

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання головним розпорядником бюджетних програм, досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2023 року

1. 151 Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради
(КВК) (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Метою департаменту капітального будівництва є реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в галузі будівництва на території Вінницької міської територіальної громади, які визначені законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ та іншими нормативними актами.

Для досягнення мети своєї діяльності департамент вирішує наступні завдання:
забезпечує виконання завдань з реконструкції, будівництва та капітального ремонту житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення; забезпечує виконання державних програм, розроблення та виконання місцевих програм з капітального будівництва.

3. В 2023 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм (Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту капітального будівництва за 2023 рік додається (розділ 4):

- Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків **0,6 млн.грн.**
- Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства **3,0 млн.грн.**
- Будівництво освітніх установ та закладів **239,7 млн.грн.**
- Будівництво медичних установ та закладів **3,8 млн.грн.**
- Будівництво інших об’єктів комунальної власності **1,8 млн.грн.**
- Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури **27,2 млн.грн.**
- Надання дошкільної освіти, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти **50,9 млн.грн.**
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, в тому числі:- капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів та покрівель комунальних закладів загальної середньої освіти **53,7 млн.грн.**
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти **1,1 млн.грн.**
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту – (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я **21,3 млн.грн.**
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, в тому числі: капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів закладів культури **5,0 млн.грн.**
- Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам **2,8 млн.грн.**

- Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти **1,2 млн.грн.**
- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха **15,2 млн.грн.**
- Інші заходи громадського порядку та безпеки, в т. ч. капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади» на території Вінницької МТГ **18,3 млн.грн.**
- Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" **60,0 млн.грн.**
- Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю **44,2 млн.грн.**
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **9,3 млн.грн.**

Департаментом капітального будівництва у 2023 році для виконання вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей щодо забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства, освітніх установ та закладів, охорони здоров'я, інших об'єктів комунальної власності, проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури, інвестиційних проектів та належного утримання об'єктів здійснювалось виконання наступних завдань:

1 Забезпечення погашення та обслуговування зобов'язань по кредиту, залученому під державні гарантії для реалізації проекту «Будівництво вулиці Келецької та трамвайної лінії від вул. Кв'ятека до автовокзалу «Західний» в м. Вінниці»:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. №733, рішенням Вінницької міської ради від 23.08.2013 року №1369 (зі змінами) департаменту капітального будівництва було надано повноваження на залучення коштів під державні гарантії за кредитним договором, який укладено з АБ «Укргазбанк» для реалізації проекту соціально-економічного розвитку - «Будівництво вул. Келецької та трамвайної лінії від вул. Квятека до автовокзалу «Західний» в м. Вінниці».

В 2014 департаментом було отримано в ПАТ АБ «Укргазбанк» кредитні кошти в сумі 32,9 млн.грн. терміном на 10 років – з 25.12.2013р. по 31.10.2023 р. за процентною ставкою – 10% річних. Умовою забезпечення кредиту є безумовна безвідклична державна гарантія видана Кабінетом Міністрів України 30.12.2013 р. за №15010-03/170.

Витрати з повернення та обслуговування запозичень у розмірі 50% суми, що підлягає сплаті здійснюються за рахунок коштів Вінницької міської ТГ, інші 50 відсотків суми - з державного бюджету України.

В 2023р. на виконання програми за рахунок коштів Вінницької міської ТГ використано- 600,9 тис.грн., в тому числі:

на погашення тіла кредиту - 588,7 тис. грн.,

на сплату відсотків за користування кредитом -12,2 тис. грн.

З початку дії кредитного договору станом на 01.01.2024р. кредит погашенно в повному обсязі.

2 Забезпечення будівництва об'єктів:

Розпочато розробку ПКД по новому будівництву автодорожнього шляхопропону через залізничні колії (у створі вул. Академіка Янгеля та вул. Левка Лук'яненка) в м. Вінниці. Укладено договір сервітуту з Південно-західною залізницею.

Виготовлено ПКД та отримано позитивний експертний звіт з нового будівництва споруд цивільного захисту, протирадіаційних укриттів 12 комунальних закладів (6 закладів середньої освіти та 6 закладів дошкільної освіти).

На замовлення департаменту капітального будівництва здійснювалось будівництво 9-ти об'єктів.

Виконувалися роботи з нового будівництва 8 об'єктів споруд цивільного захисту, протирадіаційних укриттів комунальних закладів освіти:

- 6 об'єктів закладів загальної середньої освіти- ліцей №11 по вул. Тараса Сича, 38, ліцей №12 по вул. М. Шимка, 3, ліцей №13 по вул. М. Шимка, 1, ліцей №30 ім. Тараса Шевченка по вул. Стрілецька, 62, ліцей №23 по вул. Космонавтів, 32, ліцей №33 по вул. Порики, 20.

– 2 об'єктів закладів дошкільної освіти - ДНЗ №60 по просп. Космонавтів, 48, ЗДО №28 по вул. захисників Неба, 24.

Завершення виконання робіт заплановано на 2024 рік.

Продовжувалось будівництво Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології по вул. Хмельницьке шосе, який споруджується в рамках співробітництва Вінницької ВОДА і Вінницької міської ради з Міжнародним банком реконструкції та розвитку по інвестиційному проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі людей».

3 Забезпечення реконструкції об'єктів:

В 2023 році виконувались роботи з реконструкції по 23 об'єктам.

Виконувалися будівельні роботи з реконструкції будівлі (термомодернізація) комунальних закладів:

- Палацу дітей та юнацтва ВМР по вул.Хмельницького шосе, 22 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження);
- ДНЗ №21 ВМР по вул. Міліційна, 8 в м. Вінниця;
- Вінницький ліцей №18" по вул. Келецька, 97 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження);
- ЗОШ №23 по просп. Космонавтів,32 в м. Вінниця (заходи з енергозбереження);
- ЗДО №59 ВМР по вул.Політехнічна, 16 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження).

реконструкції нежитлового приміщення №40 та частини нежитлового приміщення №39 (із заходами енергозбереження) з улаштуванням найпростішого укриття по вул. Степана Бандери, 6 в м. Вінниці.

В рамках Програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні» проходило коригування ПКД з реконструкції будівель (термомодернізація) комунальних закладів 6 об'єктів:

- закладів дошкільної освіти - ЗДО №38 по вул. Барвіста, 6А та ДНЗ №74 по вул. Андрія Первозванного, 68;
- закладів загальної середньої освіти - ліцеїв №29 по вул. Київська,149 та ліцею №31 по вул. Б.Ступки, 13;
- закладів охорони здоров'я - МКЛ ШМД по вул. Київська, 68 та ЦПМСД №5 по вул. Замостянська, 49;

Виготовлено ПКД та отримано позитивний експертний звіт по об'єктах «Реконструкція будівлі (термомодернізація) пологового будинку по просп. Коцюбинського, 50 у м.Вінниці з улаштуванням найпростішого укриття (заходи з енергозбереження)»

Також виконувалися проектні роботи з реконструкції приміщень будівлі під міський архів по вул. Стрілецькій, 57 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) та реконструкції будівлі (термомодернізація) КЗ ЗДО №29 по вул. Героїв Нацгвардії, 7.

