

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1410160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою

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	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	4 678 552,00	1 725 667,00	6 404 219,00	4 596 893,86	673 163,07	5 270 056,93	-81 658,14	-1 052 503,93	-1 134 162,07

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 виникли в зв'язку з виникненням простроченої кредиторської заборгованості в результаті здійснення платежів органами Казначейства України за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в черговості, що передбачена пунктом 19 порядку виконня повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 зі змінами
---	---

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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	25 000		25 000	25 000		25 000			

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 (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	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	16	6	22	16	6	22			
1.2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	16		16	16		16			
1.3	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	од.	Штатний розпис		6	6		6	6			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Планові показники		9	9		11	11		2	2
2.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 967	1 455	6 422	4 010	228	4 238	-957	-1 227	-2 184
2.3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	76		76	115		115	39		39
2.4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	15		15	15		15			
2.5	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	51		51	85		85	34		34
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	10		10	15		15	5		5
3	ефективності											
3.1	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник		2,00	2,00		2,00	2,00			
3.2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	310	243	292	251	38	193	-59	-205	-99
3.3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	5		5	7		5	2		
3.4	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.5	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	3		3	5		4	2		1

3.6	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1			
3.7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	292 410,00	292 410,00	287 305,87		287 305,87	-5 104,13		-5 104,13
3.8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.	Розрахунковий показник		287 611,00	287 611,00		112 194,00	112 194,00		-175 417,00

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								
1	затрат										
1.2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Відхилення відсутні								
1.3	Посадові особи	од.	Відхилення відсутні								
1.4	Посадові особи (утримання за рахунок власних надходжень)	од.	Відхилення відсутні								
2	продукту										
2.2	Кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	Кількість об'єктів збільшилась в зв'язку з виробничою необхідністю проведення технічного нагляду за капітальним ремонтом об'єктів благоустрою.								
2.3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття листів, звернень, заяв, скарг ОМС та надходження документів на виконання								
2.4	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання								
2.5	Рішення міської ради	од.	Відхилення відсутні								
2.6	Рішення виконавчого комітету	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття рішень виконавчого комітету та надходження документів на виконання								
2.7	Розпорядження міського голови	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття розпоряджень міського голови та надходження документів на виконання								
3	ефективності										
3.2	Кількість об'єктів проведення технічного нагляду на одного працівника (посадову особу)	од.	Відхилення відсутні								
3.3	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття листів, звернень, заяв та скарг ОМС та надходження документів на виконання								
3.4	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання								
3.5	рішення міської ради	од.	Відхилення відсутні								
3.6	рішення виконавчого комітету	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття рішень виконавчого комітету та надходження документів на виконання								
3.7	розпорядження міського голови	од.	Відхилення відсутні								
3.8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з впровадження військового стану на території України, здійснення заходів щодо економії бюджетних коштів на оплату праці, придбання товарів та послуг, обмеженням здійснення платежів ДКСУ в особливому режимі воєнного стану, який затверджений постановою КМУ від 09.06.2021р. №590.								
3.9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за рахунок власних надходжень)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з впровадження військового стану на території України, здійснення заходів щодо економії бюджетних коштів на оплату праці, придбання товарів та послуг, обмеженням здійснення платежів ДКСУ в особливому режимі воєнного стану, який затверджений постановою КМУ від 09.06.2021р. №590.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано на 82% з відхиленнями у зв'язку із введенням військового стану, що призвело до обмеження оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021 р. №590

* 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 розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Головний бухгалтер



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту ДКГ та Б



(підпис)

Юрій КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ДКГ2
000000115

19.01.2023 8:40:14
Виконання бюджетної програми за показниками 000000115 від 31.12.2022 12:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2022 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1413242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02536000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Поховання одиноких і невідомих громадян

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	Поховання одиноких і невідомих громадян	94 048		94 048	94 048		94 048	0		0
	ВСЬОГО	94 048		94 048	94 048		94 048	0		0

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 відсутнє

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 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	
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	94 048		94 048	94 048		94 048	0		0
	ВСЬОГО	94 048		94 048	94 048		94 048	0		0

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	Поховання одиноких і невідомих громадян											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	94 048		94 048	94 048		94 048	0,00		0,00
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість поховань	шт.	Рішення виконавчого комітету міської ради	28		28	28		28	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахункові дані	3 359		3 359	3 359		3 359	0		0
	<i>Показники якості:</i>											
	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	146,2		146,2	146,2		146,2	0,0		0,0

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
1	Поховання одиноких і невідомих громадян		
	<i>Показники затрат:</i>		
	обсяг видатків	грн.	Відхилення показників затрат відсутнє
	<i>Показники продукту:</i>		
	кількість поховань	шт.	Відхилення показників продукту відсутнє
	<i>Показники ефективності:</i>		
	середня вартість 1 поховання	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
	<i>Показники якості:</i>		
	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Відхилення показників якості відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

