

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.	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>
		Інша діяльність у сфері 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	Послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення
2	Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу, каналізації, систем тепlopостачання
3	Капітальний ремонт свердловин
4	Послуги з технічного обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання)

5. Мета бюджетної програми

Технічне обслуговування, поточний ремонт зовнішніх мереж водопроводу, каналізації та КНС; Капітальний ремонт(в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж водопроводу та каналізації; Технічне обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання); Капітальний ремонт свердловин в т.ч. артезіанських; Капітальний ремонт системи тепlopостачання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних, водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в селищі Десна
2	Послуги з технічного обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання)
3	Капітальний ремонт (в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж водопроводу та каналізації
4	Капітальний ремонт свердловин, в тому числі артезіанських
5	Капітальний ремонт системи тепlopостачання по вул.Р.Скалецького,17 в м. Вінниця
6	Капітальний ремонт (в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж тепlopостачання

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	577 279.00	39 095 332.00	39 672 611.00	577 279.00	39 095 322.00	39 672 601.00		-10.00	-10.00
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних, водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в селищі Десна	426 500.00		426 500.00	426 500.00		426 500.00			

4.1	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100				
2 Послуги з технічного обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання)											
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на технічне обслуговування та утримання об'єктів	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок	150 779	150 779	150 779	150 779				
2	продукту										
2.1	Кількість об'єктів, які підлягають технічному обслуговуванню та утриманню	од.	Розрахунок показників	18	18	18	18				
3	ефективності										
3.1	Середня вартість технічного обслуговування та утримання одного об'єкту	грн.	Розрахунок показників	8 377	8 377	8 377	8 377				
4	якості										
4.1	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та утримання об'єктів	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100				
3 Капітальний ремонт (в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж водопроводу та каналізації											
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації та виготовлення проектно-кошторисної документації, всього	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		37 336 382	37 336 382	37 336 374	37 336 374		-8	-8
1.2	в т.ч. капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації	грн.	Розрахунок показників		37 336 382	37 336 382	37 336 374	37 336 374		-8	-8
2	продукту										
2.1	Кількість об'єктів мереж водопроводу та каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок показників		23	23	23	23			
3	ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту мереж водопроводу та каналізації	грн.	Розрахунок показників		1 623 321	1 623 321	1 623 321	1 623 321			
4	якості										
4.1	Рівень готовності об'єктів мереж водопроводу та каналізації, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок показників		100	100	100	100			
4 Капітальний ремонт свердловин, в тому числі артезіанських											
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт свердловин, всього	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		1 343 687	1 343 687	1 343 686	1 343 686		-1	-1
2	продукту										
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок показників		1	1	1	1			
3	ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок показників		1 343 687	1 343 687	1 343 686	1 343 686		-1	-1

1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації та виготовлення проектно-кошторисної документації, всього	грн.	В межах фактичної потреби
1.2	в т.ч. капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу та каналізації	грн.	В межах фактичної потреби
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4 Капітальний ремонт свердловин, в тому числі артезіанських			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт свердловин, всього	грн.	В межах фактичної потреби
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	В межах фактичної потреби
4	якості		
5 Капітальний ремонт системи тепlopостачання по вул.Р.Скалецького,17 в м. Вінниці			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
6 Капітальний ремонт (в тому числі усунення аварій) зовнішніх мереж тепlopостачання			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх мереж тепlopостачання	грн.	В межах фактичної потреби
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту мереж тепlopостачання	грн.	В межах фактичної потреби
4	якості		

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 водопроводу на каналізації на 23-х об'єктах на суму 37 336 374 грн; протягом року проводилося технічне обслуговування зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції в селищі Десна на суму 426 500 грн; проводилось технічне обслуговування та утримання мереж електропостачання та електроустановок (обладнання) на суму 150 779 грн; проведено капітальний ремонт свердловини в селищі Десна на суму 1 343 686 грн; розпочато капітальний ремонт системи тепlopостачання по вул. Р. Скалецького, 17 на суму 281 849 грн; виготовлено ПКД на капітальний ремонт зовнішніх мереж тепlopостачання по вул. Варшавська, вул. Академіка Янгеля на суму 133 413 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.

Заступник директора департаменту

(підпис)

Олександр ЗІМБОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)