4 Забезпечення здійснення керівництва і управління у сфері капітального будівництва:

В цілому завдання, покладені на департамент у 2023 році, зокрема здійснення керівництва і управління у сфері капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста Вінниці виконані в повному обсязі. За рахунок загального фонду та власних надходжень, виконано реалізацію функцій та завдань, покладених на департамент, а також питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, своєчасну виплату заробітної плати.

5 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Для збереження історичної цінності об'єктів архітектурної спадщини, в 2023 році завершено реставраційні роботи комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 Вінницької міської ради - пам'ятки архітектури місцевого значення «Жіноча гімназія" (охоронний номер №225-М) по вул. Соборна,94 в м. Вінниця.

Виконувалися проєктні роботи з реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок окружного суду" по вул. Грушевського, 17 у м. Вінниці (охоронний номер 22-Вн) з пристосуванням під потреби міського суду (в т.ч. проєктні роботи)".

6 Капітальний ремонт споруд цивільного захисту:

– укриттів комунальних закладів дошкільної освіти (23 об'єкти)

КЗ ДНЗ №1,6,10,14,21,25,26,30,43,45,46,47,50,52,57,61,67,71,72,74,75,77 та Деснянський заклад дошкільної освіти.

У 2023 р. обсяг видатків по 20 об'єктам було направлено на завершення робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти, об'єкти готуються до здачі в експлуатацію.

- укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти (24 об'єкти)

Завершено роботи по капітальному ремонту закладів загальної середньої освіти та влаштовано укриття комунальних закладів - ліцеї №1,2,4,5,6,8,10,№13 (№13 -частково фінансувався за рахунок субвенції з ДБ МБ на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти),15,16,18,19,20,21,22,25,26,27,29,31,32,35,Хутірський ліцей та Вінницька спеціальна школа для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

- укриттів комунальних закладів позашкільної освіти (1 об'єкт)

Завершено роботи по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунального закладу позашкільної освіти, а саме КЗ "Вінницький міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва "Барвінок" по вул. Андрія Первозванного, 44 м. Вінниці".

- капітальний ремонт покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель КЗ загальної середньої освіти (3 об'єкти)

Проведено будівельні роботи з капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти 3 об'єктів - ліцею №19 по вул. С. Наливайка, 17, ліцею №30 по вул. Стрілецька, 62 та Вінницько-Хутірського ліцею по вул. Незалежності, 54.

- (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я (2 об'єкта)

Завершено роботи з капітального ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, а саме:

- Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня № 1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці.

- Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Київській, 68 в м. Вінниці.

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (2 об'єкта):

Виконувалися будівельні роботи по капітальному ремонту споруди цивільного захисту по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1379245305101)

Розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту по вул. 600-річчя, 19 в м. Вінниці (паспорт захисної споруди цивільного захисту №00209).

- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (1 об'єкт)

Проведено капітальний ремонт споруди цивільного захисту - укриття закладу культури "Вінницька централізована клубна система, відділ культурно-дозвільної роботи №2" по вул. Олега Августака, 27 в с. Гавришівка

- інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Виконувалися роботи з капітального ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям по вул. Замостянська, 26-А в м. Вінниці - невідкладні роботи щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації.

- капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської ТГ

В рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» проводилися роботи по капітальному ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій на території Вінницької міської ТГ, а саме по вул. Стрілецька, 31-А, вул. Скалецького, 33-В, вул. Миколи Ващука, 16-А, просп. Космонавтів, 23, вул. Зулінського, 37 вул. Привокзальна 2/1, вул. Костя Широцького, 8, вул. Олега Антонова, 12-А, вул. Тараса Шевченка, 2-А.

- Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад № 27 ВМР" по вул. Острозького, 33 в м. Вінниці - заходи з

Проводилися роботи з капітального ремонту будівлі комунального дошкільного закладу. На об'єкті облаштовано найпростіше укриття.

- Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Вінницький ліцей №8" по вул.Винниченка, 36 в м. Вінниці - заходи з енергозбереження з

Виготовлено ПКД та отримано експертний звіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу "Вінницький ліцей №8" по вул.Винниченка, 36 в м. Вінниці - заходи з енергозбереження з елементами ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації .

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм по департаменту капітального будівництва за 2023 р. додається (розділ 5).

4. Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту капітального будівництва за 2023 рік

(тис.грн.)

| Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| | | | план на 2023 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2023 рік | план на 2023 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2023 рік | план на 2023 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2023 рік |
| Видатки всього коштів бюджету Вінницької міської ТГ , в т.ч.: | | | 8 894,296 | 8 894,295 | 652 789,319 | 550 277,413 | 661 683,615 | 559 171,708 |
| 2000 | | Поточні видатки | 8 894,296 | 8 894,295 | 13 253,966 | 9 527,808 | 22 148,262 | 18 422,103 |
| 2100 | | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 8 293,403 | 8 293,402 | 0,000 | 0,000 | 8 293,403 | 8 293,402 |
| 2111 | | Заробітна плата | 6 825,607 | 6 825,607 | 0,000 | 0,000 | 6 825,607 | 6 825,607 |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 1 467,796 | 1 467,795 | 0,000 | 0,000 | 1 467,796 | 1 467,795 |
| 2200 | | Використання товарів і послуг | 0,000 | 0,000 | 13 253,966 | 9 527,808 | 13 253,966 | 9 527,808 |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,000 | 0,000 | 419,072 | 163,894 | 419,072 | 163,894 |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,000 | 0,000 | 12 558,052 | 9 098,198 | 12 558,052 | 9 098,198 |
| 2250 | | Видатки на відрядження | 0,000 | 0,000 | 29,545 | 27,959 | 29,545 | 27,959 |
| 2270 | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 0,000 | 0,000 | 179,697 | 179,697 | 179,697 | 179,697 |
| 2271 | | Оплата теплопостачання | 0,000 | 0,000 | 101,826 | 101,826 | 101,826 | 101,826 |
| 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,000 | 0,000 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 0,000 | 0,000 | 74,806 | 74,806 | 74,806 | 74,806 |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,000 | 0,000 | 67,600 | 58,060 | 67,600 | 58,060 |
| 2410 | | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 12,169 | 12,169 | 0,000 | 0,000 | 12,169 | 12,169 |
| 2800 | | Інші поточні видатки | 588,724 | 588,724 | 0,000 | 0,000 | 588,724 | 588,724 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 639 535,353 | 540 749,605 | 639 535,353 | 540 749,605 |
| 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,000 | 0,000 | 605,720 | 512,985 | 605,720 | 512,985 |
| 3120 | | Капітальне будівництво (придбання) | 0,000 | 0,000 | 256 348,535 | 158 582,430 | 256 348,535 | 158 582,430 |
| 3122 | | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 256 348,535 | 158 582,430 | 256 348,535 | 158 582,430 |
| 3130 | | Капітальний ремонт | 0,000 | 0,000 | 214 700,602 | 213 773,706 | 214 700,602 | 213 773,706 |
| 3131 | | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 214 700,602 | 213 773,706 | 214 700,602 | 213 773,706 |
| 3140 | | Реконструкція та реставрація | 0,000 | 0,000 | 167 880,496 | 167 880,484 | 167 880,496 | 167 880,484 |
| 3142 | | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 140 712,081 | 140 712,073 | 140 712,081 | 140 712,073 |
| 3143 | | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 0,000 | 0,000 | 27 168,415 | 27 168,411 | 27 168,415 | 27 168,411 |

