

5. Основними цілями державної політики відповідно до вищенаведених бюджетних програм, які забезпечує та реалізовує департамент є:

- Реалізація заходів у сфері державного управління
- Забезпечення виконання судових рішень та інших виконавчих документів;
- 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;
- Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей;
- Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу;
- Реалізація державної політики у сфері захисту тварин;
- Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном територіальної громади міста шляхом виконання відповідних місцевих програм з експертних оцінок на об'єкти комунальної власності
- 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;
- Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності;
- Реалізація заходів у сфері державної податкової політики;
- Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах;
- Охорона довкілля та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів.

6. Для виконання у 2024 році вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей виконувались наступні завдання:

Реалізація заходів у сфері державного управління.

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою, забезпечена безперебійна робота працівників департаменту.

Забезпечення виконання судових рішень та інших виконавчих документів.

Здійснено погашення судового збору, яке виникло на підставі судового рішення.

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.

На замовлення департаменту у 2024 р. було здійснено 24 поховання одиноких і невідомих громадян.

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей.

З метою покращення технічного стану місцевих доріг, поліпшення екологічного стану у мікрорайонах (у т.ч. на вулицях мікрорайонів з приватною забудовою), підвищення безпеки руху пішоходів та транспорту протягом звітного періоду на замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою:

- виконано поточний ремонт 156 724 м² покриття доріг на вулицях ВМТГ;
- завершені роботи з капітального ремонту покриття доріг та тротуарів по об'єкту вул. Привокзальна (від буд.№30 до буд.№44 по вул. Привокзальна);
- протягом 2024 року на умовах дольової участі мешканців у фінансуванні робіт проведений капітальний ремонт 8 доріг приватного сектору;

Розпочато капітальний ремонт огорожі в районі Алеї Слави кладовища «Підлісне» по вул.Підлісна, 2 .

З метою забезпечення комфортного перебування пасажирів на зупинках громадського транспорту на замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою зроблений капітальний ремонт 17 шт. зупинок громадського транспорту на території ВМТГ.

Відремонтовано та очищено 260 колодязів питної води. Проведений капітальний ремонт колодязів питної води по вул. Андрія Первозванного, 38; вул. Стрілецька, 41; вул. Олександра Довженка, 73; вул. Брацлавська, 60; вул.600-річчя, 30; вул.Келецька, 41.

З метою забезпечення належного відведення атмосферних опадів з дорожнього покриття та територій житлової забудови у найбільш проблемних місцях відремонтовано ділянки мереж зливової каналізації, приведено до належного стану зливоприймальні решітки та оглядові колодязі на вулично-шляховій мережі міста.

Продовжені роботи з капітального ремонту елементів благоустрою на площі Тараса Шевченка в м. Вінниці

Протягом звітного періоду з метою попередження аварійних ситуацій та забезпечення комфортних умов проживання мешканців проведено обрізку 3101 шт. дерев та знесено 1014 м³ сухих та аварійних дерев. Задля кращого естетичного та

екологічного стану навколишнього середовища здійснюється посадка дерев, кущів, квітів, посів трави та амброзії та інших робіт з озеленення на території Вінницької міської територіальної громади.

Протягом звітного періоду підтримувались в належному стані всі вулиці, площі, сквери, парки, зони відпочинку, штучні споруди, кладовища, меморіали, пам'ятники, пам'ятні знаки, інші об'єкти та елементи благоустрою.

Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу.

Здійснювалися заходи щодо забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу (1016 виїздів КП «Комбінат комунальних підприємств»).

Реалізація державної політики у сфері захисту тварин.

З метою реалізації заходів програми «Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки» департаментом проводиться фінансова підтримка благодійної організації «Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин «Планета» та фінансова підтримка МКП «Вінницязеленбуд» (муніципальний притулок для тварин).

Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном територіальної громади міста шляхом виконання відповідних місцевих програм з експертних оцінок на об'єкти комунальної власності

Проведено експертну оцінку 108 об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади.

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.

