

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 2025 рік

1.	1400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <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>	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <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>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <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		
		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	10 433 740,00	2 565 965,00	12 999 705,00	10 431 930,31	3 148 034,96	13 579 965,27	-1 809,69	582 069,96	580 260,27
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	10 433 740,00	2 565 965,00	12 999 705,00	10 431 930,31	3 148 034,96	13 579 965,27	-1 809,69	582 069,96	580 260,27

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 виникло в зв'язку з зменшення суми витрат на відрядження.

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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	13 715,00		13 715,00	13 715,00		13 715,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	осіб	Штатний розпис	17	6	23	17	6	23			
1.2	Посадові особи, з них:	осіб	Штатний розпис	17	6	23	17	6	23			
1.3	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	осіб	Штатний розпис		6	6		6	6			
1.4	Чоловіків	осіб	Штатний розпис	7	4	11	7	4	11			
1.5	Жінок	осіб	Штатний розпис	10	2	12	10	2	12			
1.6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік по галузям "Культура та мистецтво" та "Освіта"	323 540		323 540	323 540	61 787	385 327		61 787	61 787
1.7	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік по галузям "Культура та мистецтво" та "Освіта"	9 780 602	2 565 965	12 346 567	9 780 596	3 064 791	12 845 387	-6	498 826	498 820

1.8	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік по галузям "Культура та мистецтво" та "Освіта"	46 077		46 077	46 074		46 074	-3		-3
1.9	Інші видатки	грн.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік по галузям "Культура та мистецтво" та "Освіта"	283 521		283 521	281 720	21 457	303 177	-1 801	21 457	19 656
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники		10	10		9	9		-1	-1
2.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу	3 928	1 067	4 995	4 884	1 716	6 600	956	649	1 605
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.		67		67	87		87	20		20
2.4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	6		6	16		16	10		10
2.5	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	61		61	72		72	11		11
2.6	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		121		121	128		128	7		7
2.7	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	13		13	15		15	2		2
2.8	Накази	од.	Журнал реєстрації	108		108	113		113	5		5
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	312		312	224		224	-88		-88
2.10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	613 749		613 749	613 643		613 643	-106		-106
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.	Розрахунковий показник		427 661	427 661		524 672	524 672		97 011	97 011
3.3	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника(посадову особу)	од.	Розрахунковий показник		2,00	2,00		2,00	2,00			

3.4	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	231	178	217	287	286	287	56	108	-70
3.5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4			
3.6	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4			
3.7	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	7		7	8		8	1		1
3.8	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.9	Накази	од.	Розрахунковий показник	6		6	7		7	1		1
3.10	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	18		18	13		13	-5		-5
3.11	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	575 330	427 661	536 807	575 329	510 799	558 495	-1	83 138	21 688
3.12	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	2 710		2 710	2 710		2 710			
3.13	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	19 032		19 032	19 032	10 298	16 753		10 298	-2 279
3.14	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	16 678		16 678	16 572	3 576	13 182	-106	3 576	-3 496

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	осіб	Відхилення відсутні									
1.2	Посадові особи, з них:	осіб	Відхилення відсутні									
1.3	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	осіб	Відхилення відсутні									
1.4	Чоловіків	осіб	Відхилення відсутні									
1.5	Жінок	осіб	Відхилення відсутні									
1.6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з фактичною потребою в забезпеченні матеріально-технічним забезпеченням									
1.7	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									
1.8	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення незначні									
1.9	Інші видатки	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з фактичною потребою у витратах на відрядження та оплатою за курси підвищення кваліфікації працівників									
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.									
2.5	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 незначні
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з підвищенням складових заробітної плати протягом поточного року, фактичною потребою у витратах на відрядження та курсах підвищення кваліфікації.
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 відсутні
3.6	рішення виконавчого комітету	од.	Відхилення відсутні
3.7	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.
3.8	розпорядження міського голови	од.	Відхилення відсутні
3.9	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.
3.10	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.
3.11	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з підвищенням складових заробітної плати протягом поточного року
3.12	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні
3.13	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з фактичною потребою в забезпеченні матеріально-технічним забезпеченням
3.14	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат виникли в зв'язку з фактичною потребою у витратах на відрядження та оплатою за курси підвищення кваліфікації працівників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників задовільний. Показники продукту та ефективності по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшилась на 32%, по кількості прийнятих нормативно-правових актів збільшилась на 30%, по кількості виданих розпорядчих актів збільшилась на 6%. по кількості укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів благоустрою зменшилась на 28%. Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр. виконана 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 132,94% Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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.

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	1413242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	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 самотніх 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	171 082,00		171 082,00	171 081,00		171 081,00	-1,00		-1,00
1	Поховання самотніх і невідомих громадян	171 082,00		171 082,00	171 081,00		171 081,00	-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 між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку з відсутністю потреби

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	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	171 082,00		171 082,00	171 081,00		171 081,00	-1,00		-1,00

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 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	171 082		171 082	171 081		171 081	-1		-1
2	продукту											
2.1	Кількість поховань	од.	розрахунок показників	35		35	35		35			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	4 888		4 888	4 888		4 888			
4	якості											
4.1	Темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	115,0		115,0	115,0		115,0			

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2025 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" в 2025 році передбачено 171082 грн, які використані відповідно до фактичної потреби в обсязі 171081 грн. За рахунок зазначених коштів було здійснено 35 поховань одиноких і невідомих громадян. На кінець звітної 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.