| в т.ч. за бюджетними програми | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1517692 | .0490 | Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків | 600,868 | 600,868 | 0,000 | 0,000 | 600,868 | 600,868 |
| 2410 | | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 12,169 | 12,169 | 0,000 | 0,000 | 12,169 | 12,169 |
| 2800 | | Інші поточні видатки | 588,699 | 588,699 | 0,000 | 0,000 | 588,699 | 588,699 |
| 1517693 | .0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю. | 0,025 | 0,025 | 44 168,851 | 44 168,849 | 44 168,876 | 44 168,874 |
| 2800 | | Інші поточні видатки | 0,025 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 |
| 3000 | | Капітальні видатки | | | 44 168,851 | 44 168,849 | 44 168,851 | 44 168,849 |
| 3130 | | Капітальний ремонт | | | 44 168,851 | 44 168,849 | 44 168,851 | 44 168,849 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | 44 168,851 | 44 168,849 | 44 168,851 | 44 168,849 |
| 1517310 | .0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0,000 | 0,000 | 2 972,235 | 2 972,234 | 2 972,235 | 2 972,234 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 2 972,235 | 2 972,234 | 2 972,235 | 2 972,234 |
| 3120 | | Капітальне будівництво (придбання) | 0,000 | 0,000 | 2 959,888 | 2 959,888 | 2 959,888 | 2 959,888 |
| 3122 | | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 2 959,888 | 2 959,888 | 2 959,888 | 2 959,888 |
| 3140 | | Реконструкція та реставрація | 0,000 | 0,000 | 12,347 | 12,346 | 12,347 | 12,346 |
| 3142 | | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 12,347 | 12,346 | 12,347 | 12,346 |
| 1517321 | .0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,000 | 0,000 | 239 713,943 | 239 713,927 | 239 713,943 | 239 713,927 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 239 713,943 | 239 713,927 | 239 713,943 | 239 713,927 |
| 3120 | | Капітальне будівництво (придбання) | 0,000 | 0,000 | 103 114,706 | 103 114,696 | 103 114,706 | 103 114,696 |
| 3122 | | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 103 114,706 | 103 114,696 | 103 114,706 | 103 114,696 |
| 3140 | | Реконструкція та реставрація | 0,000 | 0,000 | 136 599,237 | 136 599,231 | 136 599,237 | 136 599,231 |
| 3142 | | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 136 599,237 | 136 599,231 | 136 599,237 | 136 599,231 |
| 1517322 | .0443 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,000 | 0,000 | 3 812,112 | 3 812,111 | 3 812,112 | 3 812,111 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 3 812,112 | 3 812,111 | 3 812,112 | 3 812,111 |
| 3120 | | Капітальне будівництво (придбання) | 0,000 | 0,000 | 1 535,644 | 1 535,643 | 1 535,644 | 1 535,643 |
| 3122 | | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 1 535,644 | 1 535,643 | 1 535,644 | 1 535,643 |
| 3140 | | Реконструкція та реставрація | 0,000 | 0,000 | 2 276,468 | 2 276,468 | 2 276,468 | 2 276,468 |
| 3142 | | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 2 276,468 | 2 276,468 | 2 276,468 | 2 276,468 |
| 1517330 | .0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 0,000 | 0,000 | 1 824,029 | 1 824,028 | 1 824,029 | 1 824,028 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 1 824,029 | 1 824,028 | 1 824,029 | 1 824,028 |
| 3140 | | Реконструкція та реставрація | 0,000 | 0,000 | 1 824,029 | 1 824,028 | 1 824,029 | 1 824,028 |
| 3142 | | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 1 824,029 | 1 824,028 | 1 824,029 | 1 824,028 |
| 1517340 | .0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 0,000 | 0,000 | 27 168,415 | 27 168,411 | 27 168,415 | 27 168,411 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 27 168,415 | 27 168,411 | 27 168,415 | 27 168,411 |
| 3140 | | Реконструкція та реставрація | 0,000 | 0,000 | 27 168,415 | 27 168,411 | 27 168,415 | 27 168,411 |
| 3143 | | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 0,000 | 0,000 | 27 168,415 | 27 168,411 | 27 168,415 | 27 168,411 |
| 1511010 | .0910 | Надання дошкільної освіти, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти | 0,000 | 0,000 | 51 049,107 | 50 950,323 | 51 049,107 | 50 950,323 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 51 049,107 | 50 950,323 | 51 049,107 | 50 950,323 |
| 3130 | | Капітальний ремонт | 0,000 | 0,000 | 51 049,107 | 50 950,323 | 51 049,107 | 50 950,323 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 51 049,107 | 50 950,323 | 51 049,107 | 50 950,323 |
| 1511021 | .0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів та покрівель комунальних закладів загальної середньої освіти | 0,000 | 0,000 | 53 744,616 | 53 744,602 | 53 744,616 | 53 744,602 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 53 744,616 | 53 744,602 | 53 744,616 | 53 744,602 |
| 3130 | | Капітальний ремонт | 0,000 | 0,000 | 53 744,616 | 53 744,602 | 53 744,616 | 53 744,602 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 53 744,616 | 53 744,602 | 53 744,616 | 53 744,602 |
| 1511070 | | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти | 0,000 | 0,000 | 1 092,512 | 1 092,512 | 1 092,512 | 1 092,512 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 1 092,512 | 1 092,512 | 1 092,512 | 1 092,512 |
| 3130 | | Капітальний ремонт | 0,000 | 0,000 | 1 092,512 | 1 092,512 | 1 092,512 | 1 092,512 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 1 092,512 | 1 092,512 | 1 092,512 | 1 092,512 |
| 1512010 | | Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбоховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я | 0,000 | 0,000 | 21 314,457 | 21 314,455 | 21 314,457 | 21 314,455 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 21 314,457 | 21 314,455 | 21 314,457 | 21 314,455 |
| 3130 | | Капітальний ремонт | 0,000 | 0,000 | 21 314,457 | 21 314,455 | 21 314,457 | 21 314,455 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 21 314,457 | 21 314,455 | 21 314,457 | 21 314,455 |
| 1511262 | | Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,000 | 0,000 | 3 588,900 | 2 760,812 | 3 588,900 | 2 760,812 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 3 588,900 | 2 760,812 | 3 588,900 | 2 760,812 |
| 3130 | | Капітальний ремонт | 0,000 | 0,000 | 3 588,900 | 2 760,812 | 3 588,900 | 2 760,812 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 3 588,900 | 2 760,812 | 3 588,900 | 2 760,812 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1511261 | | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | 0,000 | 0,000 | 1 187,310 | 1 187,309 | 1 187,310 | 1 187,309 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 1 187,310 | 1 187,309 | 1 187,310 | 1 187,309 |
| 3130 | | Капітальний ремонт | 0,000 | 0,000 | 1 187,310 | 1 187,309 | 1 187,310 | 1 187,309 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 1 187,310 | 1 187,309 | 1 187,310 | 1 187,309 |
| 1514060 | | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, в тому числі: капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів закладів культури | | | 5 016,595 | 5 016,595 | 5 016,595 | 5 016,595 |
| 3000 | | Капітальні видатки | | | 5 016,595 | 5 016,595 | 5 016,595 | 5 016,595 |
| 3130 | | Капітальний ремонт | | | 5 016,595 | 5 016,595 | 5 016,595 | 5 016,595 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | 5 016,595 | 5 016,595 | 5 016,595 | 5 016,595 |
| 1518110 | | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,000 | 0,000 | 15 216,851 | 15 216,851 | 15 216,851 | 15 216,851 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 15 216,851 | 15 216,851 | 15 216,851 | 15 216,851 |
| 3130 | | Капітальний ремонт | 0,000 | 0,000 | 15 216,851 | 15 216,851 | 15 216,851 | 15 216,851 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 15 216,851 | 15 216,851 | 15 216,851 | 15 216,851 |
| 1518230 | | Інші заходи громадського порядку та безпеки, в т. ч. капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» на території Вінницької МТГ | 0,000 | 0,000 | 18 321,403 | 18 321,398 | 18 321,403 | 18 321,398 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 18 321,403 | 18 321,398 | 18 321,403 | 18 321,398 |
| 3130 | | Капітальний ремонт | 0,000 | 0,000 | 18 321,403 | 18 321,398 | 18 321,403 | 18 321,398 |
| 3131 | | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | 18 321,403 | 18 321,398 | 18 321,403 | 18 321,398 |
| 1517365 | .0490 | Виконання інвестиційних проєктів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | 0,000 | 0,000 | 160 992,067 | 60 022,493 | 160 992,067 | 60 022,493 |
| 2000 | | Поточні видатки | 0,000 | 0,000 | 12 253,770 | 9 050,290 | 12 253,770 | 9 050,290 |
| 2200 | | Використання товарів і послуг | 0,000 | 0,000 | 12 253,770 | 9 050,290 | 12 253,770 | 9 050,290 |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,000 | 0,000 | 12 253,770 | 9 050,290 | 12 253,770 | 9 050,290 |
| 3000 | | Капітальні видатки | 0,000 | 0,000 | 148 738,297 | 50 972,203 | 148 738,297 | 50 972,203 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 3120 | | Капітальне будівництво (придбання) | 0,000 | 0,000 | 148 738,297 | 50 972,203 | 148 738,297 | 50 972,203 |
| 3122 | | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,000 | 0,000 | 148 738,297 | 50 972,203 | 148 738,297 | 50 972,203 |
| 1510160 | .0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 8 293,403 | 8 293,402 | 1 605,916 | 990,503 | 9 899,319 | 9 283,905 |
| 2000 | | Поточні видатки | 8 293,403 | 8 293,402 | 1 000,196 | 477,518 | 9 293,599 | 8 770,920 |
| 2100 | | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 8 293,403 | 8 293,402 | 0,000 | 0,000 | 8 293,403 | 8 293,402 |
| 2111 | | Заробітна плата | 6 825,607 | 6 825,607 | | | 6 825,607 | 6 825,607 |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 1 467,796 | 1 467,795 | | | 1 467,796 | 1 467,795 |
| 2200 | | Використання товарів і послуг | 0,000 | 0,000 | 1 000,196 | 477,518 | 1 000,196 | 477,518 |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 419,072 | 163,894 | 419,072 | 163,894 |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | 304,282 | 47,908 | 304,282 | 47,908 |
| 2250 | | Видатки на відрядження | | | 29,545 | 27,959 | 29,545 | 27,959 |
| 2270 | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | 179,697 | 179,697 | 179,697 | 179,697 |
| 2271 | | Оплата теплопостачання | | | 101,826 | 101,826 | 101,826 | 101,826 |
| 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 |
| 2273 | | Оплата електроенергії | | | 74,806 | 74,806 | 74,806 | 74,806 |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | 67,600 | 58,060 | 67,600 | 58,060 |
| 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,000 | 0,000 | 605,720 | 512,985 | 605,720 | 512,985 |

5. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми по департаменту капітального будівництва за 2023 р.

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

1517692

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг залучених коштів під державні гарантії | тис. грн. | Кредитний договір | 32 910,730 | | 32 910,730 | 32 910,730 | | 32 910,730 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|--|------------|------------|--|------------|---|--|---|
| | Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання | од. | Кредитний договір | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| 1.2. | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість платежів на рік | од. | Кредитний договір | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0 | | 0 |
| 1.3. | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір одного платежу | тис.грн. | Розрахунок | 294,350 | | 294,350 | 294,350 | | 294,350 | 0 | | 0 |
| 1.4. | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 31,5 | | 31,5 | 31,5 | | 31,5 | 0 | | 0 |
| | Відсоток погашення кредиту за рахунок коштів міського бюджету та бюджету ВМТГ з початку дії кредитного договору | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| 2 | Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг залучених коштів під державні гарантії | тис.грн. | Кредитний договір | 32 910,730 | | 32 910,730 | 32 910,730 | | 32 910,730 | 0 | | 0 |
| | Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати відсотки | од. | Кредитний договір | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| 2.2. | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість платежів на рік | од. | Кредитний договір | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0 | | 0 |
| 2.3. | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір одного платежу | тис.грн. | Розрахунок | 3,042 | | 3,042 | 3,042 | | 3,042 | 0 | | 0 |
| 2.4. | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка обсягу видатків на обслуговування зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 7,7 | | 7,7 | 7,7 | | 7,7 | 0 | | 0 |
| | Виконання графіку сплати відсотків в поточному році | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |

1517693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення плати за надання державної гарантії | грн. | Рішення міської ради про бюджет ВМТГ на відповідний рік, розрахунки до бюджету, звіт Форма №2м | 25 | | 25 | 24 | | 24 | -1 | | -1 |
| | Кількість платежів на рік | од. | Договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укріттям | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 44 168 851,00 | 44 168 851,00 | | 44 168 849,00 | 44 168 849,00 | | -2,00 | -2,00 |
| | Обсяг робіт по капітальному ремонту об'єкту нерухомого майна з укріттям | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | | 2 034,6 | | 2 034,6 | 2 034,6 | | | |
| | Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єкту нерухомого майна з укріттям | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 50 432 839,00 | 50 432 839,00 | | 50 432 839,00 | 50 432 839,00 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії | од. | Договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | Залишок суми гарантійних зобов'язань на початок року | грн. | Дані бухгалтерського обліку, розрахунок | 1 177 397 | | 1 177 397 | 1 177 397 | | 1 177 397 | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт нерухомого майна з укріттям | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії | грн. | Розрахунок | 6,25 | | 6,25 | 6,25 | | 6,25 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|--|-------|-------|
| | Середня вартість капітального ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям в поточному році | грн. | Розрахунок | | 44 168 851,00 | 44 168 851,00 | | 44 168 849,00 | 44 168 849,00 | | -2,00 | -2,00 |
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям | грн. | Розрахунок | | 24 788,00 | 24 788,00 | | 24 788,00 | 24 788,00 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | | 7,9 | 7,9 | 7,9 | | 7,9 | | | |
| | Рівень забезпечення проведення плати за надання державної гарантії | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям на початок року | відс. | Розрахунок | | 9,5 | 9,5 | | 9,5 | 9,5 | | | |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям на кінець року | відс. | Розрахунок | | 97,1 | 97,1 | | 97,1 | 97,1 | | | |

1517310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 2 959 888,00 | 2 959 888,00 | | 2 959 888,00 | 2 959 888,00 | | | |
| | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 12 347,00 | 12 347,00 | | 12 346,00 | 12 346,00 | | -1,00 | -1,00 |
| | Обсяг реконструкції об'єктів | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | 5 696,9 | 5 696,9 | | 5 696,9 | 5 696,9 | | | |
| | Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 21 401 533,00 | 21 401 533,00 | | 21 401 533,00 | 21 401 533,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|-------|-------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість проектів для будівництва об'єктів | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єктів | грн. | Розрахунок | | 2 959 888,00 | 2 959 888,00 | | 2 959 888,00 | 2 959 888,00 | | | |
| 3.8 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році | грн. | Розрахунок | | 12 347,00 | 12 347,00 | | 12 346,00 | 12 346,00 | | -1,00 | -1,00 |
| 3.10 | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта | грн. | Розрахунок | | 3 757,00 | 3 757,00 | | 3 757,00 | 3 757,00 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів | відс. | Розрахунок | | 51,4 | 51,4 | | 51,4 | 51,4 | | | |
| 4.7 | Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | | |
| 4.8 | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | | |
| 4.9 | Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року | відс. | Розрахунок | | 96,6 | 96,6 | | 96,6 | 96,6 | | | |
| 4.10 | Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року | відс. | Розрахунок | | 96,6 | 96,6 | | 96,6 | 96,6 | | | |

1517321

Будівництво освітніх установ та закладів

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на будівництво об'єктів | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 102 561 712,00 | 102 561 712,00 | | 102 561 702,00 | 102 561 702,00 | | -10,00 | -10,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 552 994,00 | 552 994,00 | 552 994,00 | 552 994,00 | | |
| | Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | 453 732 031,00 | 453 732 031,00 | 453 732 031,00 | 453 732 031,00 | | |
| | Обсяг будівництва об'єктів | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | 8 573,7 | 8 573,7 | 8 573,7 | 8 573,7 | | |
| | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 136 237 704,00 | 136 237 704,00 | 136 237 699,00 | 136 237 699,00 | -5,00 | -5,00 |
| | Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 361 533,00 | 361 533,00 | 361 532,00 | 361 532,00 | -1,00 | -1,00 |
| | Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | 674 036 462,00 | 674 036 462,00 | 674 036 462,00 | 674 036 462,00 | | |
| | Обсяг реконструкції об'єктів | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | 67 957,44 | 67 957,44 | 67 957,44 | 67 957,44 | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується побудувати | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | | |
| | Кількість проектів для будівництва об'єктів | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | |
| | Кількість проектів для реконструкції об'єктів | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році | грн. | Розрахунок | 9 323 792,00 | 9 323 792,00 | 9 323 791,00 | 9 323 791,00 | -1,0 | -1,0 |
| | Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єктів | грн. | Розрахунок | 552 994,00 | 552 994,00 | 552 994,00 | 552 994,00 | | |
| | середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта | грн. | Розрахунок | 52 921,00 | 52 921,00 | 52 921,00 | 52 921,00 | | |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році | грн. | Розрахунок | 9 082 514,00 | 9 082 514,00 | 9 082 513,00 | 9 082 513,00 | -1,0 | -1,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------|------|
| | Середні витрати на реконструкцію одного проєкту в поточному році | грн. | Розрахунок | 361 533,00 | 361 533,00 | 361 532,00 | 361 532,00 | | | -1,0 | -1,0 |
| | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта | грн. | Розрахунок | 9 919,00 | 9 919,00 | 9 919,00 | 9 919,00 | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| | Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року | відс. | Розрахунок | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | | | | |
| | Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів | відс. | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| | Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | | | | |
| | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 30 122,0 | 30 122,0 | 30 122,0 | 30 122,0 | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року | відс. | Розрахунок | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року | відс. | Розрахунок | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | | | | |
| | Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів | відс. | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |

1217322

Будівництво медичних установ та закладів

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на будівництво об'єктів | грн. | 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 1 535 644,00 | 1 535 644,00 | | 1 535 643,00 | 1 535 643,00 | | -1,00 | -1,00 |
| | Обсяг будівництва об'єктів | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | 16 535,79 | 16 535,79 | | 16 535,79 | 16 535,79 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | 537 999 613,00 | 537 999 613,00 | 537 999 613,00 | 537 999 613,00 | | |
| | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 2 276 468,00 | 2 276 468,00 | 2 276 468,00 | 2 276 468,00 | | |
| | Обсяг реконструкції об'єктів | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | 17 342 | 17 342 | 17 342 | 17 342 | | |
| | Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | 242 007 615,00 | 242 007 615,00 | 242 007 615,00 | 242 007 615,00 | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується побудувати | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році | грн. | Розрахунок | 1 535 644,00 | 1 535 644,00 | 1 535 643,00 | 1 535 643,00 | -1,00 | -1,00 |
| | середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта | грн. | Розрахунок | 32 535,00 | 32 535,00 | 32 535,00 | 32 535,00 | | |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році | грн. | Розрахунок | 758 823,00 | 758 823,00 | 758 823,00 | 758 823,00 | | |
| | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта | грн. | Розрахунок | 13 955,00 | 13 955,00 | 13 955,00 | 13 955,00 | | |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| | Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | | |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року | відс. | Розрахунок | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | | |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року | відс. | Розрахунок | 95,4 | 95,4 | 77,3 | 77,3 | -18,1 | -18,1 |
| | Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року | відс. | Розрахунок | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | |
| Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року | відс. | Розрахунок | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |

1517330

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 1 276 090,00 | 1 276 090,00 | | 1 276 088,00 | 1 276 088,00 | | -2,00 | -2,00 |
| | Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 547 939,00 | 547 939,00 | | 547 939,00 | 547 939,00 | | | |
| | Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 42 053 306,00 | 42 053 306,00 | | 42 053 306,00 | 42 053 306,00 | | | |
| | Обсяг реконструкції об'єктів | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | 1 369,5 | 1 369,5 | | 1 369,5 | 1 369,5 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | |
| | Кількість проектів для реконструкції об'єктів | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році | грн. | Розрахунок | | 638 045,00 | 638 045,00 | | 638 044,00 | 638 044,00 | | -1,00 | -1,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | Середні витрати на реконструкцію одного проєкту в поточному році | грн. | Розрахунок | 547 939,00 | 547 939,00 | 547 939,00 | 547 939,00 | | | |
| | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта | грн. | Розрахунок | 30 707,00 | 30 707,00 | 30 707,00 | 30 707,00 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | |
| | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року | відс. | Розрахунок | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року | відс. | Розрахунок | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | | | |
| | Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів | відс. | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |

1517340

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 27 168 415,00 | 27 168 415,00 | | 27 168 411,00 | 27 168 411,00 | | -4,00 | -4,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати | од. | Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу ВМТГ на 2021-2023 роки (зі змінами) | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати | грн. | Розрахунковий показник | | 13 584 207,50 | 13 584 207,50 | | 13 584 205,50 | 13 584 205,50 | | -2,00 | -2,00 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів на початок року | відс. | Розрахунковий показник | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------|-------|------------------------|--|------|------|--|------|------|--|--|
| | Рівень готовності об'єктів на кінець року | відс. | Розрахунковий показник | | 44,1 | 44,1 | | 44,1 | 44,1 | | |
|--|-------------------------------------------|-------|------------------------|--|------|------|--|------|------|--|--|

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

1517365

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | заграт | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в тому числі | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 148 738 296,63 | 148 738 296,63 | | 50 972 202,89 | 50 972 202,89 | | -97 766 093,74 | -97 766 093,74 |
| | За рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 118 168 400,00 | 118 168 400,00 | | 20 402 306,26 | 20 402 306,26 | | -97 766 093,74 | -97 766 093,74 |
| | За рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2023р. | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 30 569 896,63 | 30 569 896,63 | | 30 569 896,63 | 30 569 896,63 | | | |
| | Обсяг видатків на консалтингові послуги, в тому числі | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 12 253 769,79 | 12 253 769,79 | | 9 050 289,82 | 9 050 289,82 | | -3 203 479,97 | -3 203 479,97 |
| | - за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 11 067 800,00 | 11 067 800,00 | | 7 864 320,03 | 7 864 320,03 | | -3 203 479,97 | -3 203 479,97 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2023р. | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 1 185 969,79 | 1 185 969,79 | 1 185 969,79 | 1 185 969,79 | | |
| | Обсяг будівництва об'єкта | кв. м. | ПКД | 16 535,79 | 16 535,79 | 16 535,79 | 16 535,79 | | |
| | Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів | грн. | ПКД | 537 999 613,00 | 537 999 613,00 | 537 999 613,00 | 537 999 613,00 | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів будівництва | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | Кількість договорів на консалтингові послуги, які планується надати | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році | грн. | Розрахунок | 148 738 296,63 | 148 738 296,63 | 50 972 203,00 | 50 972 203,00 | -97 766 093,63 | -97 766 093,63 |
| | Середні витрати на оплату 1 договору консалтингових послуг | грн. | Розрахунок | 12 253 769,79 | 12 253 769,79 | 9 050 290,00 | 9 050 290,00 | -3 203 479,79 | -3 203 479,79 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року | відс. | Розрахунок | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | | |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року | відс. | Розрахунок | 95,6 | 95,6 | 77,3 | 77,3 | -18,3 | -18,3 |
| | Динаміка обсягу видатків на консалтингові послуги порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 177,5 | 177,5 | 131,1 | 131,1 | -46,4 | -46,4 |

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1510160

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць, з них: | од. | Штатний розпис | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|----|----------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|
| | Посадові особи, з них: | од. | Штатний розпис | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | |
| | чоловіки | од. | Штатний розпис | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |
| | жінки | од. | Штатний розпис | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |
| | Інший персонал, з них: | од. | Штатний розпис | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | чоловіки | од. | Штатний розпис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | жінки | од. | Штатний розпис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 1.2 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | тис.грн. | Кошторис | 8293,403 | | 8293,403 | 8293,402 | | 8293,402 | -0,001 | | -0,001 |
| 1.3 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | тис.грн. | Кошторис | | | | | 163,894 | 163,894 | | 163,894 | 163,894 |
| 1.4 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | тис.грн. | Кошторис | | | | | 179,696 | 179,696 | | 179,696 | 179,696 |
| 1.5 | Інші видатки | тис.грн. | Кошторис | | | | | 133,928 | 133,928 | | 133,928 | 133,928 |
| 1.6 | Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | тис.грн. | Кошторис | | | | | 512,985 | 512,985 | | 512,985 | 512,985 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість листів, звернень, тощо | од. | Дані електронного документообігу Docs Vision | 2210 | | 2210 | 2123 | | 2123 | -87 | | -87 |
| 2.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі: | од. | Дані електронного документообігу Docs Vision | 6 | | 6 | 21 | | 21 | 15 | 0 | 15 |
| | рішення міської ради | од. | Журнал реєстрації | 1 | | 1 | | | 0 | -1 | | -1 |
| | рішення виконавчого комітету | од. | Журнал реєстрації | 5 | | 5 | 21 | | 21 | 16 | 0 | 16 |
| 2.3 | Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: | од. | Журнал реєстрації | 180 | | 180 | 244 | | 244 | 64 | | 64 |
| | розпорядження міського голови | од. | Журнал реєстрації | 39 | | 39 | 69 | | 69 | 30 | 0 | 30 |
| | накази | од. | Журнал реєстрації | 141 | | 141 | 175 | | 175 | 34 | 0 | 34 |
| 2.4 | Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | Бюджет Вінницької міської ТГ на 2023 рік | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------|--|---------|---------|-------|---------|-----|-------|-------|
| 2.5 | Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг), в тому числі по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту об'єктів по яких департамент є замовником та головним розпорядником коштів | од. | Журнал реєстрації | 252 | | 252 | 461 | | 461 | 209 | 0 | 209 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника (посадову особу) | од. | Розрахунковий показник | 100 | | 100 | 97 | | 97 | -3 | | -3 |
| 3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі: | од. | Розрахунковий показник | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | рішення міської ради | | Розрахунковий показник | | | | | | | | | |
| | рішення виконавчого комітету | | Розрахунковий показник | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 3.3 | Кількість виданих розпорядчих актів, на одного працівника (посадову особу), в тому числі: | од. | Розрахунковий показник | 8 | | 8 | 11 | | 11 | 3 | | 3 |
| | розпорядження міського голови | од. | Розрахунковий показник | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 1 | | 1 |
| | накази | од. | Розрахунковий показник | 6 | | 6 | 8 | | 8 | 2 | | 2 |
| 3.4 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | тис.грн. | Розрахунковий показник | 345,558 | | 345,558 | 345,558 | | 345,558 | | | |
| 3.5 | Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг), в тому числі по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту об'єктів на одного працівника (посадову особу) | од. | Розрахунковий показник | 11 | | 11 | 21 | | 21 | 10 | | 10 |
| 3.6 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | тис.грн. | Розрахунковий показник | | | | | 6,829 | 6,829 | | 6,829 | 6,829 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--------|
| 3.7 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунковий показник | | | | | 7,487 | 7,487 | | 7,487 | 7,487 |
| 3.8 | Середні витрати на забезпечення інших видатків, однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунковий показник | | | | | 5,58 | 5,58 | | 5,58 | 5,58 |
| 3.9 | Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунковий показник | | | | | 21,374 | 21,374 | | 21,374 | 21,374 |

