

ІНФОРМАЦІЯ

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

1.

131

(КВК)

Департамент міського господарства Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2.

Основною метою діяльності департаменту є реалізація на території Вінницької міської територіальної громади державної політики, повноважень виконавчих органів міської ради щодо розвитку енергетики у сфері житлово-комунального господарства.

Для досягнення основної мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні першочергові завдання:
забезпечує на території Вінницької міської територіальної громади розвиток систем тепло-, водо-, електро-, газопостачання, водовідведення та зовнішнього освітлення;
сприяє створенню умов на території Вінницької міської територіальної громади щодо надання жителям послуг з тепло-, водо-, електро-, газопостачання, водовідведення та зовнішнього освітлення;
забезпечує виконання заходів Стратегії 3.0 в межах повноважень департаменту.

3.

В 2023 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм

(Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту міського господарства за 2023 рік додається (розділ 4):

- Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	268 237,997 тис.грн
- Організація благоустрою населених пунктів	110 326,108 тис.грн
- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 305,938 тис.грн
- Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	54 035,698 тис.грн
- Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	11 784,858 тис.грн
- Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	83,221 тис.грн
- Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	363,597 тис.грн
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	7 831,004 тис.грн

Для виконання у 2023 році вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей здійснювалось виконання наступних завдань:

I. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Здійснювалася підтримка комунального підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», що надає послуги з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, що в свою чергу дало можливість своєчасно забезпечувати мешканців громади зазначеними послугами. За рахунок дії бюджетної програми підприємством проведено оплату за природний газ та розподіл природного газу в сумі 243924,521 тис.грн. та за електроенергію в сумі 24313,476 тис.грн.

II. Організація благоустрою населених пунктів

Протягом 2023 року проведено капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж, які були в аварійному стані, на 15-ти прибудинкових територіях та виготовлені ПКД для 3-х об'єктів; проведено капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 1-го об'єкту та виготовлено ПКД на один об'єкт; проведено капітальний ремонт об'єктів благоустрою вулиць із заміною інженерних мереж 3-х об'єктів та виготовлено ПКД на три об'єкта; проведено капітальний ремонт об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації 1-го об'єкта та виготовлено ПКД на один об'єкт. Вартість робіт складає 32626,108 тис.грн.

Протягом 2023 року проводилось технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 77700,000 тис.грн, фактично обслуговувалось 26849 світлоточок.

III. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Проведено капітальний ремонт каналізаційної насосної станції в смт.Десна Вінницької МТГ на суму 2073,173 тис.грн; проводилось технічне обслуговування каналізаційної насосної станції та зовнішніх каналізаційних мереж в смт.Десна Вінницької МТГ з лютого по грудень 2023 р. на суму 197,925 тис.грн та оперативного-технічного обслуговування електроустанов на 6-ти об'єктах на суму 25,700 тис.грн; виготовлено технічну документації та проведено експерту оцінку одного об'єкта на суму 9,140 тис.грн.

IV. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Поповнення статутного капіталу проводилося комунальному підприємству КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго": за рахунок отриманих коштів підприємством КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" проведено реконструкцію теплових мереж та мереж гарячого водопостачання на суму 17140,885 тис.грн; капітальний ремонт котелень на суму 20706,409 тис.грн; виготовлено два ПКД на будівництво блочно-модульної когенераційної станції по вул.Магістратська,2 та по вул.600-річчя,13 на суму 2035,600 тис.грн; проведено оплату білінгових послуг на суму 14152,804 тис.грн.

V. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Протягом 2023 р. завершено роботи, розпочаті в попередні роки, по реконструкції мереж водопроводу та каналізації по просп.Космонавтів,23 та вул.М.Вашука,3,5,5а, вул.В.Порики,45,47 (реконструйовано 0,227 км) та мережі тепlopостачання по просп.Космонавтів,23 (0,069 км); завершено роботи по реконструкції житлового будинку по вул.Соборній,89; 2) проведено реконструкцію КНС по вул.Гонти та розпочато реконструкцію КНС по вул.М.Приймаченко; 3) завершено роботи, розпочаті в 2019р., по будівництву газопроводу Вінницького індустріального парку по вул.Немирівське шосе та виготовлено ПКД на два об'єкта, для подальшого будівництва з метою забезпечення послугами водопостачання та водовідведення Вінницького індустріального парку по Немирівському шосе; 4) завершено роботи по будівництву мережі зовнішнього освітлення в смт.Десна та в мікрорайоні "Тяжилів" (збудовано в 2023 р. 2,948 км) та виготовлено ПКД на реконструкцію 2-х об'єктів та будівництва 4-х об'єктів зовнішнього освітлення по приєднаних територіях; 5) проведено роботи по будівництву мереж каналізації по вул.Грохольських (від вул.Л.Українки до 1-го пров.Бестужева) в м.Вінниці. на умовах співфінансування мешканців громади.