Реалізація даної бюджетної програми дала можливість провести коригування проектно - кошторисної документації та отримати позитивні експертні висновки по об'єктах : "Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця", "Нове будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектною 13 в напрямку вул. Чехова) в м. Вінниці", " Нове будівництво дороги від вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немирівське шосе в м. Вінниці".

З метою забезпечення безпечного екологічного середовища для громади ВМТГ продовжені роботи з будівництва кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н у м. Вінниці. Також продовжені роботи по реконструкції вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці.

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності.

До галузі комунального господарства та благоустрою належать 4 комунальних підприємства, а саме: МКП «Вінницязеленбуд», КП «Комбінат комунальних підприємств», КП «Вінницьке шляхове управління», КУП «ЕкоВін».

В 2024 році за рахунок коштів бюджету ВМТГ здійснювалось поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» та МКП «Вінницязеленбуд» .

Реалізація заходів у сфері державної податкової політики.

Проводилась сплата 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.

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах.

Протягом 2024 року КП «Комбінат комунальних підприємств» забезпечував умови для безпечного використання водних об'єктів населенням ВМТГ.

Охорона довкілля та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і здійснення ефективних і комплексних заходів.

З метою зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей виконані послуги з екологічного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів (зношених шин).

Більш детальна інформація щодо виконання бюджету та результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм департаменту представлена у наступних формах (додаються нижче).

Публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за 2024 рік відбудеться 14 березня 2025 року о 11 год. за адресою вул. Театральна , 15 м. Вінниця.

Директор департаменту
комунального господарства та благоустрою



Юрій СЕМЕНЮК

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
за 2024 рік

1. 1400000
(код)

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

(гривна)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2024 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2024 рік	план на 2024 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2024 рік	план на 2024 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради								
Видатки всього за головним розпорядником			255 541 257	255 541 243	87 733 070	80 384 860	343 274 327	335 926 103
2000	Поточні видатки		255 541 257	255 541 243	9 523 425	3 018 720	265 064 682	258 559 963
2111	Заробітна плата		7 178 294	7 178 289	6 793 420	2 076 861	13 971 714	9 255 150
2120	Нарахування на оплату праці		1 491 149	1 491 146	1 819 288	456 909	3 310 437	1 948 055
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		195 210	195 209	327 000	126 150	522 210	321 359
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		67 260 459	67 260 457	583 717	358 800	67 844 176	67 619 257
2250	Видатки на відрядження		11 106	11 106			11 106	11 106
2271	Оплата теплопостачання		75 103	75 102			75 103	75 102
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		4 540	4 539			4 540	4 539
2273	Оплата електроенергії		91 543	91 543			91 543	91 543
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		179 147 008	179 147 007			179 147 008	179 147 007
2800	Інші поточні видатки		86 845	86 845			86 845	86 845
3000	Капітальні видатки				78 209 645	77 366 140	78 209 645	77 366 140
3100	Придбання основного капіталу							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового				941 000	97 498	941 000	97 498
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				24 935 946	24 935 945	24 935 946	24 935 945
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2 883 314	2 883 313	2 883 314	2 883 313
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				14 241 231	14 241 231	14 241 231	14 241 231
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				35 208 154	35 208 153	35 208 154	35 208 153