1511010

Надання дошкільної освіти

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 24 190 795,00 | 24 190 795,00 | | 24 092 011,00 | 24 092 011,00 | | -98 784,00 | -98 784,00 |
| | Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | 6 311,91 | 6 311,91 | | 6 311,91 | 6 311,91 | | | |
| | Загальна кошторисна вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 72 959 951,00 | 72 959 951,00 | | 72 959 951,00 | 72 959 951,00 | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі комунального закладу | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 26 858 312,00 | 26 858 312,00 | | 26 858 312,00 | 26 858 312,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|-----------|-----------|
| | Обсяг робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу | кв. м. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 2 971,86 | 2 971,86 | | 2 971,86 | 2 971,86 | | | |
| | Загальна кошторисна вартість капітального ремонту будівлі комунального закладу | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 38 915 608,00 | 38 915 608,00 | | 38 915 608,00 | 38 915 608,00 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 23,0 | 23,0 | | 23,0 | 23,0 | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про Бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти в поточному році | грн. | Розрахунок | | 1 051 774,00 | 1 051 774,00 | | 1 047 479,00 | 1 047 479,00 | | -4 295,00 | -4 295,00 |
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти | грн. | Розрахунок | | 11 559,00 | 11 559,00 | | 11 559,00 | 11 559,00 | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту будівлі комунального закладу в поточному році | грн. | Розрахунок | | 26 858 312,00 | 26 858 312,00 | | 26 858 312,00 | 26 858 312,00 | | | |
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту будівлі комунального закладу | грн. | Розрахунок | | 13 095,00 | 13 095,00 | | 13 095,00 | 13 095,00 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|------|------|--|------|------|--|------|------|
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти на початок року | відс. | Розрахунок | | 55,4 | 55,4 | | 55,4 | 55,4 | | | |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти на кінець року | відс. | Розрахунок | | 88,6 | 88,6 | | 88,4 | 88,4 | | -0,2 | -0,2 |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу на початок року | відс. | Розрахунок | | 0,9 | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | | | |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу на кінець року | відс. | Розрахунок | | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | 70,0 | | | |

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

1511021

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 31 194 125,00 | 31 194 125,00 | | 31 194 113,00 | 31 194 113,00 | | -12,00 | -12,00 |
| | Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | 14 023,21 | 14 023,21 | | 14 023,21 | 14 023,21 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|-------|-------|
| | Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 98 031 595,00 | 98 031 595,00 | | 98 031 595,00 | 98 031 595,00 | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту будівлі комунального закладу | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 59 272,00 | 59 272,00 | | 59 272,00 | 59 272,00 | | | |
| | Обсяг видатків по капітальному ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 22 491 219,00 | 22 491 219,00 | | 22 491 217,00 | 22 491 217,00 | | -2,00 | -2,00 |
| | Обсяг робіт по капітальному ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | 6 475,800 | 6 475,800 | | 6 475,800 | 6 475,800 | | | |
| | Загальна кошторисна вартість капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 24 722 782,00 | 24 722 782,00 | | 24 722 782,00 | 24 722 782,00 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 23,0 | 23,0 | | 23,0 | 23,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|------|------|
| | Кількість проектно-кошторисних документів по капітальному ремонту будівлі комунального закладу | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти в поточному році | грн. | Розрахунок | | 1 356 266,00 | 1 356 266,00 | | 1 356 266,00 | 1 356 266,00 | | | |
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти | грн. | Розрахунок | | 6 991,00 | 6 991,00 | | 6 991,00 | 6 991,00 | | | |
| | Середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту будівлі комунального закладу в поточному році | грн. | Розрахунок | | 59 272,00 | 59 272,00 | | 59 272,00 | 59 272,00 | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти в поточному році | грн. | Розрахунок | | 7 497 073,00 | 7 497 073,00 | | 7 497 072,00 | 7 497 072,00 | | -1,0 | -1,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|--|--|
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти | грн. | Розрахунок | | 3 818,00 | 3 818,00 | | 3 818,00 | 3 818,00 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти на початок року | відс. | Розрахунок | | 63,0 | 63,0 | | 63,0 | 63,0 | | | |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти на кінець року | відс. | Розрахунок | | 94,8 | 94,8 | | 94,8 | 94,8 | | | |
| | Рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту будівлі комунального закладу на кінець року | відс. | Розрахунок | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | | |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти на кінець року | відс. | Розрахунок | | 91,0 | 91,0 | | 91,0 | 91,0 | | | |

1511070

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів позашкільної освіти | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 1092512,0 | 1092512,0 | | 1092511,0 | 1092511,0 | | -1,0 | -1,0 |
| | Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів позашкільної освіти | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | 273,87 | 273,87 | | 273,87 | 273,87 | | | |
| | Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів позашкільної освіти | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 3970876,0 | 3970876,0 | | 3970876,0 | 3970876,0 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів позашкільної освіти | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів позашкільної освіти в поточному році | грн. | Розрахунок | | 1092512,0 | 1092512,0 | | 1092511,0 | 1092511,0 | | -1,0 | -1,0 |
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів позашкільної освіти | грн. | Розрахунок | | 14499,0 | 14499,0 | | 14499,0 | 14499,0 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|------|------|--|------|------|--|--|
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту – укриттів комунальних закладів позашкільної освіти на початок року | відс. | Розрахунок | | 59,2 | 59,2 | | 59,2 | 59,2 | | |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту – укриттів комунальних закладів позашкільної освіти на кінець року | відс. | Розрахунок | | 86,7 | 86,7 | | 86,7 | 86,7 | | |

