

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

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

1.	1300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		03363988 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		03363988 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1316030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <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 міського господарства у сфері благоустрою - здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей, здійснення ефективних і комплексних заходів з технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення.

#### 5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення

#### 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
	<b>Усього</b>	112 135 006,00	4 717 024,00	116 852 030,00	112 135 006,00	4 717 023,00	116 852 029,00		-1,00	-1,00
1	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		4 717 024,00	4 717 024,00		4 717 023,00	4 717 023,00		-1,00	-1,00
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	112 135 006,00		112 135 006,00	112 135 006,00		112 135 006,00			

##### 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	За рахунок округлення планового показника по об'єктах

## 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	<b>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.</b>	112 135 006	4 717 024	116 852 030	112 135 006	4 717 023	116 852 029		-1	-1

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		4 717 024	4 717 024		4 717 023	4 717 023		-1	-1
1.2	капітальний ремонт об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	Розрахунок показників		4 717 024	4 717 024		4 717 023	4 717 023		-1	-1
1.3	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	112 135 006		112 135 006	112 135 006		112 135 006			
1.4	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	довідка МКУП "Міськвітло", розрахунок	65 238 609		65 238 609	61 790 330		61 790 330	-3 448 279		-3 448 279
1.5	електроенергія на зовнішнє освітлення	грн.	довідка МКУП "Міськвітло", розрахунок	46 896 397		46 896 397	50 344 676		50 344 676	3 448 279		3 448 279
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		2	2		2	2			
2.2	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	довідка МКУП "Міськвітло", розрахунок	26 878		26 878	26 952		26 952	74		74
2.3	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення	тис.кВт .год	довідка МКУП "Міськвітло", розрахунок	5 974,553		5 974,553	5 667,684		5 667,684	-306,869		-306,869
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	розрахунок показників		2 358 512	2 358 512		2 358 512	2 358 512			
3.2	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	Розрахунок показників	2 427,21		2 427,21	2 292,61		2 292,61	-134,6		-134,6

3.3	середня вартість 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення	грн.	Розрахунок показників	7 849,36		7 849,36	8 882,76		8 882,76	1 033,4		1 033,4
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100		100	100			
4.2	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	188,6		188,6	178,1		178,1	-10,5		-10,5
4.3	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	95,8		95,8	90,9		90,9	-4,9		-4,9

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									
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах									
1.2	капітальний ремонт об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах									
1.4	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби									
1.5	електроенергія на зовнішнє освітлення	грн.	В зв'язку зі збільшенням протягом року тарифу на постачання та розподіл електроенергії з 7,85 грн до 8,88 грн за Квт.год									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.2	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	За рахунок додатково встановлених світлоточок в межах фактичної потреби									
2.3	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення	тис.кВт .год	В зв'язку з введенням заходів обмеження освітлення вулично-дорожньої мережі запроваджених розпорядженням Кабінету міністрів України від 07.06.2024р. № 510-р									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.2	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	В зв'язку зі зменшенням витрат на технічне обслуговування та утримання мереж									
3.3	середня вартість 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення	грн.	В зв'язку зі збільшенням протягом року тарифу на постачання та розподіл електроенергії									
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.2	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	відс.	В зв'язку зі зменшенням витрат на технічне обслуговування та утримання мереж									
4.3	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	В зв'язку зі збільшенням протягом року тарифу на постачання та розподіл електроенергії									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково в зв'язку зі збільшенням тарифу на постачання та розподіл електроенергії на зовнішнє освітлення та застосування заходів обмеження освітлення вулично-дорожньої мережі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024р. № 510-р.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року проведено капітальний ремонт мереж дощової (зливної) каналізації на 2-х об'єктах благоустрою на суму 4 717 023 грн; проводилось технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 112 135 006 грн, фактично обслуговувалось 26952 світлоточок.

\* 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.

В о директора департаменту

(підпис)

Костянтин КИРИЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