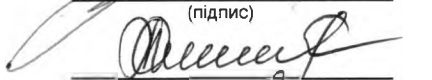
Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

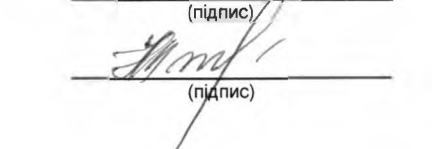
Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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>1416030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</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 державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою 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	Обстеження об'єктів 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	264 472 586,00	88 078 214,00	352 550 800,00	264 472 583,00	88 078 210,00	352 550 793,00	-3,00	-4,00	-7,00
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	105 571 907,00		105 571 907,00	105 571 905,00		105 571 905,00	-2,00		-2,00

2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	5 036 693,00		5 036 693,00	5 036 692,00		5 036 692,00	-1,00		-1,00
3	Озеленення об'єктів благоустрою	26 502 791,00	4 740 549,00	31 243 340,00	26 502 791,00	4 740 549,00	31 243 340,00			
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів	5 218 217,00		5 218 217,00	5 218 217,00		5 218 217,00			
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	121 895 738,00		121 895 738,00	121 895 738,00		121 895 738,00			
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		83 337 665,00	83 337 665,00		83 337 661,00	83 337 661,00		-4,00	-4,00
7	Обстеження об'єктів благоустрою	247 240,00		247 240,00	247 240,00		247 240,00			

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 виникло через заокруглення планових показників
2	Відхилення виникло через заокруглення планових показників
6	Відхилення виникло 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	<i>Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки</i>	264 472 586,00	88 078 214,00	352 550 800,00	264 472 583,00	88 078 210,00	352 550 793,00	-3,00	-4,00	-7,00

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
				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, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	105 571 907		105 571 907	105 571 905		105 571 905		-2	-2
1.2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок показників	17 086 024		17 086 024	17 086 024		17 086 024			
1.3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	70 005 240		70 005 240	70 005 239		70 005 239		-1	-1
1.4	поточний ремонт покриття з ліквідацією перешкод для руху маломобільних груп населення	грн.	розрахунок показників	18 480 643		18 480 643	18 480 642		18 480 642		-1	-1

1.5	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	5 036 693		5 036 693	5 036 692		5 036 692	-1		-1
1.6	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок показників	3 117 757		3 117 757	3 117 756		3 117 756	-1		-1
1.7	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок показників	899 964		899 964	899 964		899 964			
1.8	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	929 600		929 600	929 600		929 600			
1.9	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок показників	89 372		89 372	89 372		89 372			
1.10	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	26 502 791	4 740 549	31 243 340	26 502 791	4 740 549	31 243 340			
1.11	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	4 368 886		4 368 886	4 112 578		4 112 578	-256 308		-256 308
1.12	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 444 410		1 444 410	1 324 862		1 324 862	-119 548		-119 548
1.13	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	663 476		663 476	663 476		663 476			
1.14	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	3 481 570	4 740 549	8 222 119	3 559 633	4 740 549	8 300 182	78 063		78 063
1.15	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	3 820 468		3 820 468	3 820 468		3 820 468			
1.16	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 028 420		2 028 420	2 054 094		2 054 094	25 674		25 674
1.17	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	3 665 465		3 665 465	3 665 465		3 665 465			
1.18	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	7 030 096		7 030 096	7 302 215		7 302 215	272 119		272 119
1.19	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	5 218 217		5 218 217	5 218 217		5 218 217			
1.20	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18	18		18			

1.21	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	121 895 738	121 895 738	121 895 738	121 895 738			
1.22	утримання вулиць	грн.	розрахунок показників	114 359 278	114 359 278	114 359 278	114 359 278			
1.23	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок показників	2 544 160	2 544 160	2 544 160	2 544 160			
1.24	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок показників	294 900	294 900	294 900	294 900			
1.25	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок показників	1 599 983	1 599 983	1 599 983	1 599 983			
1.26	очищення прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	1 495 600	1 495 600	1 495 600	1 495 600			
1.27	санітарне очищення території	грн.	розрахунок показників	1 601 817	1 601 817	1 601 817	1 601 817			
1.28	обсяги видатків, в т.ч.	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників		83 337 665	83 337 665	83 337 661	83 337 661	-4	-4
1.29	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок показників		49 931 909	49 931 909	49 931 908	49 931 908	-1	-1
1.30	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок показників		20 536 768	20 536 768	20 536 768	20 536 768		
1.31	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок показників		1 039 647	1 039 647	1 039 647	1 039 647		
1.32	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок показників		2 201 784	2 201 784	2 201 783	2 201 783	-1	-1
1.33	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок показників		4 948 040	4 948 040	4 948 040	4 948 040		
1.34	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок показників		2 036 079	2 036 079	2 036 078	2 036 078	-1	-1
1.35	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників		2 643 438	2 643 438	2 643 437	2 643 437	-1	-1
1.36	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	247 240	247 240	247 240	247 240			
2	продукту									
2.1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	698	698	698	698	698		
2.2	площа покриття об'єктів благоустрою, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	розрахунок показників	383 335	383 335	383 335	383 335	383 335		

