

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>		<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <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>		<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03363988 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1316090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b> <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	Послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення
2	Роботи з капітального ремонту зовнішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та каналізації ( в тому числі усунення аварій)
3	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання)
4	Послуги з виконання комплексу геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади
5	Послуги з дослідження та визначення потенціалу щодо можливості розміщення вітрових електростанцій у Вінницькій міській територіальній громаді

#### 5. Мета бюджетної програми

Технічне обслуговування, поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення; Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та каналізації ( в тому числі усунення аварій); Оперативно-технічне обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання); Комплекс геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади; Дослідження та визначення потенціалу щодо можливості розміщення вітрових електростанцій у Вінницькій міській територіальній громаді.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в смт.Десна
2	Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та каналізації (в тому числі усунення аварій), які знаходяться в комунальній власності Вінницької міської територіальної громади
3	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади
4	Послуги з виконання комплексу геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади
5	Послуги з дослідження та визначення потенціалу щодо можливості розміщення вітрових електростанцій у Вінницькій міській територіальній громаді

#### 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
	<b>Усього</b>	1 198 820,00	14 682 776,00	15 881 596,00	1 198 818,00	14 682 771,00	15 881 589,00	-2,00	-5,00	-7,00

гривень





3.1	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	грн.	Розрахунок показників	33 297		33 297	33 297		33 297			
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту мереж водопостачання та каналізації	грн.	Розрахунок показників		1 540 469	1 540 469		1 540 469	1 540 469			
3.3	Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	грн.	Розрахунок показників		116 936	116 936		116 936	116 936			
3.4	Середня вартість обслуговування одного об'єкту	грн.	Розрахунок показників	3 569		3 569	3 569		3 569			
3.5	середня вартість геолого-гідрологічних вишукувань	грн.	Розрахунок показників	627 840		627 840	627 840		627 840			
3.6	середня вартість одного дослідження	грн.	Розрахунок показників	150 000		150 000	150 000		150 000			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100			
4.2	Рівень готовності об'єктів мереж водопостачання та каналізації, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок показників		100	100		100	100			
4.3	Рівень виконання послуг з оперативно-технічного обслуговування об'єктів	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100			
4.4	Рівень виконання геолого-гідрологічних вишукувань	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100			
4.5	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	відс.	Розрахунок показників		100	100		100	100			
4.6	Рівень виконання досліджень	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків, всього	грн.	Касові видатки проведено відповідно до фактичної потреби
1.2	Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації та виготовлення проектно-кошторисної документації, всього	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
1.3	в т.ч. капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
1.5	Обсяг видатків на оперативно-технічне обслуговування об'єктів	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

За рахунок реалізації бюджетної Програми проведено капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації 9-ти об'єктів на суму 13 864 220 грн та виготовлено ПКД на капітальний ремонт на 7-м об'єктів на суму 818 551 грн; протягом року проводилося технічне обслуговування зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції в смт.Десна на суму 399 566 грн; проводилось оперативно-технічне обслуговування електромереж та електроустановок на 6-ти об'єктах на суму 21 412 грн; виконано комплекс геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних видних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської ТГ на суму 627 840 грн; проводились дослідження та визначення потенціалу можливості розміщення вітрових електростанцій у Вінницькій міській ТГ на суму 150 000 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.

*В о директора департаменту*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Костянтин КИРИЛЮК*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Начальник відділу-головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Наталья КОЧЕТКОВА*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)