

## 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.	1318313 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8313 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0513 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <b>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</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	Вирішення проблеми негативних наслідків впливу людини на природу шляхом оптимізації відносин людського суспільства з природою, раціональному використанню її водних ресурсів в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції 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
	<b>Усього</b>		2 481 474,00	2 481 474,00		2 313 717,00	2 313 717,00		-167 757,00	-167 757,00
1	Забезпечення будівництва об'єктів		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 331 474,00	2 331 474,00		2 163 717,00	2 163 717,00		-167 757,00	-167 757,00

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
2	За рахунок зменшення фактичної вартості об'єкту в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією

## 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 охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки</b>		2 481 474	2 481 474		2 313 717	2 313 717		-167 757	-167 757

## 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 на будівництво інженерних мереж	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		150 000	150 000		150 000	150 000			
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		2 331 474	2 331 474		2 163 717	2 163 717		-167 757	-167 757
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	перелік об'єктів		1	1		1	1			
2.2	Обсяг реконструкції інженерних мереж	км.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		0,212	0,212		0,212	0,212			
2.3	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	перелік об'єктів		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	Розрахунок показників		150 000	150 000		150 000	150 000			
3.2	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн.	Розрахунковий показник		10 997 519	10 997 519		10 206 212	10 206 212		-791 307	-791 307
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунковий показник		45,9	45,9		44,9	44,9		-1	-1
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		46,3	46,3		45,3	45,3		-1	-1
4.3	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунковий показник		3,4	3,4		4,2	4,2		0,8	0,8

4.4	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		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								
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	Зменшення фактичної вартості об'єкту в порівнянні з вартістю визначеною проектно-кошторисною документацією								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.2	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн.	Зменшення фактичної вартості об'єкту в порівнянні з вартістю визначеною проектно-кошторисною документацією								
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	За рахунок збільшення вартості об'єкту після проведення коригування проектно-кошторисної документації								
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	За рахунок збільшення вартості об'єкту після проведення коригування проектно-кошторисної документації								
4.3	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	За рахунок зменшення фактичної вартості об'єкту в порівнянні з вартістю визначеною проектно-кошторисною документацією								

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

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

За рахунок дії бюджетної Програми проведено реконструкцію зовнішньої мережі каналізації по вул.Київській від будинку № 78 до житлового будинку № 2 по вул.Г.Нарбута в м.Вінниці (реконструйовано 0,212 км) та проведено коригування проекту "Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м.Вінниці

\* 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.

В о директора департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*Костянтин КИРИЛЮК*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*Наталья КОЧЕТКОВА*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)