1410160			9 316 756	9 316 744	10 080 708	2 757 418	19 397 464	12 074 162
2111 Заробітна плата			7 178 294	7 178 289	6 793 420	2 076 861	13 971 714	9 255 150
2120 Нарахування на оплату праці			1 491 149	1 491 146	1 819 288	456 909	3 310 437	1 948 055
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			195 210	195 209	327 000	126 150	522 210	321 359
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	0111	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u>	269 811	269 810	200 000		469 811	269 810
2250 Видатки на відрядження			11 106	11 106			11 106	11 106
2271 Оплата теплостачання			75 103	75 102			75 103	75 102
2272 Оплата водопостачання та водовідведення			4 540	4 539			4 540	4 539
2273 Оплата електроенергії			91 543	91 543			91 543	91 543
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового			0	0	941 000	97 498	941 000	97 498
1410180			4 026	4 026			4 026	4 026
2800 Інші поточні видатки	0133	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>	4 026	4 026			4 026	4 026
1413242			102 006	102 005			102 006	102 005
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))	1090	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>	102 006	102 005			102 006	102 005
1416030			232 704 046	232 704 045	26 858 036	26 858 034	259 562 082	259 562 079
2240 (Оплата послуг,крім комунальних)			66 941 548	66 941 547			66 941 548	66 941 547
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))	0620	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u>	165 762 498	165 762 498			165 762 498	165 762 498
3132 (Капітальний ремонт інших об'єктів)					24 935 946	24 935 945	24 935 946	24 935 945
3210 (Капітальні трансферти підприємствам)(установам, організаціям)					1 922 090	1 922 089	1 922 090	1 922 089
1416090			9 055 524	9 055 524			9 055 524	9 055 524
2240 (Оплата послуг,крім комунальних)	0640	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u>	49 100	49 100			49 100	49 100
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))			9 006 424	9 006 424			9 006 424	9 006 424
1417310					49 449 385	49 449 384	49 449 385	49 449 384
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0443	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u>			14 241 231	14 241 231	14 241 231	14 241 231
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів					35 208 154	35 208 153	35 208 154	35 208 153
1417693			82 819	82 819			82 819	82 819
2800 Інші поточні видатки	0490	<u>Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю</u>	82 819	82 819			82 819	82 819
1417670					961 224	961 224	961 224	961 224
3210 (Капітальні трансферти підприємствам)(установам, організаціям)	0490	<u>Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання</u>			961 224	961 224	961 224	961 224
1418120			4 276 080	4 276 080			4 276 080	4 276 080
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))	0320	<u>Заходи з організації рятування на водах</u>	4 276 080	4 276 080			4 276 080	4 276 080
1418312					383 717	358 800	383 717	358 800
2240 (Оплата послуг,крім комунальних)	0512	<u>Утилізація відходів</u>			383 717	358 800	383 717	358 800

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Ніна ПОЛІЩУК

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
за 2024 рік

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

1410180

Інша діяльність у сфері державного управління

(код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2023 № 2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік", зі змінами	4 026		4 026	4 026		4 026	0,00		0,00
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість рішень суду	шт.	документи судових справ	12		12	1		1	-11		-11
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду	грн.	розрахунковий показник	336		336	4 026		4 026	3 690		3 690
	<i>Показники якості:</i>											
	рівень погашення заборгованості	%	розрахунковий показник	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

1413242

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

(код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поховання одиноких і невідомих громадян											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, звітні дані	102 006		102 006	102 005		102 005	-1,00		-1,00
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість поховань	шт.	розрахунок показників	24		24	24		24	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	4 250		4 250	4 250		4 250	0		0
	<i>Показники якості:</i>											
	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	102,5		102,5	102,5		102,5	0,0		0,0

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою											
	<i>Показники затрат:</i>											
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок	65 498 356		65 498 356	65 498 356		65 498 356	0		0
	інші види поточних ремонтних робіт	грн.		8 292 474		8 292 474	8 292 474		8 292 474	0		0
	поточний ремонт покриття об'єктів благоустрою	грн.		57 205 882		57 205 882	57 205 882		57 205 882	0		0
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	483		483	483		483	0		0
	площа покриття об'єктів благоустрою, на яку планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	156 724		156 724	156 724		156 724	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	17169		17169	17169		17169	0		0
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок показників	365		365	365		365	0		0
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	113,6		113,6	113,6		113,6	0,0		0,0
	динаміка площі покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	334,8		334,8	334,8		334,8	0,0		0,0
	динаміка середньої вартості 1 кв.м поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою, відремонтованої за рахунок поточного ремонту покриття об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	41,4		41,4	41,4		41,4	0,0		0,0
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень											
	<i>Показники затрат:</i>											
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок	3 310 121		3 310 121	3 310 120		3 310 120	-1		-1
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидalenня	грн.		1 482 988		1 482 988	1 482 988		1 482 988	0		0
	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.		899 214		899 214	899 213		899 213	-1		-1
	поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.		865 919		865 919	865 919		865 919	0		0
	утримання громадських вбиралень	грн.		62 000		62 000	62 000		62 000	0		0
	<i>Показники продукту:</i>											

