

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1200000			Департамент житлового господарства Вінницької міської ради	34849090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000			Департамент житлового господарства Вінницької міської ради	34849090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

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

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	<i>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)</i>
2	<i>Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ</i>

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"

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	2 468 339	61 605 773	64 074 112	2 378 583	61 182 664	63 561 247	-89 756	-423 109	-512 865
1	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)	2 468 339		2 468 339	2 378 583		2 378 583	-89 756		-89 756
2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ		61 605 773	61 605 773		61 182 664	61 182 664		-423 109	-423 109
	Усього	2 468 339	61 605 773	64 074 112	2 378 583	61 182 664	63 561 247	-89 756	-423 109	-512 865

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з непроведеними платежами в УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області та утворенням кредиторської заборгованості

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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр.	2 468 339	61 605 773	64 074 112	2 378 583	61 182 664	63 561 247	-89 756	-423 109	-512 865

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
I	<i>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)</i>											
1	<i>затрат</i>											
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.	Рішення міської ради від 24.12.2021р.№ 706, зі змінами	2 468 339		2 468 339	2 378 583		2 378 583	-89 756		-89 756
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	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	373 643		373 643	373 643		373 643	0		0
2	<i>продукту</i>											
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.	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	96		96	96		96	0		0
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)	тис. кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	373 643		373 643	373643		373 643	0		0

3	ефективності										
1	Середня вартість 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) в одному будинку	грн.	Розрахунок	25 712	25 712	24 777	24 777	-935		-935	
2	Середні витрати на 1 кв.м. загальної площі житлових будинків	грн.	Розрахунок	6,61	6,61	6,37	6,37	-0,24		-0,24	
4	якості										
1	Співвідношення загальної площі 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) до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100	0		0	
2	<u>Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ</u>										
1	затрат										
1	Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р.№ 706, зі змінами	61 605 773	61 605 773		61 182 664	61 182 664		-423 109	-423 109
2	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту	шт.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	106	106		106	106		0	0
3	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, які потребують капітального ремонту	кв. м	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	454 119	454 119		454 119	454 119		0	0

2	<i>продукту</i>										
1	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	шт.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		79	79		79	79	0	0
2	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	кв. м	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		353 811	353 811		353 811	353 811	0	0
3	<i>ефективності</i>										
1	Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку	грн.	Розрахунок		779 820	779 820		774 464	774 464	-5 356	-5356
2	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	Розрахунок		174,12	174,12		172,92	172,92	-1,2	-1,2
4	<i>якості</i>										
1	Співвідношення кількості будинків в яких планується провести капітальний ремонт до кількості будинків, які потребують ремонту	%	Розрахунок		74,5	74,5		74,5	74,5	0	0
2	Співвідношення загальної площі будинків в яких планується провести капітальний ремонт до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розрахунок		77,9	77,9		77,9	77,9	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників											

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
<u>1</u>	<u>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)</u>		
1	<i>затрат</i>		
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 результативними показниками у зв'язку з непроведеними платежами в УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області та утворенням кредиторської заборгованості

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 результативними показниками відсутні
2	<i>продукту</i>		
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 результативними 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)	тис. кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	<i>ефективності</i>		
1	Середня вартість 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) в одному будинку	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з непроведеними платежами в УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області та утворенням кредиторської заборгованості
2	Середні витрати на 1 кв.м. загальної площі житлових будинків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з непроведеними платежами в УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області та утворенням кредиторської заборгованості
4	<i>якості</i>		

1	Співвідношення загальної площі 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) до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
<u>2</u>	<u>Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ</u>		
1	<i>затрат</i>		
1	Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з непроведеними платежами в УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області та утворенням кредиторської заборгованості
2	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, які потребують капітального ремонту	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними 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 результативними показниками відсутні
2	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	<i>ефективності</i>		
1	Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з непроведеними платежами в УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області та утворенням кредиторської заборгованості
2	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з непроведеними платежами в УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області та утворенням кредиторської заборгованості
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 результативними показниками відсутні
2	Співвідношення загальної площі будинків в яких планується провести капітальний ремонт до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено підвищення рівня виконання капітального ремонту в житлових будинках територіальної громади. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Реалізація програми забезпечила виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального ремонту житлових будинків. Управління бюджетними коштами відбувалось згідно вимог бюджетного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році з бюджету було направлено коштів на загальну суму 64 074 112 грн. в т.ч. : 61 605 773 грн. на проведення капітального ремонту 106 житлових будинків, включаючи будинки ОСББ загальною площею 454 119 м² та 2 468 339 грн. на проведення поточного ремонту 96 житлових будинків загальною площею 373 643 м².

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(в.д.п.с.)
(підпис)

Роман ФУРМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТКАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)