VI. Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Виготовлено ПКД на реконструкцію зовнішньої мережі каналізації одного об'єкта на суму 95,885 тис.грн, та проведено оплату кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року в сумі 267,712 тис.грн

VII. Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення.

Проведено оплату кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року в сумі 83,221 тис.грн.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програми по департаменту міського господарства за 2023 р. додається (розділ 5).

4. Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту міського господарства за 2023 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціонально і 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 ВМТГ по департаменту, в т.ч.:			354 001,778	354 001,766	101 603,078	100 966,655	455 604,856	454 968,421
2000		Поточні видатки	354 001,778	354 001,766	0,000	0,000	354 001,778	354 001,766
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 033,164	7 033,163	0,000	0,000	7 033,164	7 033,163

2111		Заробітна плата	5 764,888	5 764,888	0,000	0,000	5 764,888	5 764,888
2120		Нарахування на оплату праці	1 268,276	1 268,275	0,000	0,000	1 268,276	1 268,275
2200		Використання товарів і послуг	1 030,614	1 030,606	0,000	0,000	1 030,614	1 030,606
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384,074	384,074	0,000	0,000	384,074	384,074
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	256,662	256,659	0,000	0,000	256,662	256,659
2250		Видатки на відрядження	15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	136,352	136,348	0,000	0,000	136,352	136,348
2271		Оплата тепlopостачання	77,264	77,263	0,000	0,000	77,264	77,263
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	2,326	2,325	0,000	0,000	2,326	2,325
2273		Оплата електроенергії	56,762	56,760	0,000	0,000	56,762	56,760
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,760	5,760	0,000	0,000	5,760	5,760
2600		Поточні трансферти	345 938,000	345 937,997	0,000	0,000	345 938,000	345 937,997
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	345 938,000	345 937,997	0,000	0,000	345 938,000	345 937,997
2800		Інші поточні видатки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	101 603,078	100 966,655	101 603,078	100 966,655
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3130		Капітальний ремонт			34 699,296	34 699,281	34 699,296	34 699,281
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			34 699,296	34 699,281	34 699,296	34 699,281
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	7 669,276	7 032,872	7 669,276	7 032,872
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	7 669,276	7 032,872	7 669,276	7 032,872
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	5 198,807	5 198,804	5 198,807	5 198,804
3141		Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,000	0,000	745,029	745,028	745,029	745,028
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	4 370,557	4 370,555	4 370,557	4 370,555
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,000	0,000	83,221	83,221	83,221	83,221
3200		Капітальні трансферти			54 035,699	54 035,698	54 035,699	54 035,698
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			54 035,699	54 035,698	54 035,699	54 035,698
в т.ч. за бюджетними програми								
1316012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	268 238,000	268 237,997	0,000	0,000	268 238,000	268 237,997
2000		Поточні видатки	268 238,000	268 237,997	0,000	0,000	268 238,000	268 237,997

2600		Поточні трансферти	268 238,000	268 237,997	0,000	0,000	268 238,000	268 237,997
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	268 238,000	268 237,997	0,000	0,000	268 238,000	268 237,997
1316030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	77 700,000	77 700,000	32 626,122	32 626,108	110 326,122	110 326,108
2000		Поточні видатки	77 700,000	77 700,000			77 700,000	77 700,000
2600		Поточні трансферти	77 700,000	77 700,000			77 700,000	77 700,000
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	77 700,000	77 700,000			77 700,000	77 700,000
3000		Капітальні видатки			32 626,122	32 626,108	32 626,122	32 626,108
3130		Капітальний ремонт			32 626,122	32 626,108	32 626,122	32 626,108
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			32 626,122	32 626,108	32 626,122	32 626,108
1316090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	232,766	232,765	2 073,174	2 073,173	2 305,940	2 305,938
2000		Поточні видатки	232,766	232,765	0,000	0,000	232,766	232,765
2200		Використання товарів і послуг	232,766	232,765	0,000	0,000	232,766	232,765
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	232,766	232,765			232,766	232,765
3000		Капітальні видатки			2 073,174	2 073,173	2 073,174	2 073,173
3130		Капітальний ремонт			2 073,174	2 073,173	2 073,174	2 073,173
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			2 073,174	2 073,173	2 073,174	2 073,173
1317670	.0443	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,000	0,000	54 035,699	54 035,698	54 035,699	54 035,698
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	54 035,699	54 035,698	54 035,699	54 035,698
3200		Капітальні трансферти	0,000	0,000	54 035,699	54 035,698	54 035,699	54 035,698
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,000	0,000	54 035,699	54 035,698	54 035,699	54 035,698
1317310	.0490	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	0,000	11 784,862	11 784,858	11 784,862	11 784,858
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	11 784,862	11 784,858	11 784,862	11 784,858
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	6 765,161	6 765,160	6 765,161	6 765,160
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	6 765,161	6 765,160	6 765,161	6 765,160
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	5 019,701	5 019,698	5 019,701	5 019,698
3141		Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,000	0,000	745,029	745,028	745,029	745,028
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	4 274,672	4 274,670	4 274,672	4 274,670
1318313	.0513	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	0,000	0,000	1 000,000	363,597	1 000,000	363,597

3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	1 000,000	363,597	1 000,000	363,597
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	904,115	267,712	904,115	267,712
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	904,115	267,712	904,115	267,712
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	95,885	95,885	95,885	95,885
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	95,885	95,885	95,885	95,885
1317340	.0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0,000	0,000	83,221	83,221	83,221	83,221
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	83,221	83,221	83,221	83,221
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	83,221	83,221	83,221	83,221
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,000	0,000	83,221	83,221	83,221	83,221
1310160	.0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	7 831,012	7 831,004	0,000	0,000	7 831,012	7 831,004
2000		Поточні видатки	7 831,012	7 831,004	0,000	0,000	7 831,012	7 831,004
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 033,164	7 033,163	0,000	0,000	7 033,164	7 033,163
2111		Заробітна плата	5 764,888	5 764,888			5 764,888	5 764,888
2120		Нарахування на оплату праці	1 268,276	1 268,275			1 268,276	1 268,275
2200		Використання товарів і послуг	797,848	797,841	0,000	0,000	797,848	797,841
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384,074	384,074			384,074	384,074
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	256,662	256,659			256,662	256,659
2250		Видатки на відрядження	15,000	15,000			15,000	15,000
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	136,352	136,348	0,000	0,000	136,352	136,348
2271		Оплата тепlopостачання	77,264	77,263			77,264	77,263
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	2,326	2,325			2,326	2,325
2273		Оплата електроенергії	56,762	56,760			56,762	56,760
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,760	5,760			5,760	5,760
2800		Інші поточні видатки					0,000	0,000
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000			0,000	0,000

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

1316012

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

(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
Надання фінансової підтримки КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»												
1	Затрат											
	Витрати підприємства всього	грн.	фінансовий план, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	1 293 316 000		1 293 316 000	1 359 988 000		1 359 988 000	66 672 000		66 672 000
	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	1 177 635 000		1 177 635 000	1 238 344 000		1 238 344 000	60 709 000		60 709 000
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	рішення міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	268 238 000		268 238 000	268 237 997		268 237 997	-3		-3
2	Продукту											
	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	фінансовий план, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	515 608		515 608	485 114		485 114	-30 494		-30 494
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	розрахунок	2 284		2 284	2 553		2 553	269		269
4	Якості											
	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	90,4		90,4	101,1		101,1	10,7		10,7
	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	%	розрахунок	20,7		20,7	19,7		19,7	-1,0		-1,0

1316030

Організація благоустрою населених пунктів

(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
Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою												
1	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами		32 626 122	32 626 122		32 626 108	32 626 108		-14	-14
	в т.ч.:											
	Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій із заміною інженерних мереж	грн.	розрахунок, акти виконаних робіт		19 576 861	19 576 861		19 576 853	19 576 853		-8	-8
	Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн.	розрахунок, акти виконаних робіт		5 804 731	5 804 731		5 804 729	5 804 729		-2	-2
	Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок, акти виконаних робіт		1 552 073	1 552 073		1 552 072	1 552 072		-1	-1
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою вулиць із заміною інженерних мереж	грн.	розрахунок, акти виконаних робіт		5 144 882	5 144 882		5 144 880	5 144 880		-2	-2
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	розрахунок, акти виконаних робіт		547 575	547 575		547 574	547 574		-1	-1
2	Продукту											
	Кількість прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок		18	18		18	18		0	0

	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок		5	5		5	5		0	0
	Кількість об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок		2	2		2	2		0	0
	Кількість об'єктів благоустрою вулиць, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок		6	6		6	6		0	0
	Кількість об'єктів юлагустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок		2	2		2	2		0	0
3	Ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту прибудинкової території	грн	розрахунок		1 087 603	1 087 603		1 087 603	1 087 603		0	0
	Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн	розрахунок		1 160 946	1 160 946		1 160 946	1 160 946		0	0
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		776 037	776 037		776 036	776 036		-1	-1
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою вулиць	грн	розрахунок		857 480	857 480		857 480	857 480		0	0
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн	розрахунок		273 788	273 788		273 787	273 787		-1	-1

4	Якості											
	Рівень готовності прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	Рівень готовності дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	Рівень готовності об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	Рівень готовності об'єктів благоустрою вулиць, на яких планується капітальний ремонт	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	Рівень готовності об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення											
1	Затрат											
	Обсяг видатків, в т.ч.:	грн	рішення міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	77 700 000		77 700 000	77 700 000		77 700 000	0		0
	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	довідка МКУП "Міськвітло"	34 554 565		34 554 565	34 554 565		34 554 565	0		0

	Обсяг видатків, всього	грн	рішення міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	25 701	25 701	25 700	25 700	-1	-1
2	продукту								
	Кількість об'єктів, які підлягають оперативнотехнічному обслуговуванню	од.	розрахунок	6	6	6	6	0	0
3	ефективності								
	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту	грн	розрахунок	4 284	4 284	4 283	4 283	-1	-1
4	якості								
	Рівень виконання послуг з оперативнотехнічного обслуговування об'єктів	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0

1317670

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(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
Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"												
1	Затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами		54 035 699	54 035 699		54 035 698	54 035 698		-1	-1

	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн	Ф№2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), довідка		-212 507 000	-212 507 000		-212 507 000	-212 507 000		0	0
2	Ефективності											
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	розрахунок		-21,2	-21,2		-21,2	-21,2		0	0
	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "Вінницьяміськтеплоенерго"		0	0		-7,5	-7,5		-7,5	-7,5
3	Якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок		5,5	5,5		5,5	5,5		0,0	0,0
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	%	фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "Вінницьяміськтеплоенерго"		0,0	0,0		-71 302 000	-71 302 000		-71 302 000	-71 302 000

1317310

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
Забезпечення будівництва об'єктів												
1	Затрат											
	Обсяг будівництва інженерних мереж	км	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№КБ-2в, технічний паспорт, розрахунок)		3,225	3,225		3,225	3,225		0,000	0,000

	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.	рішення Вінницької міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		3 294 567	3 294 567		3 294 566	3 294 566		-1	-1
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року	грн.	рішення Вінницької міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік		3 470 594	3 470 594		3 470 594	3 470 594		0	0
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	перелік, акти (Ф № КБ-2а), розрахунок		10	10		10	10		0	0
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.	розрахунок		1 021 571	1 021 571		1 021 571	1 021 571		0,0	0,0
4	Якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	розрахунок		67,6	67,6		71,4	71,4		3,8	3,8
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	розрахунок		94,6	94,6		100,0	100,0		5,4	5,4
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		333,3	333,3		333,3	333,3		0,0	0,0
	Динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		97,5	97,5		97,5	97,5		0,0	0,0
Забезпечення реконструкції об'єктів												
1	Затрат											
	Обсяг реконструкції інженерних мереж	км	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№КБ-2в)		0,296	0,296		0,296	0,296		0,000	0,000

	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	рішення Вінницької міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		1 991 640	1 991 640		1 991 639	1 991 639		-1	-1
	Обсяг реконструкції будівель	од.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№КБ-2в)		1	1		1	1		0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію будівель	грн.	рішення Вінницької міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		745 029	745 029		745 028	745 028		-1	-1
	Обсяг реконструкції інших об'єктів	од.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№КБ-2в)		2	2		2	2		0	0
	Обсяг реконструкції інших об'єктів	грн.	рішення Вінницької міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		2 283 032	2 283 032		2 283 031	2 283 031		-1	-1
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	перелік, акти (Ф № КБ-2а), розрахунок		8	8		8	8		0	0
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн.	розрахунок		6 728 514	6 728 514		6 728 510	6 728 510		-4,0	-4,0
	Середні витрати на реконструкції будівель	грн.	розрахунок		745 029	745 029		745 028	745 028		-1,0	-1,0
	Середні витрати на реконструкцію інших об'єктів	грн.	розрахунок		1 141 516	1 141 516		1 141 516	1 141 516		0,0	0,0
4	Якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	%	розрахунок		31,4	31,4		32,6	32,6		1,2	1,2
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	%	розрахунок		55,4	55,4		57,6	57,6		2,2	2,2

	Обсяг видатків на виготовлення проєктної документації	грн	Предпроектні розрахунки, проєктно-кошторисна документація		95 885,000	95 885,000		95 885,000	95 885,000		0,0	0,0
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проєктної документації	од.	Перелік об'єктів, акти (ф.№КБ-ав)		1	1		1	1		0	0
3	Ефективності											
	Середні витрати на виготовлення однієї проєктної документації	грн	Розрахунковий показник		95 885,000	95 885,000		95 885,000	95 885,000		0,0	0,0
4	Якості											
	Рівень готовності виготовлення проєктної документації на початок року	%	Розрахунковий показник		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	Рівень готовності виготовлення проєктної документації на кінець року	%	Розрахунковий показник		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

1317340

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
Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини												
1	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення реставраційних робіт	грн	рішення міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами		83 221	83 221		83 221	83 221		0	0
2	Продукту											

	Кількість об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи	од.	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки		1	1		1	1		0	0
	Загальна площа реставрації	кв.м.	предпроектні розрахунки, проектно-кошторисна документація		4382,4	4382,4		4382,4	4382,4		0	0
	Площа об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи в поточному році	кв.м.	предпроектні розрахунки, проектно-кошторисна документація		0	0		0	0		0	0
3	Ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати	грн.	розрахунок		83 221	83 221		83 221	83 221		0	0
4	Якості											
	Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на початок року	%	розрахунок		9,2	9,2		9,2	9,2		0	0
	Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на кінець року	%	розрахунок		9,7	9,7		9,7	9,7		0	0

1310160

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

(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	17		17	17		17	0	0	0
	посадові особи	од.	штатний розпис	17		17	17		17	0	0	0
	чоловіки	од.	штатний розпис	8		8	8		8	0	0	0
	жінки	од.	штатний розпис	9		9	9		9	0	0	0

1.2.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис зі змінами	384,074		384,074	384,074		384,074	0	0	0
1.3.	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис зі змінами	7033,164		7033,164	7033,163		7033,163	1	0	0
1.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис зі змінами	136,352		136,352	136,348		136,348	4	0	0
1.5.	Інші видатки	грн.	кошторис зі змінами	277,422		277,422	277,419		277,419	3	0	0
2	Продукту											
2.1.	Кількість листів, звернень, тощо	од.	дані електронного документообігу Docs Vision	4500		4500	4657		4657	157		157
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		88		88	142		142	54		54
	рішення міської ради	од.	журнал реєстрації	17		17	24		24	7		7
	рішення виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	71		71	118		118	47		47
2.3.	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:			133		133	93		93			
	розпорядження міського голови	од.	журнал реєстрації	14		14	15		15	1		1
	накази	од.	журнал реєстрації	119		119	78		78	-41		-41
2.4.	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	бюджет ВМТГ на 2023 рік	5		5	5		5	0		0
2.5.	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	журнал реєстрації договорів	150		150	179		179	29		29
3	Ефективності											
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунковий показник	265	0	265	274	0	274	9	0	9

3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника , в тому числі:	од.	розрахунковий показник	5		5	8		8	3		3
	рішення міської ради	од.	розрахунковий показник	1		1	1		1	0		0
	рішення виконавчого комітету	од.	розрахунковий показник	4		4	7		7	3		3
3..3.	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	розрахунковий показник	8		8	6		6	-2		-2
	розпорядження міського голови	од.	розрахунковий показник	1		1	1		1	0		0
	накази	од.	розрахунковий показник	7		7	5		5	-2		-2
3.4.	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	од.	розрахунковий показник	413,716		413,716	413,716		413,716	0		0
3.5.	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	од.	розрахунковий показник	8,021		8,021	8,021		8,021	0		0
3.6.	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	од.	розрахунковий показник	22,593		22,593	22,593		22,593	0		0
3.7.	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	од.	розрахунковий показник	16,319		16,319	16,319		16,319	0		0
3.8.	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту , реконструкції , будівництву об'єктів тощо , по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	9		9	10		10	1		1

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

(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	1317310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		11 784,862	11 784,862		11 784,858	11 784,858
2	Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1318313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		1 000,000	1 000,000		363,597	363,597
3	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1317340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		83,221	83,221		83,221	83,221
4	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	1316012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	268 238,000		268 238,000		268 237,997	268 237,997
		1316030	Організація благоустрою населених пунктів	77 700,000	32 626,122	110 326,122	77 700,000	32 626,108	110 326,108
		1316090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	232,766	2 073,174	2 305,940	232,765	2 073,173	2 305,938
		1317670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		54 035,699	54 035,699		54 035,698	54 035,698

Директор департаменту

Роман ФУРМАН