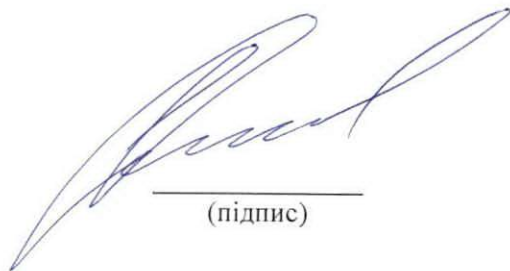
За результатами 2022 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2022 р. вхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у наспорті бюджетної програми відсутнє.

У 2022 р. було здійснено 28 поховань одиноких і невідомих громадян на загальну суму 94 048 грн.

Директор департаменту
комунального господарства та
благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту
комунального господарства та
благоустрою



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2022 рік

1.	<u>14</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1414082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</u>	02536000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)

>
 \

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)

№ 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
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	247 000		247 000	247 000		247 000	0		0
ВСЬОГО		247 000		247 000	247 000		247 000	0		0

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 відсутнє

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

(гривень)

№ 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	
1	Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	247 000		247 000	247 000		247 000	0		0
ВСЬОГО		247 000		247 000	247 000		247 000	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)</p>												
Показники затрат:												
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	247 000		247 000	247 000		247 000	0		0
<i>Показники продукту:</i>												
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів	1		1	1		1	0		0
<i>Показники ефективності:</i>												
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	Розрахунковий показник	247 000		247 000	247 000		247 000	0		0
<i>Показники якості:</i>												
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

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	5
1	<p>Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)</p>		
	<i>Показники затрат:</i>		
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Відхилення показників затрат відсутнє
	<i>Показники продукту:</i>		
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
	<i>Показники ефективності:</i>		
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
	<i>Показники якості:</i>		
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Відхилення показників якості відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2022 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2022 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє. У 2022 р. був проведений 1 захід на загальну суму 247 000 грн., а саме послуги з влаштування і обслуговування новорічних ялинок та святкового прикрашання на території Вінницької міської територіальної громади (демонтаж новорічних ялинок).

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ніна ПОЛЩУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2022 рік

1. 14 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради 34849106
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 місцевого бюджету)

2. 141 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради 34849106
 (код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)
 кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2536000000
 (код класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень
3	Озеленення об'єктів благоустрою
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

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)

№ 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
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	48 688 194		48 688 194	48 688 193		48 688 193	-1	0	-1
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 943 022		2 943 022	2 943 022		2 943 022	0	0	0
3	Озеленення об'єктів благоустрою	16 558 850	677 999	17 236 849	16 558 850	677 999	17 236 849	0	0	0
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	32 111 206		32 111 206	32 111 206		32 111 206	0	0	0
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	8 489 907		8 489 907	8 489 907		8 489 907	0	0	0

6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	98 057 902		98 057 902	98 028 310		98 028 310	-29 592	0	-29 592
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		130 244 549	130 244 549		130 244 549	130 244 549	0	0	0
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		67 822	67 822		67 819	67 819	0	-3	-3
	Усього	206 849 081	130 990 370	337 839 451	206 819 488	130 990 367	337 809 855	-29 593	-3	-29 596

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	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	Відхилення спричинено через заокруглення планових показників
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	Відхилення відсутнє
3	Озеленення об'єктів благоустрою	Відхилення відсутнє
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	Відхилення відсутнє
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	Відхилення відсутнє
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	Відхилення виникло в зв'язку з непроведенням органами Державної казначейської служби України платіжних доручень під взяті фінансові зобов'язання до одержувачу бюджетних коштів КУП "ЕкоВін", внаслідок чого залишок непрофінансованих видатків склав 29 592 грн.
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	Відхилення відсутнє
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	Відхилення спричинено через заокруглення планових показників

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний			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 р.р	206 849 081	130 990 370	337 839 451	206 819 488	130 990 367	337 809 855	-29 593	-3	-29 596
ВСЬОГО		206 849 081	130 990 370	337 839 451	206 819 488	130 990 367	337 809 855	-29 593	-3	-29 596