2.3	кількість перешкод, які планується ліквідувати	шт.	розрахунок показників	151		151	151		151			
2.4	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які планується експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	18		18	18		18			
2.5	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	довідка департаменту КГтаБ	158		158	226		226	68		68
2.6	протяжність мереж зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	п.м.	довідка департаменту КГтаБ	31 590		31 590	31 590		31 590			
2.7	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18	18		18			
2.8	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	6 487		6 487	6 695		6 695	208		208
2.9	кількість куб.м дерев, що планується знести	куб.м.	розрахунок показників	783		783	778		778	-5		-5
2.10	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	30 366		30 366	30 366		30 366			
2.11	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	2 119	2 015	4 134	2 489	2 015	4 504	370		370
2.12	площа газонів та амброзії, яку планується косити	кв. м.	розрахунок показників	3 382 091		3 382 091	3 382 091		3 382 091			
2.13	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню	кв. м.	розрахунок показників	2 582 654		2 582 654	2 618 799		2 618 799	36 145		36 145
2.14	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м.	розрахунок показників	4 364		4 364	4 364		4 364			
2.15	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			
2.16	площа вулиць, що планується утримувати	кв. м.	розрахунок показників	3 871 857		3 871 857	3 871 857		3 871 857			
2.17	площа площ та скверів, що підлягають утриманню	кв. м.	розрахунок показників	128 624		128 624	128 624		128 624			
2.18	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	3		3	3		3			
2.19	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10		10	10		10			
2.20	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м.	розрахунок показників	5 133 745		5 133 745	4 744 823		4 744 823	-388 922		-388 922
2.21	обсяги санітарного очищення території	куб.м.	розрахунок показників	3 676		3 676	3 676		3 676			
2.22	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11		11	11			
2.23	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11		11	11			
2.24	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		6	6		6	6			
2.25	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1			

2.26	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11		11	11		
2.27	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1		
2.28	кількість елементів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		6	6		6	6		
2.29	кількість мостових споруд, які підлягають обстеженню	шт.	розрахунок показників	1		1	1		1		
3	ефективності										
3.1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок показників	24 479		24 479	24 479		24 479		
3.2	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	183		183	183		183		
3.3	середня вартість ліквідації 1 перешкоди	грн.	розрахунок показників	122 388		122 388	122 388		122 388		
3.4	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	173 209,00		173 209,00	173 209,00		173 209,00		
3.5	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	5 696,00		5 696,00	3 982,00		3 982,00	-1 714,00	-1 714,00
3.6	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	29,00		29,00	29,00		29,00		
3.7	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	4 965,00		4 965,00	4 965,00		4 965,00		
3.8	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	673,00		673,00	614,00		614,00	-59,00	-59,00
3.9	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева	грн.	розрахунок показників	1 845,00		1 845,00	1 703,00		1 703,00	-142,00	-142,00
3.10	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	22,00		22,00	22,00		22,00		
3.11	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1 989,00		1 989,00	1 843,00		1 843,00	-146,00	-146,00
3.12	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	1,00		1,00	1,00		1,00		
3.13	середня вартість загібання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1,00		1,00	1,00		1,00		
3.14	середня вартість 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	840,00		840,00	840,00		840,00		
3.15	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	3		3	3		3		
3.16	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	30		30	30		30		
3.17	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	20		20	20		20		
3.18	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	98 300		98 300	98 300		98 300		
3.19	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	159 998		159 998	159 998		159 998		
3.20	середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	0,3		0,3	0,3		0,3		
3.21	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні території	грн.	розрахунок показників	436		436	436		436		
3.22	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	4 539 264		4 539 264		4 539 264	4 539 264		
3.23	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	1 866 979		1 866 979		1 866 979	1 866 979		
3.24	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	173 275		173 275		173 275	173 275		

3.25	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		2 201 784	2 201 784		2 201 783	2 201 783			-1	-1
3.26	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		449 822	449 822		449 822	449 822				
3.27	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		2 036 079	2 036 079		2 036 078	2 036 078			-1	-1
3.28	середня вартість капітального ремонту 1 елемента благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		440 573	440 573		440 573	440 573				
3.29	середня вартість обстеження 1 мостової споруди	грн.	розрахунок показників	247 240		247 240	247 240			247 240			
4	ЯКОСТІ												
4.1	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	144,5		144,5	144,5			144,5			
4.2	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	244,6		244,6	244,6			244,6			
4.3	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	50,1		50,1	50,1			50,1			
4.4	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	210,2		210,2	210,2			210,2			
4.5	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	164,7		164,7	115,1			115,1	-49,6		-49,6
4.6	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мереж зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	107,4		107,4	107,4			107,4			
4.7	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	89,1		89,1	81,3			81,3	-7,8		-7,8
4.8	динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	111,7		111,7	103,1			103,1	-8,6		-8,6
4.9	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	45,8		45,8	45,8			45,8			
4.10	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	відс.	розрахунок показників	115,8		115,8	107,3			107,3	-8,5		-8,5
4.11	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0		100,0	100,0			100,0			
4.12	динаміка середньої вартості загібання 1 кв.м. скошеної трави та амброзії	відс.	розрахунок показників	100,0		100,0	100,0			100,0			
4.13	динаміка середньої вартості 1 куб.м. поливу квітників, газонів, дерев та кущів	відс.	розрахунок показників	108,0		108,0	108,0			108,0			
4.14	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	109,1		109,1	109,1			109,1			
4.15	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	88,2		88,2	88,2			88,2			
4.16	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	111,1		111,1	111,1			111,1			
4.17	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	110,5		110,5	110,5			110,5			
4.18	динаміка середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	115,9		115,9	115,9			115,9			
4.19	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	60,0		60,0	60,0			60,0			

