівняно з запланованими. На збільшення витрат вплинуло збільшення з жовтня 2024 року розміру тарифної ставки робітника I розряду відповідно до Колективного договору підприємства, збільшення вартості на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання та водовідведення). Крім того, порівняно з запланованими збільшились витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на ремонт та придбання запчастин для підтримання транспортної техніки в постійному робочому стані.						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затверджені в паспорті бюджетної програми на 2024 рік виконанні - запланована підприємствами кількість товарів придбана та виконано роботи у повному обсязі. Зменшення запланованого прибутку по МКП "Вінницяззеленбуд" відбулось за рахунок збільшення витрат, на які вплинуло підвищення з жовтня 2024 року розміру тарифної ставки робітника I розряду відповідно до Колективного договору підприємства, збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів та вартості на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання та водовідведення). Зменшення запланованого прибутку по КП "Комбінат комунальних підприємств" відбулось за рахунок збільшення витрат на що вплинуло підвищення з жовтня 2024 року розміру тарифної ставки робітника I розряду відповідно до Колективного договору підприємства, збільшення вартості на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання та водовідведення). Крім того, порівняно з запланованими збільшились витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на ремонт та придбання запчастин для підтримання транспортної техніки в постійному робочому стані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

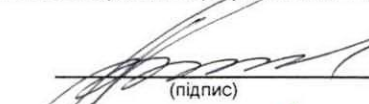
За результатами 2024 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє. Касові видатки звітного періоду по даній програмі становлять 961 224 грн.
Загальні видатки на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницяззеленбуд» становлять 873 074 грн. Виконані роботи з демонтажу ангару по вул.Праведників світу, буд.24 в м.Вінниці на суму 709 223 грн та нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул.Зуліньського,9 в м.Вінниці на суму 163 851 грн.
Видатки на поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств" становлять 88 150 грн. Придбано 3 шт. мобільних туалетних кабінок (стандарт).

* 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)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛИЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	1417693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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 заходів у сфері державної податкової політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	82 819,00		82 819,00	82 819,00		82 819,00			
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	82 819,00		82 819,00	82 819,00		82 819,00			

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

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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	82 819		82 819	82 819		82 819			

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
1	затрат												
1.1	обсяги видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	82 819		82 819	82 819		82 819				
2	продукту												
2.1	площа земельної ділянки	га.	розрахунок показників	148,8		148,8	148,8		148,8				
3	ефективності												
3.1	річна сума земельного податку 1 га	грн.	розрахунок	557		557	557		557				
4	якості												
4.1	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	відс.	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0				

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2024 р., відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників, відсоток виконання результативних показників складає 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2024 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 82 819 грн.

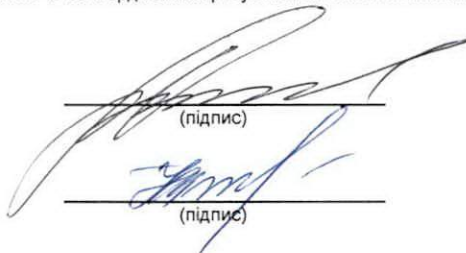
Обсяг видатків за сплату земельного податку на земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів становить 82 819 грн.

* 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.

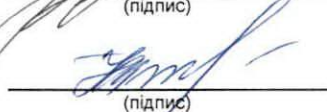
Директор департаменту



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

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 за 2024 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ 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 Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1418120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8120</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи з організації рятування на водах</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 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
	Усього	4 276 080,00		4 276 080,00	4 276 080,00		4 276 080,00			
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 276 080,00		4 276 080,00	4 276 080,00		4 276 080,00			

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки	4 276 080		4 276 080	4 276 080		4 276 080			

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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	4 276 080		4 276 080	4 276 080		4 276 080			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	22,0		22,0	22,0		22,0			
2	продукту											
2.1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5			
2.2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5			
2.3	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	16,0		16,0	16,0		16,0			
3	ефективності											
3.1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	855 216		855 216	855 216		855 216			

4	якості										
4.1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	100,0		100,0	100,0		100,0		
4.2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	відс.	Розрахунок	72,7		72,7	72,7		72,7		

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	затрат										
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2024 р., відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників, відсоток виконання результативних показників складає: 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2024 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 2024 рік на забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах становить 4 276 080 грн., забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами становить 100%.

* 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)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ 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 ВІННИЦЬКОЇ 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 спрямовано реалізацію 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, відновлення та видалення небезпечних 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		383 717,00	383 717,00		358 800,00	358 800,00		-24 917,00	-24 917,00
1	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)		383 717,00	383 717,00		358 800,00	358 800,00		-24 917,00	-24 917,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникає через фактичну потребу в коштах.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки		383 717	383 717		358 800	358 800		-24 917	-24 917

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	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами		383 718	383 718		358 800	358 800		-24 918	-24 918
2	продукту											
2.1	Кількість відходів, які планується утилізувати	тонн	розрахунок		65	65		65	65			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів	грн.	Розрахунковий показник		5 903	5 903		5 520	5 520		-383	-383
4	якості											
4.1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100			

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	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення показника затрат виникає через фактичну потребу в коштах.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів	грн.	Відхилення показника ефективності виникає через взаємозв'язок з показником затрат
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток виконання результативних показників по данній програмі становить - 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2024р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникає через фактичну потребу в коштах.

У 2024 році виконані послуги з екологічного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (зношених шин), 65 т. на суму 358 800 грн.

* 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

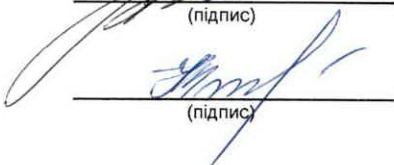


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)