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Згідно даних у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (недавних 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	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.		48 688 194		48 688 194	48 688 193		48 688 193	-1		-1
	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Випивацької міської територіальної громади" зі змінами, розрахунок	7 411 409		7 411 409	7 411 409		7 411 409	0		0
	поточний ремонт доріг	грн.		41 276 785		41 276 785	41 276 784		41 276 784	-1		-1
	поточний ремонт тротуарів	грн.		0		0,00	0		0	0		0
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	довідка департаменту КГТаб	425		425	425		425	0		0
	площа покриття доріг, на якій планується поточний ремонт	кв.м	довідка департаменту КГТаб	46807		46807	46807		46807	0		0
	площа покриття тротуарів, на якій планується поточний ремонт	кв.м	довідка департаменту КГТаб	0		0	0		0	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	17438,61		17438,61	17438,61		17438,61	0,00		0,00
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг	грн.	розрахунок	881,85		881,85	881,85		881,85	0,00		0,00
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуарів	грн.	розрахунок									
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	91,6		91,6	91,6		91,6	0,0		0,0
	динаміка зміни площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	84,9		84,9	84,9		84,9	0,0		0,0
	динаміка зміни площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок									
	динаміка змін середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	126,8		126,8	126,8		126,8	0,0		0,0
	динаміка змін середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок									
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.		2 943 022		2 943 022	2 943 022		2 943 022	0		0
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водопостачання	грн.		1 482 029		1 482 029	1 482 029		1 482 029	0		0
	поточний ремонт та огнєтка колодязів питної води	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Випивацької міської територіальної громади" зі змінами, розрахунок	816 143		816 143	816 143		816 143	0		0
	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.		583 182		583 182	583 182		583 182	0		0
	утримання громадських вбиралень	грн.		61 668		61 668	61 668		61 668	0		0
	<i>Показники продукту:</i>											

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальнодержавний фонд (середньорічний програмний)				Окремі державні фонди (позачергові за рахунок касових вигадів (позачергові кредити з бюджету))				Відрахування			
				загальнодержавний фонд	середньорічний фонд	усього	зачергові фонди	середньорічний фонд	усього	загальнодержавний фонд	середньорічний фонд	усього	загальнодержавний фонд	середньорічний фонд	усього
	кількість фронтанів, систем поливу та володіння, що підлягають експлуатації	шт.	додаток до звіту про виконання КТзБ	19		19		19		19		0		0	
	кількість колодезьких ліній водопостачання, що підлягають поточному ремонту та експлуатації	шт.	додаток до звіту про виконання КТзБ	306		306		306		306		0		0	
	кількість ліній водопостачання, що підлягають поточному ремонту та експлуатації	м/п	додаток до звіту про виконання КТзБ	30613		30613		30613		30613		0		0	
	кількість грошових вигадів, що підлягають утриманню	шт.	Додаток №1 до звіту про виконання КТзБ	18		18		18		18		0		0	
	Показники ефективності:														
	середня вартість експлуатації 1 фронтону	грн.	розрахунок	78001,53		78001,53		78001,53		78001,53		0,00		0,00	
	середня вартість поточного ремонту та експлуатації 1 колодезької лінії водопостачання	грн.	розрахунок	2667,13		2667,13		2667,13		2667,13		0,00		0,00	
	середня вартість поточного ремонту та експлуатації 1 м ліній водопостачання	грн.	розрахунок	19,05		19,05		19,05		19,05		0,00		0,00	
	середня вартість утримання 1 грошового вигаду	грн.	розрахунок	3426,00		3426,00		3426,00		3426,00		0,00		0,00	
	Показники якості:														
	динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фронтону в порівнянні з попередніми роками	%	розрахунок	75,8		75,8		75,8		75,8		0,0		0,0	
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та експлуатації 1 колодезької лінії водопостачання в порівнянні з попередніми роками	%	розрахунок	126,9		126,9		126,9		126,9		0,0		0,0	
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та експлуатації 1 м ліній водопостачання в порівнянні з попередніми роками	%	розрахунок	93,4		93,4		93,4		93,4		0,0		0,0	
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 грошового вигаду в порівнянні з попередніми роками	%	розрахунок	59,5		59,5		59,5		59,5		0,0		0,0	
	Окремі фонди (у т.ч. за рахунок):														
	Показники витрат:														
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.		17 236 449		17 236 449		17 236 449		17 236 449		0		0	
	обробка лісу	грн.		1 937 398		1 937 398		1 545 189		1 545 189		-412 209		-412 209	
	знесення лісу	грн.		2 059 083		2 059 083		1 317 439		1 317 439		-741 646		-741 646	
	покладання вагітів	грн.		1 198 769		1 198 769		1 237 700		1 237 700		38 931		38 931	
	покладання лісу та куші	грн.		314 665		314 665		1 020 525		1 020 525		705 860		705 860	
	полив трав та зборозці	грн.		3 502 398		3 502 398		3 544 891		3 544 891		42 493		42 493	
	загрібання скошеної трави та зборозці	грн.		1 533 267		1 533 267		1 522 656		1 522 656		-10 611		-10 611	
	полив та підсів газонів	грн.		196 035		196 035		73 806		73 806		-122 229		-122 229	
	утримання вулканічного озеленення	грн.		1 070		1 070		1 070		1 070		0		0	
	полив газонів, газонів, лісу та кущів	грн.		1 695 661		1 695 661		1 833 993		1 833 993		238 332		238 332	
	пророщування вагітів	грн.		181 178		181 178		322 413		322 413		141 235		141 235	
	персонал ґрунту	грн.		60 853		60 853		116 586		116 586		55 733		55 733	
	стрижка живих огорож	грн.		243 152		243 152		386 942		386 942		143 790		143 790	
	засадження вирощування пнів	грн.		282 762		282 762		262 046		262 046		-20 716		-20 716	
	інші роботи з озеленення	грн.		3 332 557		3 332 557		3 273 594		3 273 594		-58 963		-58 963	
	Додатковий розрахунок:														
	кількість лісу, що підлягають обрізці	шт.		2302		2302		2 394		2 394		192		192	
	кількість лісу, що підлягають знесенню	шт.		674		674		524		524		-150		-150	
	кількість вагітів, що підлягають посадці	шт.		57224		57224		58 850		58 850		1626		1626	