кількість фонтанів, систем поливу та водовивалення, що підлягають експлуатації	шт.	довідка департаменту КГ та Б	18		18	18		18	0		0
кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очищенню	шт.	довідка департаменту КГ та Б	260		260	260		260	0		0
протяжність мереж зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	м/п	довідка департаменту КГ та Б	31 590		31 590	31 590		31590	0		0
кількість громадських вбиралень, що підлягають утриманню	шт.	довідка департаменту КГ та Б	18		18	18		18	0		0
<i>Показники ефективності:</i>											
середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	82 388		82 388	82388		82388,00	0		0
середня вартість поточного ремонту та очищення 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	3 459		3 459	3459		3459,00	0		0
середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	27		27	27		27,00	0		0
середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	3 444		3 444	3444		3444,00	0		0
<i>Показники якості:</i>											
динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком		розрахунок показників	105,6		105,6	105,6		105,6	0,0		0,0
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очищення 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,7		129,7	129,7		129,7	0,0		0,0
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м мережі зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	141,7		141,7	141,7		141,7	0,0		0,0
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
3 Озеленення об'єктів благоустрою											
<i>Показники затрат:</i>											
<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.		21 719 527	1 922 090	23 641 617	21 719 527	1 922 089	23 641 616	0	-1	-1
обрізка дерев	грн.		1 649 023		1 649 023	2 340 541		2 340 541	691 518		691 518
знесення дерев	грн.		1 970 954		1 970 954	1 675 384		1 675 384	-295 570		-295 570
посадка квітів	грн.		129 471		129 471	84 812		84 812	-44 659		-44 659
посадка дерев та кущів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок	1 510 737	1 922 090	3 432 827	1 371 230	1 922 089	3 293 319	-139 507	-1	-139 507
покіс травни та амброзії	грн.		3 836 300		3 836 300	3 965 466		3 965 466	129 166		129 166
загрібання скошеної трави та амброзії	грн.		1 653 431		1 653 431	1 728 240		1 728 240	74 809		74 809
полів квітників, газонів, дерев та кущів	грн.		3 619 853		3 619 853	3 519 672		3 519 672	-100 181		-100 181
інші роботи з озеленення	грн.		7 349 758		7 349 758	7 034 182		7 034 182	-315 576		-315 576
<i>Показники продукту:</i>											
кількість дерев, що підлягають обрізці	шт.		2 315		2 315	3 101		3 101	786		786
кількість куб.м. дерев, що планується знести	м³		1 030		1 030	1 014		1 014	-16		-16
кількість квітів, що планується посадити	шт.		2 672		2 672	1 752		1 752	-920		-920
кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1 593	230	1 823	1 688	230	1 918	95	0	95
площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м		3 282 880		3 282 880	3 541 196		3 541 196	258 316		258 316

	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв.м		2 394 058		2 394 058	2 506 620		2 506 620	112 562		112 562
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м		4 585		4 585	4 525		4 525	-60		-60
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	712		712	755		755	43		43
	середня вартість знесення 1 куб.м. дерева	грн.	розрахунок показників	1 914		1 914	1652		1652	-262		-262
	середня вартість посадки 1 квіткі	грн.	розрахунок показників	48		48	48		48	0		0
	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1 883		1 883	1717		1717	-166		-166
	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	1		1	1		1	0		0
	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1		1	1		1	0		0
	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	789		789	778		778	-11		-11
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	92,7		92,7	98,3		98,3	5,6		5,6
	динаміка середньої вартості знесення 1 куб.м. дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,4		124,4	107,3		107,3	-17,0		-17,0
	динаміка середньої вартості посадки 1 квіткі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	141,2		141,2	141,2		141,2	0,0		0,0
	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	287,5		287,5	262,1		262,1	-25,3		-25,3
	динаміка середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	97,4		97,4	96,0		96,0	-1,4		-1,4
4	Благоустрій кладовищ та меморіалів											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок	4 563 847		4 563 847	4 563 847		4 563 847	0		0
	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18	18		18	0		0
	<i>Показники продукту:</i>											
	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431		1662431	1662431		1662431	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	2,75		2,75	2,75		2,75	0		0
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,7		108,7	108,7		108,7	0,0		0,0
5	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.		137 612 195		137 612 195	137 612 195		137 612 195	0		0

