

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.	1317310 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7310 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <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 сталого розвитку населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	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 *	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			15 409 988,00	15 409 988,00		15 409 984,00	15 409 984,00		-4,00	-4,00
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		12 296 169,00	12 296 169,00		12 296 166,00	12 296 166,00		-3,00	-3,00
2	Забезпечення будівництва об'єктів		3 113 819,00	3 113 819,00		3 113 818,00	3 113 818,00		-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	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
2	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	<i>Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік</i>		15 409 988	15 409 988		15 409 984	15 409 984		-4	-4

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 реконструкції інженерних мереж	км.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в)		0,653	0,653		0,653	0,653			
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок		3 675 930	3 675 930		3 675 929	3 675 929		-1	-1
1.3	Обсяг реконструкції інших об'єктів	од.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в)		3	3		3	3			
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок		8 620 239	8 620 239		8 620 237	8 620 237		-2	-2
1.5	Обсяг будівництва інженерних мереж	км.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в)		0,518	0,518		0,518	0,518			
1.6	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок		3 113 819	3 113 819		3 113 818	3 113 818		-1	-1
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Перелік об'єктів, акти (ф.№КБ-2в)		5	5		5	5			
2.2	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Перелік об'єктів, акти (ф.№КБ-2в)		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн.	Розрахунок		5 629 296	5 629 296		5 629 294	5 629 294		-2	-2
3.2	Середні витрати на реконструкцію інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 873 413	2 873 413		2 873 412	2 873 412		-1	-1
3.3	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.	Розрахунок		6 011 234	6 011 234		6 011 232	6 011 232		-2	-2

4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунок		9,4	9,4		10,1	10,1		0,7	0,7
4.2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунок		87,1	87,1		83,1	83,1		-4	-4
4.3	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунок		3,7	3,7		3,9	3,9		0,2	0,2
4.4	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.5	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		20	20		20	20			
4.6	Динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		16,1	16,1		16,1	16,1			

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		
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
1.6	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн.	За рахунок округлення
3.2	Середні витрати на реконструкцію інших об'єктів	грн.	За рахунок округлення
3.3	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.	За рахунок округлення
4	якості		
4.1.	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	За рахунок уточнення (зменшення) фактичної фартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією
4.2.	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	За рахунок уточнення (зменшення) фактичної фартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією
4.3.	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	За рахунок уточнення (зменшення) фактичної фартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної Програми виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дія даної Програми протягом 2024 року дала можливість: 1) завершити роботи, розпочаті в 2023 році, по реконструкції каналізаційної насосної станції по вул.Марії Приймаченко в м.Вінниці; 2) провести реконструкцію мереж водопроводу по вул. Євгена Чикаленка від буд. № 84 до № 124 та вул.Л.Лук'яненка,42 в м.Вінниці (реконструйовано 0,653 км мереж); 3) провести реконструкцію зовнішньої мережі водопостачання та насосної станції в с.Великі Крушлинці, Вінницької МТГ та розпочати в с.Малі Крушлинці Вінницької МТГ; 4) збудувати мережі каналізації та водопроводу для забезпечення послугами водопостачання та водовідведення Вінницького індустріального парку "ВінІндастрі" по Немирівському шосе в м.Вінниці.

* 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)