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у частоті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок класових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	шт.	розрахунок, фактичне виконання відповілю до уточненої доповідної табл. 2022 р.	115	120	235	932	120	1 052	817	0	817	
	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м		3169823		3169823	3 549 129		3 549 129	379306		379306	
	площа газонів та амброзії, яка підлягає загірбанню	кв.м		2442211		2442211	2 537 097		2 537 097	94886		94886	
	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м		12000		12000	4 260		4 260	-7740		-7740	
	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.		20		20	20		20	0		0	
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м		2443		2443	2 830		2 830	387		387	
	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м		18048		18048	32 345		32 345	14297		14297	
	площа, яка підлягає перекопці	кв.м		6827		6827	13 105		13 105	6278		6278	
	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м		8871		8871	14 069		14 069	5198		5198	
	кількість ґвів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.		238		238	315		315	77		77	
	<i>Показники ефективності:</i>												
	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок	888,92		888,92	645,44		645,44	-243,48		-243,48	
	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок	3055,02		3055,02	2514,20		2514,20	-540,82		-540,82	
	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок	20,95		20,95	21,03		21,03	0,08		0,08	
	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок	4224,10		4224,10	1614,57		1614,57	-2609,53		-2609,53	
	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок	1,10		1,10	1,00		1,00	-0,1		-0,1	
	середня вартість загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок	0,63		0,63	0,60		0,60	-0,03		-0,03	
	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок	16,34		16,34	17,33		17,33	0,99		0,99	
	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок	53,50		53,50	53,48		53,48	-0,02		-0,02	
	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок	694,09		694,09	683,39		683,39	-10,70		-10,70	
	середня вартість прополювання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок	10,01		10,01	9,97		9,97	-0,07		-0,07	
	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок	8,91		8,91	8,90		8,90	0,01		0,01	
	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок	27,41		27,41	27,50		27,50	0,09		0,09	
	середня вартість механізованого корчування 1 ґвія	грн.	розрахунок	1188,08		1188,08	831,89		831,89	-356,19		-356,19	
	<i>Показники якості:</i>												
	динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	251,4		251,4	182,6		182,6	-68,8		-68,8	
	динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	201,6		201,6	165,9		165,9	-35,7		-35,7	
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	126,9		126,9	127,4		127,4	0,5		0,5	
	динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок	576,0		576,0	220,2		220,2	-355,8		-355,8	
	динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	151,1		151,1	136,6		136,6	-14,5		-14,5	
	динаміка зміни середньої вартості загірбання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок	131,6		131,6	125,8		125,8	-5,8		-5,8	
	динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок	165,4		165,4	175,5		175,5	10,1		10,1	
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок	1,5		1,5	1,5		1,5	0,0		0,0	
	динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок	145,2		145,2	142,9		142,9	-2,3		-2,3	
	динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок	133,3		133,3	132,4		132,4	-0,9		-0,9	
	динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок	115,9		115,9	115,7		115,7	-0,2		-0,2	
	динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок	120,6		120,6	121,0		121,0	0,4		0,4	
	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 ґвія	%	розрахунок	191,3		191,3	133,9		133,9	-57,4		-57,4	

