

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 2024 рік

1.	<u>1000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02226607</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Вінницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02226607</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1016030</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6030</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</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	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані шляхом утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"

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	8 671 786		8 671 786	8 671 785		8 671 785	-1		-1
1	Утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"	8 671 786		8 671 786	8 671 785		8 671 785	-1		-1

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 Відхилення виникло в результаті заокруглення планових показників

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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	8 671 786		8 671 786	8 671 785		8 671 785	-1		-1

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)	8 671 786		8 671 786	8 671 785		8 671 785	-1		-1
1.2	Площа парків, площ та набережної "Рошен", що підлягає утриманню	кв. м.	довідка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"	756 255		756 255	756 255		756 255			
2	продукту											
2.1	Площа парків, площ та набережної "Рошен", що планується утримувати	кв. м.	довідка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"	756 255		756 255	756 255		756 255			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість утримання 1 кв.м. парків, площ та набережної "Рошен"	грн.	Розрахунковий показник	11,47		11,47	11,47		11,47			
4	якості											
4.1	Співвідношення площі, що утримується до площі, що підлягає утриманню	відс.	Розрахунковий показник	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	затрат		
1.1	Обсяг видатків на утримання в належному стані парків, площ та набережної "Рошен"	грн.	Відхилення виникло в результаті заокруглення планових показників
1.2	Площа парків, площ та набережної "Рошен", що підлягає утриманню	кв. м.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Площа парків, площ та набережної "Рошен", що планується утримувати	кв. м.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість утримання 1 кв.м. парків, площ та набережної "Рошен"	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Співвідношення площі, що утримується до площі, що підлягає утриманню	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100%

* 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)

Максим ФІЛАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Бухгалтер


(підпис)

Олеся СКОРОБОГАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)