

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		ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	03363988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000		ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	03363988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1316091	6091	0640 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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		32 165 765.00	32 165 765.00		32 165 760.00	32 165 760.00		-5.00	-5.00
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		12 620 188.00	12 620 188.00		12 620 186.00	12 620 186.00		-2.00	-2.00
2	Забезпечення будівництва об'єктів		19 545 577.00	19 545 577.00		19 545 574.00	19 545 574.00		-3.00	-3.00

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
2	За рахунок округлення

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 2025 рік</i>		32 165 765.00	32 165 765.00		32 165 760.00	32 165 760.00		-5.00	-5.00

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	Забезпечення реконструкції об'єктів											
1	затрат											
1.1	Обсяг реконструкції інженерних мереж	км.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		10.201	10.201		10.201	10.201			
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		8 197 663	8 197 663		8 197 662	8 197 662		-1	-1
1.3	Обсяг видатків для розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів каналізування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		2 034 700	2 034 700		2 034 700	2 034 700			
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		2 387 825	2 387 825		2 387 824	2 387 824		-1	-1

1.5	Обсяг реконструкції об'єктів водопостачання	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		2	2		2	2		
2	продукту										
2.1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		6	6		6	6		
2.2	Кількість проектів на реконструкцію об'єктів	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		1	1		1	1		
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн.	Розрахунок		803 614	803 614		803 614	803 614		
3.2	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту водопостачання		Розрахунок		1 193 913	1 193 913		1 193 912	1 193 912		-1
3.3	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єктів	грн.	Розрахунок		2 034 700	2 034 700		2 034 700	2 034 700		
4	якості										
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунок		3.1	3.1		3.4	3.4		0.3
4.2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунок		43.3	43.3		47.6	47.6		4.3
4.3	Рівень готовності проектів на реконструкцію об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	Забезпечення будівництва об'єктів										
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів каналізування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		14 628 611	14 628 611		14 628 610	14 628 610		-1
1.2	Обсяг будівництва об'єктів каналізування	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		1	1		1	1		

1.3	Обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		4 759 966	4 759 966		4 759 964	4 759 964			-2	-2
1.4	Обсяг будівництва об'єктів водопостачання	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		3	3		3	3				
1.5	Обсяг видатків для розроблення проєктно-кошторисної документації на будівництво інженерних мереж	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		157 000	157 000		157 000	157 000				
2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		4	4		4	4				
2.2	Кількість проєктів на будівництво об'єктів	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок, акти (ф.№КБ-2В)		1	1		1	1				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта каналізування	грн.	Розрахунок		14 628 611	14 628 611		14 628 610	14 628 610			-1	-1
3.2	Середні витрати на будівництво одного об'єкта водопостачання	грн.	Розрахунок		1 586 655	1 586 655		1 586 655	1 586 655				
3.3	Середні витрати на розробку одного проєкту будівництва об'єктів	грн.	Розрахунок		157 000	157 000		157 000	157 000				
4	якості												
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунок		38.9	38.9		39.5	39.5			0.6	0.6
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок		84.5	84.5		85.8	85.8			1.3	1.3
4.3	Рівень готовності проєктів на будівництво об'єктів	відс.	Розрахунок		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
1 Забезпечення реконструкції об'єктів			
1 затрат			
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	за рахунок округлення
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання	грн.	за рахунок округлення
2 продукту			
3 ефективності			
3.2	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту водопостачання		за рахунок округлення
4 якості			
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості 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 вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно - кошторисною документацією
2 Забезпечення будівництва об'єктів			
1 затрат			
1.1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів каналізування	грн.	За рахунок округлення
1.3	Обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання	грн.	За рахунок округлення
2 продукту			
3 ефективності			
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта каналізування	грн.	За рахунок округлення
4 якості			
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно - кошторисною документацією
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно - кошторисною документацією

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дія даної програми протягом 2025 року дала можливість: провести реконструкцію мереж водопроводу по вул. Миколи Костомарова (від будинку №54 до перехрестя з вул.Нагірною), по вул.Нагірній (від буд.№32 до буд.№5) та по вул.Замостянській до буд.№18 в м.Вінниці (реконструйовано 0,644 км. мереж); виготовити ПКД для реконструкції мережі водопроводу по вул.Замковій (від буд.№23 до вул.Маріупольської) в м.Вінниця, та для реконструкції каналізаційної насосної станції КНС №1-А по вул. Є.Коновальця,1 в м.Вінниці; провести реконструкцію зовнішньої мережі водопроводу та насосної станції по вул. Л.Українки в с.Щітки ВМТГ та завершити реконструкцію по вул.Берогово в с. Малі Крушлинці ВМТГ; завершити реконструкцію мережі зовнішнього освітлення в с.Гавришівка ВМТГ розпочатої в 2023 році (реконструйовано 9,557 км. мереж); продовжити будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" м-ну "Старе місто" в м.Вінниця; побудувати дві розвідувально-експлуатаційні свердловини по вул. В. Порива,31 в м.Вінниця та по вул.Л.Українки в селищі Десна ВМТГ; розпочати будівництво розвідувально-експлуатаційні свердловини по вул. В. Порива,21 в м.Вінниця ; виготовити ПКД для будівництва зовнішньої мережі дощової каналізації по вул. Р. Скалецького 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.

Заступник директора департаменту

(підпис)

Олександр ЗІМБОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