4.20	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	108,5	108,5	108,5	108,5
4.21	динаміка кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	157,1	157,1	157,1	157,1
4.22	динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0
4.23	динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	75,0	75,0	75,0	75,0
4.24	динаміка кількості паркувальних зон, 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	52,4	52,4	52,4	52,4
4.26	динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	100,0	100,0	100,0	100,0
4.27	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	144,2	144,2	144,2	144,2
4.28	динаміка кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	300,0	300,0	300,0	300,0
4.29	рівень готовності обстеження мостової споруди	відс.	розрахунок показників	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, в т.ч.:	грн.	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків
1.3	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків
1.4	поточний ремонт покриття з ліквідацією перешкод для руху маломобільних груп населення	грн.	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків
1.5	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків
1.6	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків
1.11	обрізка дерев	грн.	Фактичне виконання робіт
1.12	знесення дерев	грн.	Фактичне виконання робіт
1.14	посадка дерев та кущів	грн.	Фактичне виконання робіт
1.16	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	Фактичне виконання робіт
1.18	інші роботи з озеленення	грн.	Фактичне виконання робіт
1.28	обсяги видатків, в т.ч.	грн.	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків
1.29	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків
1.32	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків
1.34	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків
1.35	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	Відхилення показника затрат виникло через заокруглення планових видатків
2	продукту		
2.5	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	Фактичне виконання робіт
2.8	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	Фактичне виконання робіт
2.9	кількість куб.м дерев, що планується знести	куб.м.	Фактичне виконання робіт
2.11	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	Фактичне виконання робіт
2.13	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібанню	кв. м.	Фактичне виконання робіт
2.20	площа прибережних смуг малих річок, що планується очищувати	кв. м.	Фактичне виконання робіт

3	ефективності		
3.5	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником продукту
3.8	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат і продукту
3.9	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева	грн.	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат
3.11	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат і продукту
3.25	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником затрат
3.27	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником затрат
4	якості		
4.5	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником продукту
4.7	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником затрат і продукту
4.8	динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником затрат
4.10	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	відс.	Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником затрат і продукту

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, благоустрої кладовищ та меморіалів, утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою, проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2025 рік касові видатки (надані кредити з бюджету) по загальному фонду становлять 264 472 583 грн, по спеціальному 88 078 210 грн.
На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 105 571 905 грн. Обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 383335 кв.м.
На утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 5 036 692 грн.
На озеленення об'єктів благоустрою міста 31 243 340 грн (в т.числі спеціальний фонд 4 740 549 грн.).
На благоустрої кладовищ та меморіалів 5 218 217 грн. На утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 121 895 738 грн.
На проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 83 337 661 грн.

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


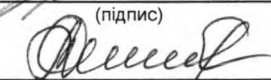
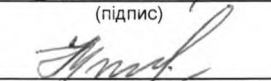
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Марина СТОЛЯРЕВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Ніна ПОЛІЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1400000</u> <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>	<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>1416090</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6090</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0640</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>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 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 у сфері земельних відносин і організації землеустрою
4	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном територіальної громади міста шляхом виконання відповідних місцевих програм з експертних оцінок на об'єкти благоустрою комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

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

Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою

Набуття права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна та оцінки вартості об'єктів благоустрою 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 благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"
3	Фінансова підтримка Муніципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд"
4	Виготовлення землепорядної документації по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади
5	Проведення експертної оцінки на об'єкти благоустрою, які є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади
6	Виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах 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 *	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	8 987 114,00		8 987 114,00	8 987 114,00		8 987 114,00			
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	3 700 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00			

2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	397 280,00		397 280,00	397 280,00		397 280,00		
3	Фінансова підтримка Муніципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд"	4 653 335,00		4 653 335,00	4 653 335,00		4 653 335,00		
4	Виготовлення землевпорядної документації по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	89 599,00		89 599,00	89 599,00		89 599,00		
5	Проведення експертної оцінки на об'єкти благоустрою, які є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00		
6	Виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	97 900,00		97 900,00	97 900,00		97 900,00		

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	<i>Програма утримання та розвитку території загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки</i>	8 987 114,00		8 987 114,00	8 987 114,00		8 987 114,00			

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 на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	3 700 000		3 700 000	3 700 000		3 700 000			
1.2	штатна чисельність транспортної групи	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13			

1.3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	397 280	397 280	397 280	397 280				
1.4	обсяг видатків на фінансову підтримку Муниципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд"	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	4 653 335	4 653 335	4 653 335	4 653 335				
1.5	штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	Штатний розпис	14,5	14,5	14,5	14,5				
1.6	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109	109	109	109				
1.7	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	49 999	49 999	49 999	49 999				
1.8	обсяг видатків на проведення експертної оцінки на об'єкти благоустрою, які є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	49 000	49 000	49 000	49 000				
1.9	обсяг видатків на виготовлення технічної документації щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	39 600	39 600	39 600	39 600				
1.10	обсяг видатків на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	97 900	97 900	97 900	97 900				
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"	1 000	1 000	900	900	-100			-100

2.3	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	580	580	580	580		
2.4	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	розрахунок показників	1 445	1 445	1 445	1 445		
2.5	кількість тварино-днів за рік	од.	розрахунок показників	25 512	25 512	25 512	25 512		
2.6	середня кількість утримання тварин в день	од.	розрахунок показників	70	70	70	70		
2.7	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки	од.	розрахунок показників	1	1	1	1		
2.8	кількість об'єктів на яких планується проведення експертної оцінки	од.	розрахунок показників	49	49	49	49		
2.9	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок	од.	розрахунок показників	2	2	2	2		
2.10	кількість об'єктів, на які виготовляється технічна документація щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності	шт.	розрахунок показників	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	од.	розрахунок показників	250	250	225	225	-25	-25
3.2	середня вартість 1 виїзду	грн.	розрахунок показників	3 700	3 700	4 111	4 111	411	411
3.3	середня заробітна плата працівників <i>транспортної групи</i>	грн.	розрахунок показників	14 108	14 108	14 065	14 065	-43	-43
3.4	середні витрати на 1--ну тварину	грн.	розрахунок показників	685	685	685	685		
3.5	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	розрахунок показників	182	182	182	182		
3.6	середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку" для тварин	грн.	розрахунок показників	14 006	14 006	14 006	14 006		
3.7	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки на один об'єкт	грн.	розрахунок показників	49 999	49 999	49 999	49 999		
3.8	середня вартість проведення експертної оцінки на 1 об'єкт	грн.	розрахунок показників	1 000	1 000	1 000	1 000		
3.9	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок на один об'єкт	грн.	розрахунок показників	19 800	19 800	19 800	19 800		
3.10	середня вартість послуг з виготовлення технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності	грн.	розрахунок показників	97 900	97 900	97 900	97 900		
4	якості								
4.1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	98,4	98,4	88,6	88,6	-9,8	-9,8
4.2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	105,0	105,0	116,7	116,7	11,7	11,7
4.3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	106,0	106,0	105,7	105,7	-0,3	-0,3
4.4	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок показників	120,8	120,8	120,8	120,8		
4.5	динаміка кількості тварино-днів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок показників	84,1	84,1	84,1	84,1		
4.6	відсоток заповнення вольєрів для тварин	відс.	розрахунок показників	64,2	64,2	64,2	64,2		

4.7	рівень готовності технічної документації із землеустрою	відс.	розрахунок показників	100		100	100		100		
4.8	рівень проведення експертної оцінки	відс.	розрахунок показників	100		100	100		100		
4.9	рівень готовності технічної документації щодо встановлення меж територій по об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок показників	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										
2.2	кількість виїздів	од.	Факт надання послуг транспортною групою								
3	ефективності										
3.1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	од.	Факт надання послуг транспортною групою								
3.2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником продукту								
3.3	середня заробітна плата працівників	грн.	Залежить від фактичного нарахування фонду заробітної плати працівникам транспортної групи								
4	якості										
4.1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником продукту								
4.2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником продукту								
4.3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Залежить від фактичного нарахування фонду заробітної плати працівникам транспортної групи								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2025 рік, відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників, відсоток виконання результативних показників складає 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2025 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 3700000 грн., фактична кількість виїздів складає 900 од. Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 397280 грн., кількість безпритульних тварин, яким були надані ветеринарні послуги протягом 2025 року становить 580 од. Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку Муніципальному притулку для тварин МКП "Вінницязеленбуд" для утримання 1445 тварин на рік склав 4653335 грн. Проведено експертну оцінку 49 об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на суму 49000 грн. Виготовлена землепорядна документація на 3 об'єкти комунальної власності на суму 89599 грн., а також технічна документації щодо встановлення меж територій 1 об'єкту комунальної власності на суму 97900 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.

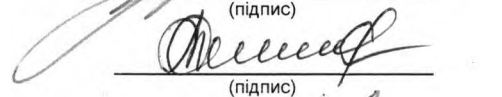
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

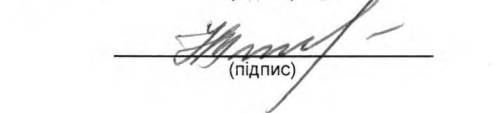
Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ПОЛИЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	1416091 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6091 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <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>	0253600000 <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

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		27 833 358,00	27 833 358,00		27 765 004,00	27 765 004,00		-68 354,00	-68 354,00
1	Забезпечення будівництва об'єктів		27 833 358,00	27 833 358,00		27 765 004,00	27 765 004,00		-68 354,00	-68 354,00

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	Відхилення виникло через фактичну потребу в коштах

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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік		27 833 358,00	27 833 358,00		27 765 004,00	27 765 004,00		-68 354,00	-68 354,00

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 будівництво доріг	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		27 420 438	27 420 438		27 352 084	27 352 084		-68 354	-68 354
1.2	Обсяг будівництва доріг	м.кв.	Проектно-кошторисна документація.		29 518	29 518		29 518	29 518			
1.3	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		412 920	412 920		412 920	412 920			
2	продукту											
2.1	Кількість доріг, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		3	3		3	3			
2.2	Кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Розрахунок		929	929		927	927		-2	-2
3.2	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		9 140 146	9 140 146		9 117 361	9 117 361		-22 785	-22 785
3.3	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		412 920	412 920		412 920	412 920			
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	відс.	Розрахунок		53,4	53,4		53,4	53,4			
4.2	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	відс.	Розрахунок		100,0	100,0		99,9	99,9		-0,1	-0,1

4.3	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	відс.	Розрахунок		52,0	52,0		52,0	52,0		
4.4	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	відс.	Розрахунок		52,2	52,2		52,2	52,2		

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 будівництво доріг	грн.	Відхилення показника затрат виникло через фактичну потребу в коштах								
2	продукту										
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат								
3.2	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат								
4	якості										
4.2	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	відс.	Відхилення показника якості виникло через взаємозв'язок з показником затрат								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації даної програми забезпечено будівництво відповідних об'єктів. Відхилення показників затрат, ефективності та якості загалом виникає через фактичну потребу в коштах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Реалізація даної бюджетної програми дала можливість продовжити роботи 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". А також провести коригування проектно-кошторисної документації та експертизи по об'єкту "Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н 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.

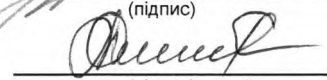
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



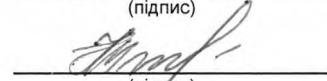
(підпис)

Заступник директора - начальник ПЕВ



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2025 рік

1.	1400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <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>	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34849106 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1417370 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7370 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <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	Забезпечення державної політики у сфері охорони та збереження об'єктів культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини

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	28 500,00		28 500,00	28 500,00		28 500,00			
1	Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини	28 500,00		28 500,00	28 500,00		28 500,00			

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 збереження культурної спадщини та розвитку історичного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	28 500,00		28 500,00	28 500,00		28 500,00			

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 Вінницької міської ради від 20.12.2024 № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік",	28 500		28 500	28 500		28 500			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів культурної спадщини, на які виготовляється облікова документація	од.	розрахунок показників	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуг з виготовлення облікової документації на 1 об'єкт культурної спадщини	грн.	розрахунок показників	28 500		28 500	28 500		28 500			
4	якості											
4.1	Рівень готовності облікової документації на об'єкти культурної спадщини	відс.	розрахунок показників	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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2025 року відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників, відсоток виконання результативних показників складає 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

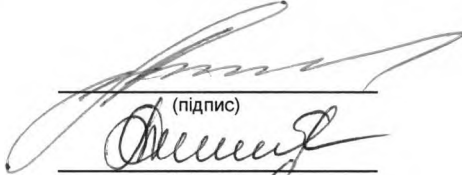
За результатами 2025 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє. Касові видатки звітного періоду по даній програмі становлять 28500 грн.
Обсяг видатків за виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини (в т.ч. на щойно виявлений об'єкт культурної спадщини «Пам'ятник радянським льотчикам, які приймали участь у звільненні м.Вінниці від німецько-фашистських загарбників в березні 1944 р.» за адресою: м.Вінниця, просп. Космонавтів, пл. К.Могилка, для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України), складає 28500 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.

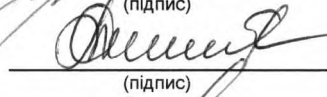
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



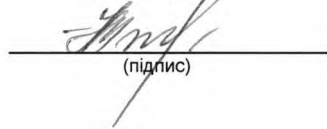
(підпис)

Заступник директора - начальник ПЕВ



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	1417461 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7461 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</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	Забезпечення державної політики комплексного розвитку дорожньої інфраструктури шляхом проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 560 860,00		2 560 860,00	2 560 856,00		2 560 856,00	-4,00		-4,00
1	Проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах, з них: С-02-03-07 Щітки-Хижинці; С-02-03-26 Писарівка-Сокиринці; С-02-03-21 Стрижавка-Стадниця-Писарівка; С-02-03-22 Стадниця-Малі Крушлинці-Гуменне	2 560 860,00		2 560 860,00	2 560 856,00		2 560 856,00	-4,00		-4,00

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 виникло через заокруглення планових видатків

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 утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки	2 560 860,00		2 560 860,00	2 560 856,00		2 560 856,00	-4,00		-4,00

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 Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	2 560 860		2 560 860	2 560 856		2 560 856	-4		-4
1.2	Обсяг проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	кв. м.	Предпроектні розрахунки	2 148		2 148	1 819		1 819	-329		-329
2	продукту											
2.1	Кількість доріг, на яких планується проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок показників	4		4	4		4			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв.м. експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розрахунок показників	1 192		1 192	1 408		1 408	216		216
4	якості											
4.1	Рівень виконання робіт до запланованих	відс.	Розрахунок показників	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 виникло через заокруглення планових видатків
1.2	Обсяг проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	кв. м.	Фактичне виконання робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв.м. експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2025 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло через заокруглення планових видатків. Обсяг видатків за 2025 рік на проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на території Вінницької МТГ, на договірних засадах становить 2560856 грн. Загальна кількість доріг, на яких проводилося експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення - 4 шт. (С-02-03-07 Щітки-Хижинці; С-02-03-26 Писарівка-Сокиринці; С-02-03-21 Стрижавка-Стадниця-Писарівка; С-02-03-22 Стадниця-Малі Крушлинці-Гуменне). Фактичний обсяг проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення становить 1819 м².

* 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.

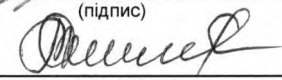
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

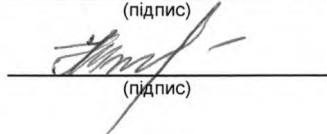
Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2025 рік

1.	<u>1400000</u> <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>	<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>1417670</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7670</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> <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 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 КП "Комбінат комунальних підприємств"
2	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"
3	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"

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		12 737 893,00	12 737 893,00		12 737 893,00	12 737 893,00			
1	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		502 124,00	502 124,00		502 124,00	502 124,00			
2	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"		4 509 792,00	4 509 792,00		4 509 792,00	4 509 792,00			
3	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"		7 725 977,00	7 725 977,00		7 725 977,00	7 725 977,00			

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	Програми утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки		12 737 893,00	12 737 893,00		12 737 893,00	12 737 893,00			

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, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		502 124	502 124		502 124	502 124			
1.2	Результат фінансової діяльності КП "Комбінат комунальних підприємств" за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		5 000	5 000		5 000	5 000			
1.3	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КУП "ЕкоВін"	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		4 509 792	4 509 792		4 509 792	4 509 792			
1.4	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КУП "ЕкоВін"	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		6 881 000	6 881 000		6 881 000	6 881 000			
1.5	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Вінницьке шляхове управління"	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		7 725 977	7 725 977		7 725 977	7 725 977			
1.6	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік КП "Вінницьке шляхове управління"	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		42 000	42 000		42 000	42 000			
2	ефективності											
2.1	Рівень рентабельності КП "Комбінат комунальних підприємств за попередній рік"	відс.	Розрахунок									
2.2	Рівень рентабельності КП "Комбінат комунальних підприємств" поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок									
2.3	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік КУП "ЕкоВін"	відс.	Розрахунок		4,6	4,6		4,6	4,6			

2.4	Рівень рентабельності підприємства поточного року КУП "ЕкоВін"	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок	3,9	3,9	3,8	3,8	-0,1	-0,1
2.5	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік КП "Вінницьке шляхове управління"	відс.	Розрахунок						
2.6	Рівень рентабельності підприємства поточного року КП "Вінницьке шляхове управління"	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок			13,200	13,200	13,200	13,200
3	ЯКОСТІ								
3.1	Результати фінансової діяльності КП "Комбінат комунальних підприємств" поточного року	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2)	12 000	12 000	7 000	7 000	-5 000	-5 000
3.2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Комбінат комунальних підприємств"	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3		
3.3	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КУП "ЕкоВін"	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2)	5 762 000	5 762 000	5 762 000	5 762 000		
3.4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КУП "ЕкоВін"	відс.	Розрахунок	5,7	5,7	5,7	5,7		
3.5	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КП "Вінницьке шляхове управління"	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2)	42 000	42 000	13 301 000	13 301 000	13 259 000	13 259 000
3.6	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Вінницьке шляхове управління"	відс.	Розрахунок	3,4	3,4	3,4	3,4		

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 КУП "ЕкоВін"	відс.	За рахунок фактичних результатів діяльності підприємства
2.6	Рівень рентабельності підприємства поточного року КП "Вінницьке шляхове управління"	відс.	За рахунок фактичних результатів діяльності підприємства
3	якості		
3.1	Результати фінансової діяльності КП "Комбінат комунальних підприємств" поточного року	грн.	Зменшення запланованого прибутку відбулося за рахунок збільшення витрат порівняно з запланованими за рахунок зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та комунальних послуг
3.5	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року КП "Вінницьке шляхове управління"	грн.	За рахунок збільшення суми інших доходів через отримання грантових коштів для погашення авансового платежу фінансового лізингу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

<p>Результативні показники затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік виконані - запланована підприємствами кількість техніки і спеціалізованого обладнання придбана.</p> <p>Зменшення запланованого прибутку по КП "Комбінат комунальних підприємств" відбулося за рахунок збільшення витрат порівняно з запланованими за рахунок зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та комунальних послуг.</p> <p>Збільшення запланованого прибутку по КП "Вінницьке шляхове управління" відбулося за рахунок збільшення суми інших доходів через отримання грантових коштів для погашення авансового платежу фінансового лізингу.</p>

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2025 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 12 737 893 грн.

Загальні видатки на поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» становлять 7725977 грн. для відшкодування вартості об'єкта фінансового лізингу (8 одиниць багатофункціональних комунальних машин EGHOLM Park Ranger 2155 з обладнанням) та придбання автономного апарату високого тиску з підігрівом води.

Видатки на поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств" становлять 502124 грн. для придбання подрібнювача гілок, бензопили SHTIHL MS 250 та металевих контейнерів для побутових відходів.

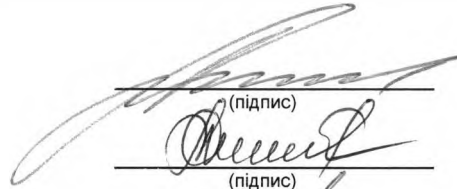
Видатки на поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін" становлять 4509792 грн. для придбання сміттєвозу з портальним завантаженням СБМ-401/3 на шасі JAC N120 та контейнерів для відходів (20-ти футові).

* 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

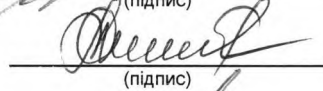


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора - начальник ПЕВ

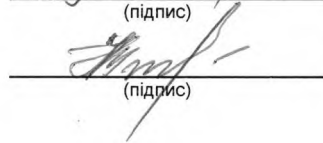


(підпис)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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			загальний фонд			спеціальний фонд		
		усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	
1	Усього	92 757,00		92 757,00	92 757,00		92 757,00		92 757,00				
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	92 757,00		92 757,00	92 757,00		92 757,00		92 757,00				

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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	92 757,00		92 757,00	92 757,00		92 757,00			

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	обсяги видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	92 757		92 757	92 757		92 757			
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	623		623	623		623			
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 2025 року відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників, відсоток виконання результативних показників складає 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2025 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 92757 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, складає 92757 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

Заступник директора - начальник ПЕВ



(підпис)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <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>	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34849106 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1418120 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8120 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Заходи з організації рятування на водах <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	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	Організація забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах ВМТГ

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	4 345 200,00		4 345 200,00	4 345 200,00		4 345 200,00			
1	Організація забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах ВМТГ	4 345 200,00		4 345 200,00	4 345 200,00		4 345 200,00			

