

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 2025 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	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	99 335 509.00		99 335 509.00	99 335 508.00		99 335 508.00	-1.00		-1.00
1	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	99 335 509.00		99 335 509.00	99 335 508.00		99 335 508.00	-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	В зв'язку із відсутністю потреби

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	Програма розвитку та підтримки інженерної інфраструктури Вінницької міської територіальної громади на 2025-2030 роки	99 335 509.00		99 335 509.00	99 335 508.00		99 335 508.00	-1.00		-1.00

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	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок	99 335 509		99 335 509	99 335 508		99 335 508		-1	-1
1.2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	довідка МКУП "Міськвітло", розрахунок	50 079 708		50 079 708	50 079 707		50 079 707		-1	-1
1.3	електроенергія на зовнішнє освітлення	грн.	довідка МКУП "Міськвітло", розрахунок	49 255 801		49 255 801	49 255 801		49 255 801			
2	продукту											
2.1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	довідка МКУП "Міськвітло", розрахунок	27 294		27 294	27 294		27 294			
2.2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення	тис.кВт .год	довідка МКУП "Міськвітло", розрахунок	4 605.286		4 605.286	4 605.286		4 605.286			
3	ефективності											
3.1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	Розрахунок показників	1 834.82		1 834.82	1 834.82		1 834.82			
3.2	середня вартість 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення	грн.	Розрахунок показників	10 695.49		10 695.49	10 695.49		10 695.49			
4	якості											
4.1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	80.0		80.0	80.0		80.0			
4.2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	81.3		81.3	81.3		81.3			

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
1	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	В зв'язку із відсутністю потреби
1.2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	В зв'язку із відсутністю потреби
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року проводиться технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 99 335 508 грн.; фактично обслуговувалось 2 7 294 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.

Заступник директора департаменту

_____ (підпис)

Олександр ЗІМБОВСЬКИЙ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)