1512010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 21 314 457,00 | 21 314 457,00 | | 21 314 455,00 | 21 314 455,00 | | -2,00 | -2,00 |
| | Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | 1 171,2 | 1 171,2 | | 1 171,2 | 1 171,2 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|------|------|
| | Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 35 701 736,00 | 35 701 736,00 | | 35 701 736,00 | 35 701 736,00 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я в поточному році | грн. | Розрахунок | | 10 657 229,00 | 10 657 229,00 | | 10 657 228 | 10 657 228 | | -1,0 | -1,0 |
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я | грн. | Розрахунок | | 30 483,00 | 30 483,00 | | 30 483,00 | 30 483,00 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я на початок року | відс. | Розрахунок | | 30,7 | 30,7 | | 30,7 | 30,7 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|------|------|--|------|------|--|--|--|
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я на кінець року | відс. | Розрахунок | | 90,4 | 90,4 | | 90,4 | 90,4 | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|------|------|--|------|------|--|--|--|

1518110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 14 916 851,00 | 14 916 851,00 | | 14 916 850,00 | 14 916 850,00 | | -1,00 | -1,00 |
| | Обсяг робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | 1 828 | 1 828 | | 1 828 | 1 828 | | | |
| | Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 25 951 072,00 | 25 951 072,00 | | 25 951 072,00 | 25 951 072,00 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість проєктно-кошторисних документацій по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|-------------|-------------|
| | Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 3 588 900,00 | 3 588 900,00 | | 2 760 811,00 | 2 760 811,00 | | -828 089,00 | -828 089,00 |
| | Обсяг видатків на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 1 187 310,00 | 1 187 310,00 | | 1 187 309,00 | 1 187 309,00 | | -1,0 | -1,0 |
| | Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | 234,60 | 234,60 | | 234,60 | 234,60 | | | |
| | Загальна кошторисна вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 5 127 039,00 | 5 127 039,00 | | 5 127 039,00 | 5 127 039,00 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту в поточному році | грн. | Розрахунок | | 4 776 210,00 | 4 776 210,00 | | 3 948 120,00 | 3 948 120,00 | | -828 090,00 | -828 090,00 |
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту | грн. | Розрахунок | | 21 854,00 | 21 854,00 | | 21 854,00 | 21 854,00 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту на кінець року | відс. | Розрахунок | | 93,2 | 93,2 | | 77,0 | 77,0 | | -16,2 | -16,2 |

Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1511262

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | заграт | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 3 588 900,00 | 3 588 900,00 | | 2 760 811,00 | 2 760 811,00 | | -828 089,00 | -828 089,00 |
| | Обсяг видатків на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | | 1 538 139,00 | 1 538 139,00 | | 1 187 309,00 | 1 187 309,00 | | -350 830,00 | -350 830,00 |
| | Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | 234,600 | 234,600 | | 234,600 | 234,600 | | | |
| | Загальна кошторисна вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 5 127 039,00 | 5 127 039,00 | | 5 127 039,00 | 5 127 039,00 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту | од. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту в поточному році | грн. | Розрахунок | | 5 127 039,00 | 5 127 039,00 | | 3 948 120,00 | 3 948 120,00 | | -1 178 919,00 | -1 178 919,00 |
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту | грн. | Розрахунок | | 21 854,00 | 21 854,00 | | 21 854,00 | 21 854,00 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту на кінець року | відс. | Розрахунок | | 100,0 | 100,0 | | 77,0 | 77,0 | | -23,0 | -23,0 |

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1514060

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|--|
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів закладів культури | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 5 016 595,00 | 5 016 595,00 | | 5 016 595,00 | 5 016 595,00 | | | |
| | Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів закладів культури | кв. м. | ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки | | 64,100 | 64,100 | | 64,100 | 64,100 | | | |
| | Загальна кошторисна вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів закладів культури | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки | | 5 285 479,00 | 5 285 479,00 | | 5 285 479,00 | 5 285 479,00 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту- укриттів закладів культури | грн. | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту- укриттів закладів культури в поточному році | грн. | Розрахунок | | 5 016 595,00 | 5 016 595,00 | | 5 016 595,00 | 5 016 595,00 | | | |
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту- укриттів закладів культури | грн. | Розрахунок | | 82 457,00 | 82 457,00 | | 82 457,00 | 82 457,00 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів закладів культури на кінець року | відс. | Розрахунок | | 94,9 | 94,9 | | 94,9 | 94,9 | | | |

6. Інформація про виконання видатків на реалізацію міських програм, які виконуються в межах бюджетної програми по департаменту капітального будівництва за 2023 р.

(тис.грн.)

| №з/п | Назва міської програми | Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Затверджено на звітний період | | | Виконано за звітний період | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік | 1517692 | Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків | 600,868 | | 600,868 | 600,868 | | 600,868 |
| 2 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік | 1517693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,025 | | 0,025 | 0,025 | | 0,025 |
| 3 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік | 1517310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | 2972,235 | 2972,235 | | 2972,234 | 2972,234 |
| 4 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік | 1517321 | Будівництво освітніх установ та закладів | | 239713,943 | 239713,943 | | 239713,927 | 239713,927 |
| 5 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік | 1517322 | Будівництво медичних установ та закладів | | 3812,112 | 3812,112 | | 3812,111 | 3812,111 |
| 6 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік | 1517330 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | | 1824,029 | 1824,029 | | 1824,028 | 1824,028 |
| 7 | Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 1511010 | Надання дошкільної освіти | | 51049,107 | 51049,107 | | 50950,323 | 50950,323 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 8 | Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 1511021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | | 53744,616 | 53744,616 | | 53744,602 | 53744,602 |
| 9 | Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 1511070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | | 1092,512 | 1092,512 | | 1092,512 | 1092,512 |
| 10 | Програма "Здоров'я вінничан на 2022-2024 роки" | 1512010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | | 21314,457 | 21314,457 | | 21314,455 | 21314,455 |
| 11 | Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки | 1518110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | | 15216,851 | 15216,851 | | 15216,851 | 15216,851 |
| 12 | Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 1514060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | | 5016,595 | 5016,595 | | 5016,595 | 5016,595 |
| 13 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік | 1517693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | | 44168,851 | 44168,851 | | 44168,849 | 44168,849 |
| 14 | Комплексна правоохоронна програма на 2022-2024 роки | 1518230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | | 18321,403 | 18321,403 | | 18321,398 | 18321,398 |
| 15 | Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 1517340 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | | 27168,415 | 27168,415 | | 27168,411 | 27168,411 |
| 16 | Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 1511261 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | | 1187,310 | 1187,310 | | 1187,309 | 1187,309 |

7. **Інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які виконуються в межах бюджетної програми по департаменту капітального будівництва за 2023 р.**

(тис.грн.)

| №з/п | Назва міської програми | Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Затверджено на звітний період | | | Виконано за звітний період | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік | 1517365 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | | 160992,067 | 160992,067 | | 60022,493 | 60022,493 |
| 2 | Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 1511262 | Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | | 3588,900 | 3588,900 | | 2760,812 | 2760,812 |

Директор департаменту



Денис МАЗУРЕНКО