

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)
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів 0253600000 (код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	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/п	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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання зелених насаджень на придбаних 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 придбаних територій та прилеглих територій		46 161 776	46 161 776		46 161 775	46 161 775			-1
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані придбаних 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 напрямком 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

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

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

Гривень

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			
			1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
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 виділенню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	644 000		644 000	644 000		644 000						
4	загальна кількість дерев на придбаних територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	446		446	446		446						
1 Показники затрат															

5	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 500	2 500	2 500	2 500							
6	загальна кількість пнів на придаткових територіях, що підлягає видаленню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	700	700	700	700							

2 Показники продукту

1	кількість дерев, що планується знести	шт.	звіт про стан зелених насаджень	446	446	446	446							
2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2500	2500	2500	2500							
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	700	700	700	700							

3 Показники ефективності

1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	розрахунок	3 840	3 840	3 840	3 840							
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	розрахунок	500	500	500	500							
3	середня вартість з видалення одного пня	грн.	розрахунок	920	920	920	920							

4 Показники якості

1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	107,9	107,9	107,9	107,9							
2	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	84,7	84,7	84,7	84,7							
3	динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	121,1	121,1	121,1	121,1							
4	співвідношення знесених дерев, до тих, що підлягали знесенню	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0							
5	співвідношення кількості дерев, на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній обрізці	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0							
6	співвідношення видалених пнів, до тих, які потребували видалення	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0							

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

1 Показники затрат

1	сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту придаткових територій	грн.	розрахунок до кошторису	43 819 200	43 819 200	43 819 200	43 819 200							
2	сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису	2 342 576	2 342 576	2 342 576	2 342 576							
3	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та придаткових територій	6	6	6	6	14	14	8	8			
4	загальна площа придаткових територій, які потребують капітального ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та придаткових територій	27 806	27 806	27 806	27 806							

2 Показники продукту										
1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та	6	6	14	14	8	8	
2	площа придбаних територій, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та придбаних територій	27 806	27 806	26 421	26 421	-1 385	-1 385	
3 Показники ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту одного 1 кв. м. придбаної території	грн.	розрахунок	1 576	1 576	1 658	1 658	82	82	
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок	390 429	390 429	167 327	167 327	-223 102	-223 102	
4 Показники якості										
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0			
2	співвідношення площі придбаних територій, на яких планується провести капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	95,0	95,0	-5,0	-5,0	
Забезпечення утримання у належному санітарному, технічному стані придбаних територій та прилеглих територій										
1 Показники затрат										
Сума видатків з бюджету на утримання у належному санітарному, технічному стані території сільного та загального користування, міжквартирних прохідів, лішохідних прохідів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати										
1	загальна площа придбаних територій	грн.	розрахунок до кошторису	4 938 495	4 938 495	4 938 495	4 938 495			
2	сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту придбаних територій	грн.	розрахунок до кошторису	29 581 636	29 581 636	29 581 636	29 581 636			
3	загальна площа сільного та загального користування, міжквартирних прохідів, лішохідних прохідів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	перелік	169 463	169 463	169 463	169 463			
4	загальна площа придбаних територій, що потребують поточного ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та придбаних територій	41 176	41 176	41 176	41 176			
2 Показники продукту										
загальна площа території сільного та загального користування, міжквартирних прохідів, лішохідних прохідів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати										
1	кв. м	кв. м	перелік	169 463	169 463	169 463	169 463			
2	площа придбаних територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та придбаних територій	41 176	41 176	29 430	29 430	-11 746	-11 746	
3 Показники ефективності										
середня вартість утримання 1 кв. м. території сільного та загального користування, міжквартирних прохідів, лішохідних прохідів, зелених зон, які межують з житловим фондом										
1	грн.	грн.	розрахунок	29	29	29	29			
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. придбаної території	грн.	розрахунок	718	718	1 005	1 005	287	287	

4 Показники якості										
1	співвідношення площі між квартальних проїздів, лішкохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі яка потребує утримання	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0				
2	співвідношення площі придбаних територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	71,5		71,5	-28,5	-28,5

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 співвідношення видадених пнів, до тих, які потребували видалення	%	Розбіжності відсутні
6	виділення	%	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.	Розбіжність у зв'язку з фактичною кількістю об'єктів, які потребують капітального ремонту
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.	Розбіжність у зв'язку з фактичною кількістю об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт
2	площа прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м	Розбіжність у зв'язку з фактичною площею прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт
3 Показники ефективності			
1	середня вартість капітального ремонту одного 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	Розбіжність у зв'язку з фактичною площею прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розбіжність у зв'язку з фактичною кількістю об'єктів, які потребують капітального ремонту
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	%	Розбіжність у зв'язку з фактичною площею прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт
Забезпечення утримання у належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій			
1 Показники затрат			
Сума видатків з бюджету на утримання у належному санітарному, технічному стані території спільного та загальної користувачів, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати			
1	загальна площа території спільного та загальної користувачів, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	Розбіжності відсутні
2	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	Розбіжності відсутні
3	загальна площа території спільного та загальної користувачів, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, 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 прохідів, лішохідних прохідів, зелених зон, які межують з жилловим фондом, що планується утримувати	кв. м
2	площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м
3 Показники ефективності		
1	середня вартість утримання 1 кв. м. території спільного та загального користування, міжквартирних прохідів, лішохідних прохідів, зелених зон, які межують з жилловим фондом	грн.
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. прибудинкової території	грн.
4 Показники якості		
1	співвідношення площі міжквартирних прохідів, лішохідних прохідів, зелених зон, які межують з жилловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання	%
2	співвідношення площі прибудинкових територій, на які планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%

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 відбувалося згідно вимог бюджетного законодавства. Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

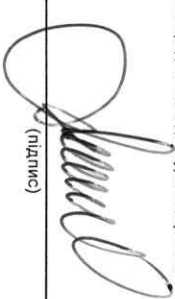
В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Реалізація програми забезпечила виконання наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконані. Програма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

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

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

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

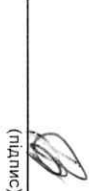
Директор департаменту житлового господарства
Вінницької міської ради



(підпис)

Віталій МИСЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТКАЧ
(ініціали та прізвище)