

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>1300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1316090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Послуги з технічного обслуговування, капітальний та поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення
2	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном територіальної громади міста шляхом виконання відповідних місцевих програм з виготовлення технічної документації та експертних оцінок на об'єкти комунальної власності
3	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Технічне обслуговування, капітальний та поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення; Набуття права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна та оцінка вартості об'єктів комунальної власності з метою ефективного його використання; Оперативно-технічне обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в смт.Десна
2	Капітальний ремонт (усунення аварії) каналізаційної насосної станції в смт.Десна Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області
3	Виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади
4	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади

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
	<b>Усього</b>	232 766,00	2 073 174,00	2 305 940,00	232 765,00	2 073 173,00	2 305 938,00	-1,00	-1,00	-2,00
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) в смт. Десна	197 925,00		197 925,00	197 925,00		197 925,00			

2	Проведення капітального ремонту (усунення аварії) каналізаційної насосної станції в смт.Десна Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області		2 073 174,00	2 073 174,00		2 073 173,00	2 073 173,00		-1,00	-1,00
3	Виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	9 140,00		9 140,00	9 140,00		9 140,00			
4	Послуги з оперативно-технічного обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	25 701,00		25 701,00	25 700,00		25 700,00		-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	Розбіжності відсутні
2	За рахунок округлення планового показника
3	Розбіжності відсутні
4	За рахунок округлення планового показника

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.</b>	232 766	2 073 174	2 305 940	232 765	2 073 173	2 305 938	-1	-1	-2			

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 послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної станції (КНС) в смт.Десна	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р № 1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами	197 925		197 925	197 925		197 925			
1.2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (усунення аварії) каналізаційної насосної станції в смт. Десна Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р № 1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами		2 073 174	2 073 174		2 073 173	2 073 173		-1	-1
1.3	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р № 1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами	9 140		9 140	9 140		9 140			

1.4	Обсяг видатків на оперативно-технічне обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р № 1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами	25 701		25 701	25 700		25 700		-1		-1
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	Кількість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції в місяць	од.	Розрахунок	1		1	1		1				
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок		1	1		1	1				
2.3	Кількість об'єктів на яких планується виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки	од.	Розрахунок	1		1	1		1				
2.4	Кількість об'єктів, які підлягають оперативно-технічному обслуговуванню	од.	Розрахунок	6		6	6		6				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	грн.	Розрахунок	17 993		17 993	17 993		17 993				
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок		2 073 174	2 073 174		2 073 173	2 073 173			-1	-1
3.3	Середня вартість виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	9 140		9 140	9 140		9 140				
3.4	Середня вартість обслуговування одного об'єкту	грн.	Розрахунок	4 284		4 284	4 283		4 283			-1	-1
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.2	Рівень готовності об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.3	Рівень виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.4	Рівень виконання послуг з оперативно-технічного обслуговування 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									
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної станції (КНС) в смт.Десна	грн.	Розбіжності відсутні									
1.2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (усунення аварій) каналізаційної насосної станції в смт. Десна Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області	грн.	За рахунок округлення планового показника									
1.3	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	грн.	Розбіжності відсутні									
1.4	Обсяг видатків на оперативно-технічне обслуговування електромереж та електроустановок (обладнання) комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	грн.	За рахунок округлення планового показника									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											

2.1	Кількість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції в місяць	од.	Розбіжності відсутні
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розбіжності відсутні
2.3	Кількість об'єктів на яких планується виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки	од.	Розбіжності відсутні
2.4	кількість об'єктів, які підлягають оперативному-технічному обслуговуванню	од.	Розбіжності відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	грн.	Розбіжності відсутні
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	За рахунок округлення планового показника
3.3	Середня вартість виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розбіжності відсутні
3.4	Середня вартість обслуговування одного об'єкту	грн.	За рахунок округлення планового показника
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	відс.	Розбіжності відсутні
4.2	Рівень готовності об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розбіжності відсутні
4.3	Рівень виготовлення технічної документації та проведення експертної оцінки	відс.	Розбіжності відсутні
4.4	Рівень виконання послуг з оперативного-технічного обслуговування об'єктів	відс.	Розбіжності відсутні

### 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 каналізаційної насосної станції в смт.Десна Вінницької МТГ на суму 2073173 грн; проводилось технічне обслуговування каналізаційної насосної станції та зовнішніх каналізаційних мереж в смт.Десна Вінницької МТГ з лютого по грудень 2023 р. на суму 197925 грн та оперативного-технічного обслуговування електроустанов на 6-ти об'єктах на суму 25700 грн.; виготовлено технічну документацію та проведено експерту оцінку одного об'єкта на суму 9140 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.

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Роман ФУРМАН*

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Наталья КОЧЕТКОВА*

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)