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактсні результуючі показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення											
	<i>Показники затрат:</i>											
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.		32 111 206		32 111 206	32 111 206		32 111 206	0		0
	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	9 685 055		9 685 055	9 685 055		9 685 055	0		0
	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.		22 426 151		22 426 151	22 426 151		22 426 151	0		0
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість світлоточок, які підлягають обслуговуванню та утриманню	шт.	довідка департаменту КГТвБ	26220		26220	26220		26220	0		0
	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис.кВт/год.	довідка департаменту КГТвБ	3824,784		3824,784	3824,784		3824,784	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки в місяць	грн.	розрахунок	52,77		52,77	52,77		52,77	0,00		0,00
	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок	5863,38		5863,38	5863,38		5863,38	0,00		0,00
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в місяць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	90,5		90,5	90,5		90,5	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	148,3		148,3	148,3		148,3	0,0		0
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів											
	<i>Показники затрат:</i>											
	<i>обсяг видатків</i>	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" зі змінами, розрахунок	8 489 907		8 489 907	8 489 907		8 489 907	0		0
	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18	18		18	0		0
	<i>Показники продукту:</i>											
	площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1662431		1662431	1662431		1662431	0		0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок	5,11		5,11	5,11		5,11	0,00		0,00
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	74,2		74,2	74,2		74,2	0,0		0,0
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою											
	<i>Показники затрат:</i>											
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.		98 037 902		98 037 902	98 028 310		98 028 310	-29 592		-29 592
	утримання вулиць	грн.		92 235 697		92 235 697	92 221 054		92 221 054	-14 643		-14 643
	утримання площ та скверів	грн.		2 037 749		2 037 749	2 027 011		2 027 011	-10 738		-10 738
	утримання зон відпочинку	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної	240 778		240 778	240 778		240 778	0		0

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заявлено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, доступні за рахунок касових вирахувань (наданас кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	утримання штучних споруд	грн.	громади зі списаних розрахунків	1 721 044		1 721 044	1 721 044		1 721 044	0		0
	очищення смуг малих річок	грн.		467 440		467 440	467 440		467 440	0		0
	санітарна очистка	грн.		1 355 194		1 355 194	1 350 983		1 350 983	-4 211		-4 211
	Показники продукту:											
	площа вулиць, що підлягає утриманню	кв.м	звістка департаменту КУтаб.Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	3 816 703		3 816 703	3 816 703		3 816 703	0		0
	площа площ та скверів, що підлягає утриманню	кв.м		122 341		122 341	122 341		122 341	0		0
	кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	од.		3		3	3		3	0		0
	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.		10		10	10		10	0		0
	площа смуг малих річок, що підлягає очищенню	кв.м		19 853		19 853	19 853		19 853	0		0
	обсяги санітарної очистки	куб.м		3 676		3 676	3 676		3 676	0		0
	Показники ефективності:											
	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок	24,17		24,17	24,16		24,16	0,01		0,01
	середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів	грн.	розрахунок	16,66		16,66	16,57		16,57	-0,09		-0,09
	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок	80259,33		80259,33	80259,33		80259,33	0,00		0,00
	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок	172104,40		172104,40	172104,40		172104,40	0,00		0,00
	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	розрахунок	23,55		23,55	23,55		23,55	0,00		0,00
	середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці	грн.	розрахунок	368,66		368,66	367,51		367,51	-1,15		-1,15
	Показники якості:											
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	112,7		112,7	112,6		112,6	-0,1		-0,1
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	118,3		118,3	117,7		117,7	-0,6		-0,6
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	38,9		38,9	38,9		38,9	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	114,1		114,1	114,1		114,1	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	123,1		123,1	123,1		123,1	0,0		0,0
	динаміка зміни середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	115,8		115,8	115,4		115,4	-0,4		-0,4
	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою											
	Показники затрат:											
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок	130 244 549		130 244 549	130 244 549		130 244 549	0		0
	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	46 521 609		46 521 609	46 521 609		46 521 609	0		0
	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок	24 286 980		24 286 980	24 286 980		24 286 980	0		0
	капітальний ремонт перехресть	грн.	розрахунок	12 505 925		12 505 925	12 505 925		12 505 925	0		0
	капітальний ремонт покриття тротуарів	грн.	розрахунок	918 879		918 879	918 879		918 879	0		0
	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок	506 247		506 247	506 247		506 247	0		0
	капітальний ремонт огорожень	грн.	розрахунок	461 222		461 222	461 221		461 221	-1		-1
	капітальний ремонт зупинних громадського транспорту	грн.	розрахунок	11 323 420		11 323 420	11 323 420		11 323 420	0		0
	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок	21 061 247		21 061 247	21 061 247		21 061 247	0		0
	капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	розрахунок	1 821 606		1 821 606	1 821 606		1 821 606	0		0
	капітальний ремонт по очистці річок та озер	грн.	розрахунок	1 532 982		1 532 982	1 532 981		1 532 981	-1		-1
	капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	розрахунок	622 211		622 211	622 212		622 212	1		1

