

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>03363988</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>03363988</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1318313</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8313</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0513</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0253600000</u> <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

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
	Усього		600 000.00	600 000.00		600 000.00	600 000.00			
1	Забезпечення будівництва об'єктів		600 000.00	600 000.00		600 000.00	600 000.00			

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

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 охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки		600 000.00	600 000.00		600 000.00	600 000.00			

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 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)		600 000	600 000		600 000	600 000			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які плануються збудувати	од.	Розрахунок		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта каналізування	грн.	Розрахунок		600 000	600 000		600 000	600 000			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунок		45.3	45.3		45.3	45.3			
4.2	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок		100	100		85.7	85.7		-14.3	-14.3

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	Забезпечення будівництва об'єктів		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.2	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	У зв'язку із перенесенням частини видатків на 2026 рік по бюджетній програмі КПКВК 1316091 (виконання робіт здійснювалось в 2025 році з двох джерел фінансування).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково у зв'язку із перенесенням частини видатків на 2026 рік по бюджетній програмі КПКВК 1316091 (виконання робіт здійснювалось в 2025 році з двох джерел фінансування).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок дії бюджетної програми виконано частину робіт по будівництві мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м.Вінниці на суму 600 000 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)