утримання вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок	130 838 059	130 838 059		130 838 059		130 838 059	0		0
утримання парків	грн.		0	0		0		0	0		0
утримання площ та скверів	грн.		2 282 711	2 282 711		2 282 711		2 282 711	0		0
утримання зон відпочинку	грн.		266 863	266 863		266 863		266 863	0		0
утримання штучних споруд	грн.		1 380 478	1 380 478		1 380 478		1 380 478	0		0
очищення прибережних смуг малих річок	грн.		1 364 788	1 364 788		1 364 788		1 364 788	0		0
санітарне очищення територій	грн.		1 479 296	1 479 296		1 479 296		1 479 296	0		0
<i>Показники продукту:</i>											
площа вулиць, що підлягає утриманню	кв.м	розрахунок показників	3 862 363	3 862 363		3 862 363		3 862 363	0		0
площа площ та скверів, що підлягає утриманню	кв.м		128 624	128 624		128 624		128 624	0		0
кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.		3	3		3		3	0		0
кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.		10	10		10		10	0		0
площа прибережних смуг малих річок, що підлягає очищенню	кв.м		5 134 220	2 971 556		2 971 556		2 971 556	-2 162 664		-2 162 664
обсяги санітарного очищення територій	куб.м		3 676	3 676		3 676		3 676	0		0
<i>Показники ефективності:</i>											
середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	34	34		34		34,00	0		0
середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	грн.	розрахунок показників	18	18		18		18,00	0		0
середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	88 954	88 954		88 954		88954,00	0		0
середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	138 048	138 048		138 048		138048,00	0		0
середня вартість очищення 1 кв.м прибережних смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	0,3	0,5		0,5		0,5	0,2		0,2
середня вартість 1 куб.м сміття при санітарному очищенні територій	грн.	розрахунок показників	402	402		402		402,00	0		0
<i>Показники якості:</i>											
динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,7	109,7		109,7		109,7	0,0		0,0
динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,0	106,0		106,0		106,0	0,0		0,0
динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,6	109,6		109,6		109,6	0,0		0,0
динаміка середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	80,5	80,5		80,5		80,5	0,0		0,0
динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м прибережних смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	1,1	2,1		2,1		2,1	1,0		1,0
динаміка середньої вартості 1 куб.м сміття при санітарному очищенні територій в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,8	108,8		108,8		108,8	0,0		0,0
6	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою										
<i>Показники затрат:</i>											
обсяг видатків, в т.ч.:	грн.		0	24 935 946	24 935 946		24 935 945	24 935 945	24 935 945	-1	-1

капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.			1 090 396	1 090 396		1 090 396	1 090 396	1 090 396	0	0	
капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.			15 590 721	15 590 721		15 590 721	15 590 721	15 590 721	0	0	
капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок		1 067 669	1 067 669		1 067 669	1 067 669	1 067 669	0	0	
капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.			4 460 150	4 460 150		4 460 150	4 460 150	4 460 150	0	0	
капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.			864 755	864 755		864 755	864 755	864 755	0	0	
капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.			1 862 255	1 862 255		1 862 254	1 862 254	1 862 254	-1	-1	
<i>Показники продукту:</i>												
кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.		розрахунок показників		7	7		7	7	7	0	0
кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		11	11		11	11	11	0	0	
кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		8	8		8	8	8	0	0	
кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		21	21		21	21	21	0	0	
кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1	1	0	0	
кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок показників		2	2		2	2	2	0	0	
<i>Показники ефективності:</i>												
середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		155 771	155 771		155 771	155 771	155 771	0	0	
середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 417 338	1 417 338		1 417 338	1 417 338	1 417 338	0	0	
середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		133 459	133 459		133 459	133 459	133 459	0	0	
середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		212 388	212 388		212 388	212 388	212 388	0	0	
середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		864 755	864 755		864 755	864 755	864 755	0	0	
середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		931 128	931 128		931 127	931 127	931 127	-1	-1	
<i>Показники якості:</i>			розрахунок показників									
динаміка кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		63,6	63,6		63,6	63,6	63,6	0,0	0,0	
динаміка кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		45,8	45,8		45,8	45,8	45,8	0,0	0,0	
динаміка кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
динаміка кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		150,0	150,0		150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	
динаміка кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	
динаміка кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		18,2	18,2		18,2	18,2	18,2	0,0	0,0	

1416090

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок	3 579 936		3 579 936	3 579 936		3 579 936	0		0
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13	0		0
продукту												
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4	0		0
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1016		1016	1016		1016	0		0
ефективності												
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	254		254	254		254	0		0
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 524		3 524	3 524		3 524	0		0
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	13 305		13 305	13 305		13 305	0		0
якості												
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	109,5		109,5	109,5		109,5	0,0		0
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102,3		102,3	102,3		102,3	0,0		0
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	114,7		114,7	114,7		114,7	0,0		0
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок	345 411		345 411	345 411		345 411	0		0
продукту												
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	480		480	480		480	0		0

ефективності											
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	720		720	720		720	0	0
1	динаміка кількості безпритульних тварин, яким надаються послуги порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	94,1		94,1	94,1		94,1	0,0	0,0
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "										
затрат											
1	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок	5 081 077		5 081 077	5 081 077		5 081 077	0	0
2	штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	штатний розпис	22		22	22		22	0	0
3	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109		109	109		109	0	0
продукту											
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	1 276		1 276	1 276		1 276	0	0
2	кількість тварино - днів за рік	од.	Розрахунок	30 323		30 323	30 323		30 323	0	0
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	83		83	83		83	0	0
ефективності											
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	168		168	168		168	0	0
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	9 048		9 048	9 048		9 048	0	0
якості											
1	динаміка кількості тварино - днів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	132,6		132,6	132,6		132,6	0,0	0,0
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	Розрахунок	76,1		76,1	76,1		76,1	0,0	0,0
4	Проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади										
затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок	49 100		49 100	49 100		49 100	0	0
продукту											
1	кількість об'єктів на яких планується проведення експертної оцінки	од.	Розрахунок	108		108	108		108	0	0
ефективності											
1	середня вартість проведення експертної оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	455		455	455		455	0	0
якості											
1	рівень проведення експертної оцінки	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0

1417310

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення будівництва об'єктів											
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						14 241 231			14 241 231		0	0
затрат												
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		284 548	284 548		284 548	284 548		0	0
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		13 956 683	13 956 683		13 956 683	13 956 683		0	0
	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		1 396	1 396		1 396	1 396		0	0
продукту												
1	кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		3	3		3	3		0	0
2	кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0
ефективності												
1	середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Розрахунок			0			0		0	0
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		9 998	9 998		9 998	9 998		0	0