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	<i>Програма утримання та розвитку територій загального користування Вінницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для життєдіяльності її мешканців на 2025-2029 роки</i>	4 345 200,00		4 345 200,00	4 345 200,00		4 345 200,00			

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	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	4 345 200		4 345 200	4 345 200		4 345 200			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	25,5		25,5	25,5		25,5			
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"	19,0		19,0	19,0		19,0			
3	ефективності											
3.1	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	869 040		869 040	869 040		869 040			
4	якості											
4.1	забезпеченність пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.2	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	відс.	Розрахунок	74,5		74,5	74,5		74,5			

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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2025 р., відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників, відсоток виконання результативних показників складає: 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2025 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 2025 рік на забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах становить 4345200 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)

Заступник директора - начальник ПЕВ

(підпис)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(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 2025 рік

1.	1400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <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>	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34849106 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1418312 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8312 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0512 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів <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	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

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		1 268 657,00	1 268 657,00		1 044 362,00	1 044 362,00		-224 295,00	-224 295,00
1	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів		1 268 657,00	1 268 657,00		1 044 362,00	1 044 362,00		-224 295,00	-224 295,00

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 виникло 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	<i>Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки</i>		1 268 657,00	1 268 657,00		1 044 362,00	1 044 362,00		-224 295,00	-224 295,00

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 на утилізацію шин	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"		446 027	446 027		339 941	339 941		-106 086	-106 086
1.2	Обсяг видатків на утилізацію відходів, що містять ртуть	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"		822 630	822 630		704 421	704 421		-118 209	-118 209
2	продукту											
2.1	Обсяг шин, який планується утилізувати	тонн	Розрахунок показників		69	69		54	54		-15	-15
2.2	Обсяг відходів, що містять ртуть, який планується утилізувати	кг	Розрахунок показників		68,5525	68,5525		68,355	68,355		-0,1975	-0,1975
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на утилізацію 1 т шин	грн.	Розрахунковий показник		6 464	6 464		6 295	6 295		-169	-169
3.2	Середні видатки на утилізацію 1 кг відходів, що містять ртуть	грн.	Розрахунковий показник		12 000	12 000		10 305	10 305		-1 695	-1 695
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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на утилізацію шин	грн.	Відхилення показника затрат виникло через фактичну потребу в коштах
1.2	Обсяг видатків на утилізацію відходів, що містять ртуть	грн.	Відхилення показника затрат виникло через фактичну потребу в коштах
2	продукту		
2.1	Обсяг шин, який планується утилізувати	тонн	Фактичний обсяг надання послуг
2.2	Обсяг відходів, що містять ртуть, який планується утилізувати	кг	Фактичний обсяг надання послуг
3	ефективності		
3.1	Середні видатки на утилізацію 1 т шин	грн.	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат
3.2	Середні видатки на утилізацію 1 кг відходів, що містять ртуть	грн.	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат
4	якості		
4.1	Відсоток виконання плану	відс.	Відхилення показника якості відсутнє

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 2025 року відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло через фактичну потребу в коштах.

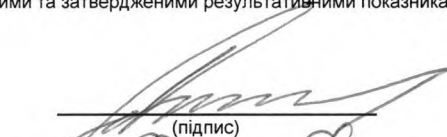
У 2025 році надані послуги з екологічного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів: зношених шин - 54 т на суму 339941 грн. та відходів, що містять ртуть - 68,355 кг на суму 704421 грн.

* 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.

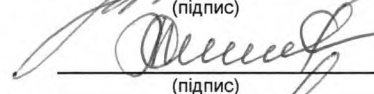
Директор департаменту


(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора - начальник ПЕВ


(підпис)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	1418330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</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	Покращення стану навколишнього природного середовища та збереження довкілля

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації іншої діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Дослідження морфологічного складу 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»

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		500 000,00	500 000,00		219 900,00	219 900,00		-280 100,00	-280 100,00
1	Дослідження морфологічного складу побутових відходів		500 000,00	500 000,00		219 900,00	219 900,00		-280 100,00	-280 100,00

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
1	Відхилення виникло через фактичну потребу в коштах

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 охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки		500 000,00	500 000,00		219 900,00	219 900,00		-280 100,00	-280 100,00

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	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		500 000	500 000		219 900	219 900		-280 100	-280 100
2	продукту											
2.1	Кількість досліджень	од.	Розрахунок		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одне дослідження	грн.	Розрахунок		500 000	500 000		219 900	219 900		-280 100	-280 100
4	якості											
4.1	Відсоток виконання плану	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		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення показника затрат виникло через фактичну потребу в коштах
2	продукту		
2.1	Кількість досліджень	од.	Відхилення показника продукту відсутнє
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одне дослідження	грн.	Відхилення показника ефективності виникло через взаємозв'язок з показником затрат
4	якості		
4.1	Відсоток виконання плану	відс.	Відхилення показника якості відсутнє

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 2025 року відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло через фактичну потребу в коштах.

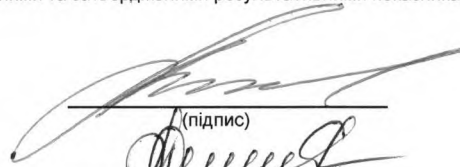
У 2025 році в повному обсязі виконано дослідження морфологічного складу побутових відходів на суму 219900 грн.

* 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.

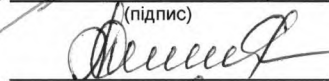
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



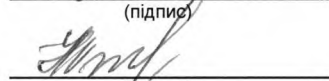
(підпис)

Заступник директора - начальник ПЕВ



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СТОЛЯРЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)