

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849090 (код за ЄДРПОУ)
2.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34849090 (код за ЄДРПОУ)
3.	1215030 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код 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 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*	гривень								
		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 прибудинкових територіях та прилеглих територіях	3 697 773	2 100 000	5 797 773	3 697 772	2 100 000	5 797 772	-1		-1
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій		31 797 693	31 797 693		31 797 692	31 797 692		-1	-1
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій	10 270 787		10 270 787	10 270 787		10 270 787	0		0
Усього		13 968 560	33 897 693	47 866 253	13 968 559	33 897 692	47 866 251	-1	-1	-2

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 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	гривень								
		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.	13 968 560	33 897 693	47 866 253	13 968 559	33 897 692	47 866 251	-1	-1	-2
Усього		13 968 560	33 897 693	47 866 253	13 968 559	33 897 692	47 866 251	-1	-1	-2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях												
1 Показники затрат												
1	сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	розрахунок до кошторису	1 707 773		1 707 773	1 707 772		1 707 772	-1		-1
2	сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	розрахунок до кошторису	1 534 000		1 534 000	1 534 000		1 534 000			
3	сума видатків з бюджету на проведення робіт по видаленню пнів	грн.	розрахунок до кошторису	456 000		456 000	456 000		456 000			
4	сума видатків з бюджету на проведення робіт по висадженню дерев	грн.	розрахунок до кошторису		2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000			
5	загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	540		540	540		540			

6	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	звіт про стан зелених насаджень	3 150		3 150	3 150		3 150			
7	загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видаленню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	683		683	683		683			
8	загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню	шт.	звіт про стан зелених насаджень		1 000	1 000		1 000	1 000			
2 Показники продукту												
1	кількість дерев, що планується знести	шт.	звіт про стан зелених насаджень	480		480	480		480			
2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2600		2600	2600		2600			
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	600		600	600		600			
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	звіт про стан зелених насаджень		1000	1000		1000	1000			
3 Показники ефективності												
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	розрахунок	3 558		3 558	3 558		3 558			
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	розрахунок	590		590	590		590			
3	середня вартість з видалення одного пня	грн.	розрахунок	760		760	760		760			
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	розрахунок		2 100	2 100		2 100	2 100			
4 Показники якості												
1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	66,6		66,6	66,6		66,6			
2	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0			
3	динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	101,3		101,3	101,3		101,3			
4	співвідношення знесених дерев, до тих, що підлягали знесенню	%	розрахунок	88,9		88,9	88,9		88,9			
5	співвідношення кількості дерев, на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній	%	розрахунок	82,5		82,5	82,5		82,5			
6	співвідношення видалених пнів, до тих, які потребували видалення	%	розрахунок	87,8		87,8	87,8		87,8			
7	співвідношення кількості дерев, яку планується висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			
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.	розрахунок до кошторису		26 346 936	26 346 936		26 346 935	26 346 935		-1	-1
2	сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису		5 450 757	5 450 757		5 450 757	5 450 757			
3	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		26	26		26	26			
4	загальна площа прибудинкових територій, які потребують капітального ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		49 843	49 843		49 843	49 843			

2 Показники продукту											
1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		26	26		26	26		
2	площа прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		21 310	21 310		21 310	21 310		
3 Показники ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	розрахунок		1 236	1 236		1 236	1 236		
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок		209 645	209 645		209 645	209 645		
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 прибудинкових територій, на яких планується провести капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		42,8	42,8		42,8	42,8		
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 територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	грн.	розрахунок до кошторису	4 357 313		4 357 313	4 357 313		4 357 313		
2	сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	розрахунок до кошторису	5 913 474		5 913 474	5 913 474		5 913 474		
3	загальна площа територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	перелік	150 272		150 272	150 272		150 272		
4	загальна площа прибудинкових територій, що потребують поточного ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	9 320		9 320	9 320		9 320		
2 Показники продукту											
1	загальна площа територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати	кв. м	перелік	150 272		150 272	150 272		150 272		
2	площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	9 320		9 320	9 320		9 320		
3 Показники ефективності											
1	середня вартість утримання 1 кв. м. територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом	грн.	розрахунок	29		29	29		29		
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	розрахунок	634		634	634		634		

4 Показники якості											
1	співвідношення площі між квартальних проїздів, пішохідних проходів, 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 прибудинкових територій, на якій 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 прибудинкових територіях та прилеглих територіях											
1 Показники затрат											
1	сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з заокругленням планового показника								
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	сума видатків з бюджету на проведення робіт по висадженню дерев	грн.	Розбіжності відсутні								
5	загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	Розбіжності відсутні								
6	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	Розбіжності відсутні								
7	загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видаленню	шт.	Розбіжності відсутні								
8	загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню	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								
4	кількість саджанців, що планується висадити	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	середня вартість послуг з висадження одного дерева	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	%	Розбіжності відсутні
6	співвідношення видалених пнів, до тих, які потребували видалення	%	Розбіжності відсутні
7	співвідношення кількості дерев, яку планується висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	%	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.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з заокругленням планового показника
2	сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Розбіжності відсутні
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 територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, 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 спільного та загального користування, 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 територій спільного та загального користування, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, 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. територій спільного та загального користування, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, 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 між квартальних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання	%	Розбіжності відсутні
2	співвідношення площі прибудинкових територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, здійснено в повному обсязі за бюджетною програмою по КПКВК 1216030. Управління бюджетними коштами відбувалось згідно вимог бюджетного законодавства. Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма виконана в запланованому обсязі. 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 напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення 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)

Роман ФУРМАН
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ТКАЧ
(ініціали та прізвище)