3	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		94 849	94 849		94 849	94 849		0	0
4	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		13 956 683	13 956 683		13 956 683	13 956 683		0	0
якості												
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		77,4	77,4		77,4	77,4		0,0	0,0
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		77,7	77,7		77,7	77,7		0,0	0,0
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		70,5	70,5		70,5	70,5		0,0	0,0
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		80,3	80,3		80,3	80,3		0,0	0,0
2	Забезпечення реконструкції об'єктів											
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:						35 208 154			35 208 153		-1	-1
затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		35 208 154	35 208 154		35 208 153	35 208 153		-1	-1
	обсяг реконструкції вулиць	м ²	Розрахунок		25 384	25 384		23 641	23 641		-1 743	-1 743
продукту												
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		35 208 154	35 208 154		35 208 154	35 208 154		0	0
	середні витрати на реконструкцію 1м ² вулиць	грн.	Розрахунок		1 387	1 387		1 489	1 489		102	102
якості												
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		56,8	56,8		56,8	56,8		0,0	0,0
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		67,5	67,5		67,5	67,5		0,0	0,0

1417670

(код програмної класифікації видатків та кредитування
бюджету)**Внески до статутного капіталу суб'єктів
господарювання**

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок		873 074	873 074		873 074	873 074		0	0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		7 000	7 000		7 000	7 000		0	0
ефективності												
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства, розрахунок		0,0	0,0		0,0	0,0		0,00	0,0
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахунок		3,7	3,7		3,7	3,7		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, звіт про фінансові результати (Ф №2)		2 000	2 000		1 000	1 000		-1 000	-1 000
2 Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок		88 150	88 150		88 150	88 150		0	0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		475 000	475 000		475 000	475 000		0	0
ефективності												
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		1,30	1,30		1,30	1,30		0,00	0,00
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства, розрахунок		2,9	2,9		0,0	0,0		-2,9	-2,9
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахунок		0,2	0,2		0,2	0,2		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, звіт про фінансові результати (Ф №2)		1 215 000	1 215 000		3 000	3 000		-1 212 000	-1 212 000

1417693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяги видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок	82 819		82 819	82 819		82 819	0		0
	<i>Показники продукту:</i>											
	площа земельної ділянки	га	розрахунок показників	148,8		148,8	148,8		148,8	0,0		0,0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	розрахунок	557		557	557		557	0		0
	<i>Показники якості:</i>											
	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

1418120

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з організації рятування на водах

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах												
<i>Показники затрат:</i>												
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" розрахунок	4 276 080		4 276 080	4 276 080		4 276 080	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	22,0		22,0	22,0		22,0	0		0
<i>Показники продукту:</i>												
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0		0
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0		0
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	16		16	16		16	0		0
<i>Показники ефективності:</i>												
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	855 216		855 216	855 216		855 216	0		0
<i>Показники якості:</i>												
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	72,7		72,7	72,7		72,7	0,0		0,0

1418312

Утилізація відходів

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Заходи щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)											
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутні термометри, побутові хімічні джерела струму, зношені шини та ін.)	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		383 717	383 717		358 800	358 800		-24 917	-24 917
продукту												
1	Кількість відходів, які плануються утилізувати	т.	Розрахунок		65	65		65	65		0	0
ефективності												
1	Середні видатки на утилізацію 1 т. відходів	грн.	Розрахунковий показник		5 903	5 903		5 520	5 520		-383	-383
якості												
1	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник		100	100		100	100		0	0

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Ніна ПОЛЩУК

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання видатків на реалізацію місцевих цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
за 2024 рік

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

№ з/п	Назва місцевої програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено за звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	1410180	Інша діяльність у сфері державного управління	4 026		4 026	4 026		4 026
2	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	1413242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	102 006		102 006	102 005		102 005
3	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	1416030	Організація благоустрою населених пунктів	232 704 046	26 858 036	259 562 082	232 704 046	26 858 034	259 562 080
4	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	5 426 488		5 426 488	5 426 488		5 426 488
5	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.			3 629 036		3 629 036	3 629 036		3 629 036
6	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		49 449 385	49 449 385		49 449 384	49 449 384
7	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019 -2024 роки	1417670	Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання		961 224	961 224		961 224	961 224
8	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	1417693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	82 819		82 819	82 819		82 819

грн

9	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки	1418120	Заходи з організації рятування на водах	4 276 080		4 276 080	4 276 080		4 276 080
10	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	1418312	Утилізація відходів		383 717	383 717		358 800	358 800

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК