

Звіт
про виконання паспорта програми місцевого бюджету станом на 2023 рік

1.	1200000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849090 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (наименовання відповідального виконавця)	34849090 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селгах, територіальних громадах (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	Мета бюджетної програми Керівництво та управління житловим господарством Вінницької міської територіальної громади	Ціль державної політики	Завдання
6.	№ з/п	Забезпечення ефективної діяльності Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення ефективної діяльності Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради	9 383 923	9 383 923	9 383 923	9 383 918,00	0,00	9 383 918,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Усього	9 383 923	0	9 383 923	9 383 918,00	0,00	9 383 918,00	5,00	0,00	5,00	5,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з заокругленням планового показника
2	Пояснення

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма вжиття Діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (Аотцаї) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.	85 000	85 000	15 610	85 000	15 610	69 390	10	11	69 390	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1 Забезпечення ефективної діяльності департаменту житлового господарства Вінницької міської ради																		
затрат																		
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	20	20	20	20	20	20	20	20							
1.1	Посадові особи, з них:	од.	Штатний розпис	20	20	20	20	20	20	20	20							
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	7	7	7	7	7	7	7	7							
	Жінки	од.	Штатний розпис	13	13	13	13	13	13	13	13							
1.2	Інший персонал, з них:	од.	Штатний розпис															
	Чоловіки	од.	Штатний розпис															
	Жінки	од.	Штатний розпис															
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Колторис з змінани	205 741	205 741	205 741	205 741	205 741	205 741	205 741								
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Колторис з змінани	8 351 847	8 351 847	8 351 846	8 351 846	8 351 846	8 351 846				-1					
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Колторис з змінани	231 715	231 715	231 715	231 713	231 713	231 713				-2					
5	Інші видатки	грн.	Колторис з змінани	594 620	594 620	594 620	594 618	594 618	594 618				-2					
продукту																		
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	7 264	7 264	7 264	7 699	7 699	7 699	435			435					
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданнями департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	66	66	66	121	121	121	55			55					
2.1	Рішення міської ради	од.	журнал реєстрації	16	16	16	48	48	48	32			32					
2.2	Рішення виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	50	50	50	73	73	73	23			23					
3	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	журнал реєстрації	131	131	131	134	134	134	3			3					
3.1	Розпорядження міського голови	од.	журнал реєстрації	26	26	26	24	24	24	-2			-2					
3.2	Накази	од.	журнал реєстрації	105	105	105	110	110	110	5			5					
4	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет ВМГГ на 2023 рік	3	3	3	2	2	2	-1			-1					
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації договорів	860	860	860	1 494	1 494	1 494	634			634					
ефективності																		
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	417 592	417 592	417 592	417 592	417 592	417 592	0			0					
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 586	11 586	11 586	11 586	11 586	11 586	0			0					
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 287	10 287	10 287	10 287	10 287	10 287	0			0					
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	29 731	29 731	29 731	29 731	29 731	29 731	0			0					
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	43	43	43	75	75	75	32			32					
6	Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	363	363	363	385	385	385	22			22					
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3	3	3	6	6	6	3			3					
7.1	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	2	2	2	1			1					
7.2	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	4	4	4	2			2					
8	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	7	7	7	7	7	7	0			0					
8.1	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	1	1	1	-1			-1					
8.2	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5	5	6	6	6	1			1					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	1		1
	1		1
	1	од.	Розбіжності відсутні
	1.1	од.	Розбіжності відсутні
	1.1	од.	Розбіжності відсутні
	1.2	од.	Розбіжності відсутні
	1.2	од.	Розбіжності відсутні
	2	грн.	Розбіжності відсутні
	3	грн.	Розбіжності у зв'язку з заокругленням планового показника
	4	грн.	Розбіжності у зв'язку з заокругленням планового показника
	5	грн.	Розбіжності у зв'язку з заокругленням планового показника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

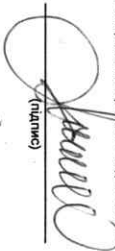
Виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, здійснено в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПВК 1210160.

10. Узаключений висновок про виконання бюджетної програми

Діяльність за бюджетною програмою "КорінціЦтво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва) сільцях, селгах, територіальних громадах" проводиться на забезпечення реалізації бюджетної політики та фінансового забезпечення Департаменту житлового господарства міської ради. Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано.

- * Зазначеность всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначеность покращення щодо причин відхилення обсяга коштів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначеность покращення щодо причин відхилення обсяга коштів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради



(підпис)

Віталій МІСЕЛЬСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності -
голови́ні бухгалтер



(підпис)

Наталія ТКАЧ
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1200000** Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **34849090**

2. (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1210000** Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **34849090**

3. (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1216011** **6011** **0610** Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **0253600000**

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Належний технічний стан багатоквартирних житлових будинків

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	<u>Проведення поточного ремонту стінового магіла багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з виступаючими енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштової скриньки)</u>
2	<u>Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ</u>
3	<u>Виконання робіт з виступаючих електричних замкових пристроїв в укриттях (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії скарджу "Поширення тривоги"), які розміщені в багатоквартирних житлових будинках</u>

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1 Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	<u>1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>	16 241 723	127 738 972	143 980 695	16 241 722	127 738 972	143 980 694	-1	0	-1				
1	Проведення поточного ремонту сільського майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна пошкоджених скриньок)	7 603 723		7 603 723	7 603 722		7 603 722	-1		-1				
2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включючи будинки ОСББ		127 738 972	127 738 972		127 738 972	127 738 972							
3	Виконання робіт з влаштування електронних замкових пристроїв в укріпках (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках	8 638 000		8 638 000	8 638 000		8 638 000							
	Усього	16 241 723	127 738 972	143 980 695	16 241 722	127 738 972	143 980 694	-1	0	-1				

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Відхилення
1		
2	Відхилення обсягів між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок заокруглення планових показників	

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	16 241 723	127 738 972	143 980 695	16 241 722	127 738 972	143 980 694	-1	0	-1				

Гривень

4	<i>якості</i>									
1	Співвідношення кількості укріплень в яких планується влаштувати електричні замкові пристрої до кількості укріплень, які потребують влаштування	%	Розрахунок	55,9	55,9	55,9	55,9			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками							
			1	2	3	4	5	6	7	8
<p>1 <u>Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків на ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)</u></p>										
1	Сума видатків з бюджету на виконання поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	Грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками за рахунок заокруглення планових показників							
2	Загальна площа житлових будинків, які потребують поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні							
<p>2 <u>продовжує</u></p>										
1	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні							
2	Загальна площа житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні							

3	<i>ефективності</i>			
1	Середня вартість поточного ремонту сільського майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт систем освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок) в одному будинку	грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Середні витрати на 1 кв.м. загальної площі житлових будинків	грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
4	<i>якості</i>			
1	Співвідношення загальної площі будинків, в яких планується проведення поточного ремонту сільського майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт систем освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок) до площі будинків, які потребують ремонту	%		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ			
1	<i>загалин</i>			
1	Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ	грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту	шт.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
3	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, які потребують капітального ремонту	кв. м		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	<i>продукту</i>			
1	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	шт.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	кв. м		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
3	<i>ефективності</i>			
1	Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку	грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні

2	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
4	<i>якості</i>		
1	Співвідношення кількості будинків в яких планується провести капітальний ремонт до кількості будинків, які потребують ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Співвідношення загальної площі будинків в яких планується провести капітальний ремонт до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
3	<u>Виконання робіт з встановлення електронних замкових пристроїв в укріплених (приміщених для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках</u>		
1	<i>затрим</i>		
1	Сума витратків з бюджету на виконання робіт з встановлення електронних замкових пристроїв в укріплених	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Загальна кількість укріплень в багатоквартирних житлових будинках, які потребують встановлення електронних замкових пристроїв	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	<i>продукту</i>		
1	Загальна кількість укріплень в багатоквартирних житлових будинках, в яких планується встановити електронні замкові пристрої	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
3	<i>ефективності</i>		
1	Середня вартість встановлення одного електронного замкового пристрою в одному укріпленні	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
4	<i>якості</i>		
1	Співвідношення кількості укріплень в яких планується встановити електронні замкові пристрої до кількості укріплень, які потребують встановлення	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено підвищення рівня експлуатаційних характеристик житлових будинків територіальної громади. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Реалізація програми забезпечила виконання наданих законодавством повноважень у сфері поточного та капітального ремонтів житлових будинків. Управління бюджетними коштами відбувається згідно вимог бюджетного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році з бюджету було направлено коштів на загалому суму **143 980 694 грн.** в т.ч.: 127 738 972 грн. на проведення капітального ремонту 196 житлових будинків, включаючи будинки ОСББ загальною площею 951 063 м² та 7 603 722 грн. на проведення поточного ремонту 410 житлових будинків загальною площею 1 539 837 м², на встановлення електронних замкових пристроїв в укріплених приміщеннях для тимчасового перебування населення під час війни "Повітряні привога", які розташовані в багатоквартирних житлових будинках в сумі 8 638 000 грн. в 522 багатоквартирних житлових будинках.

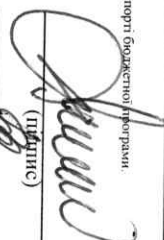
* Заневажати всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Заневажати покращення щодо причин відхилення об'єктів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заневажати покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регулятивними показниками.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(Підпис)

(Місце)

Віталій МИСЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, прізвище)
Наталія ТКАЧ
(Власне ім'я, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації) Департамент житлового господарства Вінницької міської ради 34849090 (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1200000 Департамент житлового господарства Вінницької міської ради 34849090 (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216030 (код Програмної класифікації) 6030 (код Типової програмної класифікації) 0620 (код Функціональної класифікації) Організація благоустрою населених пунктів 0253600000 (код бюджету)
та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого бюджету) класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/л	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку житлового господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання прибудинкових територій у належному стані, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ^а	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях	3 606 520		3 606 520	3 606 520		3 606 520	0		0	
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій		46 161 776	46 161 776		46 161 775	46 161 775		-1	-1	
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій	34 520 131		34 520 131	34 520 131		34 520 131	0		0	
	Усього	38 126 651	46 161 776	84 288 427	38 126 651	46 161 775	84 288 426	0	-1	-1	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	Гривень	
		1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з заокругленням планового показника		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	38 126 651	46 161 776	84 288 427	38 126 651	46 161 775	84 288 426	0		-1
	Усього	38 126 651	46 161 776	84 288 427	38 126 651	46 161 775	84 288 426	0	-1	-1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Показники затрат												
1	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	розрахунок до кошторису	1 712 520		1 712 520	1 712 520		1 712 520			
2	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	розрахунок до кошторису	1 250 000		1 250 000	1 250 000		1 250 000			
3	Сума видатків з бюджету на проведення робіт по видавленню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	644 000		644 000	644 000		644 000			
4	загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	446		446	446		446			

4 Показники якості										
1	співвідношення площі між квартальними прозідами, літшовідних прохідів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0		100,0		
2	співвідношення площі придбаних територій, на які планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0		100,0		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
Утримання зелених насаджень на придбаних територіях та прилеглих територіях										
1 Показники затрат										
1	сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	Розбіжності відсутні							
2	сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	Розбіжності відсутні							
3	сума видатків з бюджету на проведення робіт по видаленню пнів	грн.	Розбіжності відсутні							
4	загальна кількість дерев на придбаних територіях, що підлягає знесенню	шт.	Розбіжності відсутні							
5	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	Розбіжності відсутні							
6	загальна кількість пнів на придбаних територіях, що підлягає видаленню	шт.	Розбіжності відсутні							
2 Показники продукту										
1	кількість дерев, що планується знести	шт.	Розбіжності відсутні							
2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	Розбіжності відсутні							
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	Розбіжності відсутні							
3 Показники ефективності										
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розбіжності відсутні							
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	Розбіжності відсутні							
3	середня вартість з видалення одного пня	грн.	Розбіжності відсутні							

4 Показники якості			
1	Динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розбіжності відсутні
2	Динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розбіжності відсутні
3	Динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	%	Розбіжності відсутні
4	співвідношення знесених дерев до тих, що підлягали знесенню	%	Розбіжності відсутні
5	співвідношення кількості дерев, на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній видаленню	%	Розбіжності відсутні
6	співвідношення видалених пнів до тих, які потребували видалення	%	Розбіжності відсутні

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій

1 Показники затрат			
1	сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту прибудинкових територій	грн.	Розбіжності відсутні
2	сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Розбіжності у зв'язку з заокругленням планового показника
3	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	Розбіжності відсутні
4	загальна площа прибудинкових територій, які потребують капітального ремонту	кв. м	Розбіжності відсутні

2 Показники продукту			
1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Розбіжності відсутні
2	площа прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м	Розбіжності відсутні

3 Показники ефективності			
1	середня вартість капітального ремонту одного 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розбіжності відсутні
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розбіжності відсутні

4 Показники якості			
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні
2	співвідношення площі прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні

Забезпечення утримання у належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій

1 Показники затрат			
1	сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані території сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	грн.	Розбіжності відсутні
2	сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	Розбіжності відсутні
3	загальна площа територій сільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	Розбіжності відсутні
4	загальна площа прибудинкових територій, що потребують поточного ремонту	кв. м	Розбіжності відсутні

2 Показники продукту			
1	загальна площа території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати	кв. м	Розбіжності відсутні
2	площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	Розбіжності відсутні
3 Показники ефективності			
1	середня вартість утримання 1 кв. м. території спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом	грн.	Розбіжності відсутні
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розбіжності відсутні
4 Показники якості			
1	співвідношення площі міжквартирних проїздів, пішохідних проїздів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання	%	Розбіжності відсутні
2	співвідношення площі прибудинкових територій, на які планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році з бюджету було направлено коштів на загальну суму 84 288 426 грн., в тому числі: 46 161 775 грн. на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій; 3 606 520 грн. на утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях та 34 520 131 грн. на забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій. Управління бюджетними коштами відбувалось згідно вимог бюджетного законодавства, фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

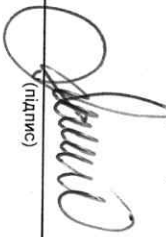
В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Реалізація програми забезпечила виконання наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконані. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства
Вінницької міської ради


(підпис)

Віталій МИСЕНЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ТКАЧ
(ініціали та прізвище)

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

1	1200000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849090 (код за ЄДРПОУ)									
2	1210000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (наименовання відповідального виконавця)	34849090 (код за ЄДРПОУ)									
3	1217670 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)							
4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми											
№ з/п	Підтримка підприємств комунальної форми власності											Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

№ з/п	Завдання										
1	Поповнення статутного капіталу ВМКП "Вінницькіскафр"										
2	Поповнення статутного капіталу МКП "УК "Житло-Гарант"										
3	Поповнення статутного капіталу МКП "УК "Київська"										

7. Видати (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу "Видати (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видати (надати кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Поповнення статутного капіталу ВМКП "Вінницькіскафр"	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поповнення статутного капіталу МКП "УК "Житло-Гарант"	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Поповнення статутного капіталу МКП "УК "Київська"	1 995 999,00	1 995 999,00	1 995 999,00	1 995 999,00	1 995 999,00	1 995 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7 995 999,00	7 995 999,00	7 995 999,00	7 995 999,00	7 995 999,00	7 995 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Порівняння щодня причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Порівняння										
1	Відхилення відсутнє										

ефективності	2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн	"Звіт про фінансові результати" (Ф № 2)					
				12 000	12 000	12 000	12 000		
ефективності	1	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	1,9	1,9	1,0	1,0	-0,9	-0,9
		2	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	0,0	0,0	0,0	0,0	
ЯКОСТІ	1	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн	629 000	629 000	321 000	321 000	-308 000	-308 000
		2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	466,4	466,4	466,4	466,4	
"Звіт про фінансові результати" (Ф № 2)									
Фт "Баланс" розрахункові дані									

9.2. Порівняння щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками...

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	3	4	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1 Поповнення статутного капіталу ВМКТ "Вінницькаскіф"					
Затрат					
1 Особи вдатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства					
2 Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік					
ефективності					
1 Рівень рентабельності підприємства поточного року					
2 Рівень рентабельності підприємства за попередній рік					
ЯКОСТІ					
1 Результати фінансової діяльності підприємства поточного року					
2 Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року					
2 Поповнення статутного капіталу МКП "УК "Житло-Гарант"					
Затрат					
1 Особи вдатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства					
2 Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік					
ефективності					
1 Рівень рентабельності підприємства поточного року					
2 Рівень рентабельності підприємства за попередній рік					
ЯКОСТІ					
1 Результати фінансової діяльності підприємства поточного року					
2 Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року					
3 Поповнення статутного капіталу МКП "УК "Київська"					
Затрат					
1 Особи вдатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства					
2 Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік					
ефективності					
1 Рівень рентабельності підприємства поточного року					
2 Рівень рентабельності підприємства за попередній рік					
ЯКОСТІ					
1 Рівень рентабельності підприємства поточного року					
2 Рівень рентабельності підприємства за попередній рік					
ЯКОСТІ					
1 Результати фінансової діяльності підприємства поточного року					
2 Рівень рентабельності підприємства за попередній рік					
Розбіжності у зв'язку зі збільшенням витрат, а саме: підвищення тарифу за активу електроенергії з червня 2023 року на 57% (освітлення місць задіяності користувачів складової клітин, ліфта, енергопостачання ліфта). Тарифи на послугу з управлінням багатоквартирних будинків (УРМБ) будівля та придбаних територій по будинках погоджуються індивідуально щорічно виробовж і кварталу, враховуючи діючу вартість витрат у окладі тарифу					

2	Складовення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розбіжності відсутні
---	--	---	----------------------

9.3. Аналіз ступеню виконання результативних показників

Реалізація бюджетної Програми у 2023 році дає можливість

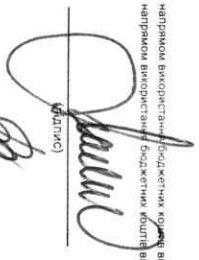
- поповнити статутний капітал МКПТ "Вінницькасалфит" на 1 500 000 грн. для пошуку боргових зобов'язань по кредитному договору (договору позики) з МКПТ "Вінницький фонд муніципальних інвестицій";
- поповнити статутний капітал МКПТ "УК "Житло-Гарант" на 4 500 000 грн. для придбання багатобудівничого мін.-навантажувача LVAUT 750 (в комплекті з ланними навісним обладнанням) та багатобудівничого пристрою Салон;
- поповнити статутний капітал МКПТ "УК "Кітська" на 1 955 999 грн. для придбання трактора в комплекті з додатковим обладнанням (ціна коучуальна ЦДП-2000, відвал підлоговоротний, екскаваторне обладнання) та тракторного самосидного промента 2 ТСП-6

10. Узгодження висновку про виконання бюджетної програми

Ціль та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

- Занеачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- ** Занеачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів вказаних наданих кредитів з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- ** Занеачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів вказаних наданих кредитів з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради


 (підпис)

Віталій МИСЕЛЬСЬКИЙ
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія ТКАЧ
 (ініціали та прізвище)