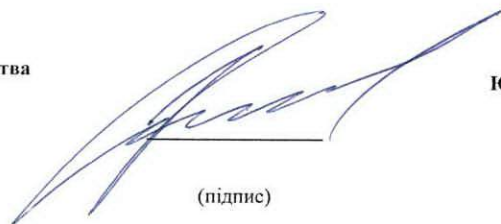
№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звіт-суджено у наслідокі бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок власних вистатків (наданас кредитів з бюджету)			Відсотоків		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок		8 682 221	8 682 221		8 682 222	8 682 222		1	1
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість доріг та тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		5	5		5	5		0	0
	кількість доріг приватного сектору, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		33	33		33	33		0	0
	кількість перехресть, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		1	1		1	1		0	0
	кількість тротуарів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		1	1		1	1		0	0
	кількість колодязів питної води, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		5	5		5	5		0	0
	кількість об'єктів огороження, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		2	2		2	2		0	0
	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		41	41		41	41		0	0
	кількість зон благоустрою та відпочинку, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		1	1		1	1		0	0
	кількість мереж зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		2	2		2	2		0	0
	кількість річок та озер, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		1	1		1	1		0	0
	кількість контейнерних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		1	1		1	1		0	0
	кількість елементів благоустрою, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунок		11	11		11	11		0	0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		9 304 322	9 304 322		9 304 322	9 304 322		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		735 969	735 969		735 969	735 969		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		12 505 925	12 505 925		12 505 925	12 505 925		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		918 879	918 879		918 879	918 879		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		181 249	181 249		181 249	181 249		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		230 611	230 611		230 611	230 611		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		276 181	276 181		276 181	276 181		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		21 061 247	21 061 247		21 061 247	21 061 247		0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		910 803	910 803		910 803	910 803		0	0
	середня вартість капітального ремонту по очисній 1 річці та озер, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		1 532 982	1 532 982		1 532 981	1 532 981		-1	-1
	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		622 211	622 211		622 212	622 212		1	1
	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок		789 293	789 293		789 293	789 293		0	0
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		62,5	62,5		62,5	62,5		0,0	0,0

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактові результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (надано кредитів з бюджету)			Відсоток		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		300,0	300,0		300,0	300,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		50,0	50,0		50,0	50,0		0,0	2,0
	динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		200,0	200,0		200,0	200,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		273,3	273,3		273,3	273,3		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		50,0	50,0		50,0	50,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		1 100,0	1 100,0		1100,0	1100,0		0,0	0,0
8	<i>Реалізація проєктів в рамках "Бюджету територіальних громад м. Вінниця, Вінницької міської територіальної громади"</i>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	Вартість проєктів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		67 822	67 822		67 819	67 819		-3	-3
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	шт.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		5	5		5	5		0	0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок		13 564	13 564		13 564	13 564		0	0
	<i>Показники якості:</i>											
	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок		4,3	4,3		4,3	4,3		0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2022 рік касові видатки (надані кредити з бюджету) по загальному фонді становлять 206 819 488 грн, по спеціальному 130 990 367 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 48 688 193 грн. Обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 46 807 кв.м., на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 2 943 022 грн. На озеленення об'єктів благоустрою міста 17 236 849 грн (в т.ч. в числі спеціальний фонд 677 999 грн.) На технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення фактично використано січень - серпень 2022 р. - 32 111 206 грн., кількість світлоточок, які фактично обслуговувались 26 220 шт. На благоустрій кладовищ та меморіалів 8 489 907 грн. На утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 98 028 310 грн. На проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 130 244 549 грн. А також була здійснена проектно - кошторисна документація по 5 проектах в рамках Реалізації проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 67 819 грн.

Директор департаменту комунального господарства
та благоустрою



Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального
господарства та благоустрою



Ніна ПОЛЩУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2022 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування відповідального виконавця)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу*
2	Реалізація державної політики у сфері захисту тварин

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "

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)

№ 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
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	3 093 625		3 093 625	3 093 625		3 093 625	0		0,0
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	363 000		363 000	160 000		160 000	-203 000		-203 000,0
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "	3 184 834		3 184 834	3 184 834		3 184 834	0		0,0
	Усього	6 641 459		6 641 459	6 438 459		6 438 459	-203 000		-203 000,0

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 відсутнє
2	Відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" введено обмеження щодо оплати видатків.
3	Відхилення відсутнє

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

(гривень)

№ 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 територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	3 093 625		3 093 625	3 093 625		3 093 625	0,0		0,0
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3 547 834		3 547 834	3 344 834		3 344 834	-203 000		-203 000
ВСЬОГО		6 641 459		6 641 459	6 438 459		6 438 459	-203 000		-203 000

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 (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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	3 093 625		3 093 625	3 093 625		3 093 625	0		0
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13	0		0
продукту												
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4	0		0
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	821		821	821		821	0		0
ефективності												
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	205		205	205		205	0		0
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 768		3 768	3 768		3 768	0		0
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	11 532		11 532	11 532		11 532	0		0
якості												
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	71,6		71,6	71,6		71,6	0,0		0,0
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	146,4		146,4	146,4		146,4	0,0		0,0
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,6		100,6	100,6		100,6	0,0		0,0
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, звіт	363 000		363 000	160 000		160 000	-203 000		-203 000
продукту												
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	розрахунок видатків до бюджету, аналітичні матеріали	315		315	315		315	0		0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
ефективності												
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 152		1 152	508		508	-644		-644
якості												
1	динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	89,4		89,4	39,4		39,4	-50,0		-50,0
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "											
заграт												
1	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", звіт	3 184 834		3 184 834	3 184 834		3 184 834	0		0
2	з них на утримання тварин	грн.	Розрахунок	2 528 432		2 528 432	2 344 486		2 344 486	-183 946		-183 946
3	штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	штатний розпис	21		21	14,5		14,5	-6,5		-6,5
4	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109		109	109		109	0		0
продукту												
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок	1 245		1 245	1 499		1 499	254		254
2	кількість тварино - днів за рік	од.	Розрахунок	18 250		18 250	29 120		29 120	10 870		10 870
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	50		50	80		80	30		30
ефективності												
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	139		139	81		81	-58		-58
2	середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	6 853		6 853	9 143		9 143	2 290		2 290
якості												
1	рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100		100	160		160	60		60
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	Розрахунок	46		46	73		73	27		27

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
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу		
затрат			
1	обсяг видатків	грн.	відхилення показників затрат відсутнє
2	штатна чисельність	од.	відхилення показників затрат відсутнє
продукту			
1	кількість бригад	од.	відхилення показників продукту відсутнє
2	кількість виїздів	шт.	відхилення показників продукту відсутнє
ефективності			
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	відхилення показників ефективності відсутнє
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	відхилення показників ефективності відсутнє
3	середня заробітна плата працівників	грн.	відхилення показників ефективності відсутнє

якості			
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	відхилення показників якості відсутнє
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	відхилення показників якості відсутнє
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	відхилення показників якості відсутнє
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"		
затрат			
1	обсяг видатків	грн.	відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" введено обмеження щодо оплати видатків.
продукту			
1	кількість безпритульних тварин, яким надаються послуги	од.	відхилення показників продукту відсутнє
ефективності			
1	середні витрати на 1-ну тварину	грн.	відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок з показником затрат. Непроведення платежів ДКСУ в умовах воєнного стану знизило середню вартість утримання однієї тварини
якості			

1	динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	відхилення показників якості виникає через взаємозв'язок з показником продукту та затрат
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "		
затрат			
1	обсяг видатків всього	грн.	відхилення показника затрат відсутнє
2	з них на утримання тварин	грн.	відхилення пояснюється зменшенням видатків на заробітню плату, нарахування на неї, корм та збільшенням витрат на медикаментів та засобів дезінфекції
3	штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	відхилення пояснюється плинністю кадрів
4	кількість вольєрів для утримання тварин	од.	відхилення показника затрат відсутнє
продукту			
1	кількість новоприбулих тварин за рік	од.	відхилення показника виникло через фактичний відлов тварин
2	кількість тварино - днів за рік	од.	відхилення показника виникло через фактичне перебування тварин в притулку
3	середня кількість утримання тварин в день	од.	відхилення показника виникло через фактичне перебування тварин в притулку

ефективності			
1	середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	відхилення показника виникає через взаємозв'язок з показниками затрат та продукту
2	середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн.	відхилення показника виникає через взаємозв'язок з показниками затрат та продукту
якості			
1	рівень виконання плану з утримання тварин	%	відхилення показника виникло через фактичне перебування тварин в притулку до запланованої кількості
2	відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	відхилення показника виникло через фактичне перебування тварин в притулку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому виконано. Недовиконання окремих показників пояснюється впливом умов воєнного стану в країні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

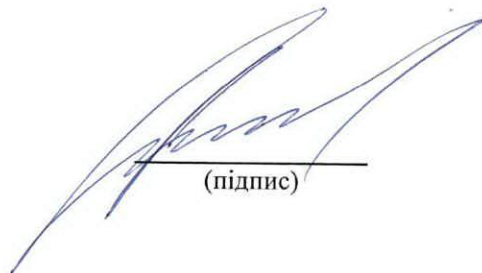
Бюджетну програму в цілому виконано.

За 2022 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць події до судово-медичного моргу становить 3 093 625 грн. Фактична кількість виїздів 821 од.

Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 160 000 грн., при цьому в зв'язку з непроведенням в умовах воєнного стану УДКСУ платежів, залишились невідшкодованими кошти в сумі 203 000 грн. Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги становить 315 од., що відповідає запланованій кількості.

Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади" на фактичне утримання 1499 тварин в рік склав 3 184 834 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2022 рік

1.	<u>14</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1417670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"

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	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	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		7 217 120	7 217 120		7 217 120	7 217 120		0,000	0,000
	ВСЬОГО		7 217 120	7 217 120		7 217 120	7 217 120		0,000	0,000

(гривень)

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 відсутнє

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

(гривні)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті			Касові видатки (надані кредити з			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 роки		7 217 120	7 217 120		7 217 120	7 217 120		0	0
ВСЬОГО			7 217 120	7 217 120		7 217 120	7 217 120		0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (паданих 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
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		7 217 120	7 217 120		7 217 120	7 217 120		0	0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		12 000	12 000		13 000	13 000		1 000	1 000
ефективності												
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства, розрахунок		0,1	0,1		0,0	0,0		-0,1	-0,1
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		32,6	32,6		32,6	32,6		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, Звіт про фінансові результати Ф №2		15 000	15 000		4 000	4 000		-11 000	-11 000

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"		
затрат			
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	відхилення відсутнє
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	дане збільшення відбулося за рахунок збільшення надходжень від надання ритуальних послуг, обсяг реалізації яких у 2021 році порівняно з плановим зріс на 22,9 %
ефективності			
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	відхилення відсутнє
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	через зменшення показника фінансового результату діяльності підприємства за 2022 рік відбулось і зменшення рівня рентабельності підприємства
якості			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	відхилення відсутнє
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	за результатами фінансової діяльності підприємства за 2022 рік очікуваний показник фінансового результату склав 4,0 тис. грн прибутку, що на 11,0 тис. грн, менше ніж було затверджено у паспорті бюджетної програми. Дане зменшення пояснюється тим, що з введенням воєнного стану в країні підприємство недоотримало заплановані наступні доходи: послуги з очищення водойм, дохід від здачі в оренду обладнання тощо. Крім того, зменшились доходи від ритуальних послуг у порівнянні із запланованими на 972 тис. грн (план 12 619 тис. грн, очікуваний факт 11 647 тис. грн).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затверджені в паспорті бюджетної програми на 2022 рік виконанні частково. У зв'язку з введенням воєнного стану в країні, що спричинило недоотримання запланованих доходів в поточному році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2022 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє. Обсяг видатків у 2022 році спрямовано на поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств" в розмірі 7 217 120 грн.

Було придбано: сміттєвоз із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 - 2 шт.; контейнери для сміття - 68 шт.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2022 рік

1. 14 *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради* 34849106
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 141 *Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради* 34849106
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 02536000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

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)

№ 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
1	Забезпечення будівництва об'єктів		13 324 042	13 324 042		1 622 240	1 622 240		-11 701 802	-11 701 802
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 812 317	2 812 317		2 073 072	2 073 072		-739 245	-739 245
	Усього		16 136 359	16 136 359		3 695 312	3 695 312		-12 441 047	-12 441 047

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	Внаслідок введення воєнного стану в Україні та відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даному напрямку використання бюджетних коштів (будівництво кладовища) органи казначейства не здійснювало розрахунково-касове обслуговування тому утворилась кредиторська заборгованість. Це спричинило відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми.
2	Внаслідок введення воєнного стану в Україні та відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даному напрямку використання бюджетних коштів (реконструкція доріг) органи казначейства не здійснювало розрахунково-касове обслуговування тому утворилась кредиторська заборгованість. Це спричинило відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

(гривень)

№ 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік		16 136 359	16 136 359		3 695 312	3 695 312		-12 441 047	-12 441 047
ВСЬОГО			16 136 359	16 136 359		3 695 312	3 695 312		-12 441 047	-12 441 047

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

(гривня)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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 будівництва об'єктів											
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						13 324 042			1 622 240			-11 701 802
затрат												
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		1 427 266	1 427 266		1 427 265	1 427 265		-1	-1
	обсяг будівництва доріг	м²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		19 614	19 614		19 614	19 614		0	0
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		11 896 776	11 896 776		194 975	194 975		-11 701 801	-11 701 801
	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація		2 320	2 320		1 840	1 840		-480	-480
продукту												
1	кількість доріг, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		2	2		2	2		0	0
2	кількість кладовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0
ефективності												
1	середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн.	Розрахунок		73	73		73	73		0	0
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		5128	5128		106	106		-5 022	-5 022
3	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		713 633	713 633		713 633	713 633		0	0
4	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		11 896 776	11 896 776		194 975	194 975		-11 701 801	-11 701 801
якості												
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		43,9	43,9		43,9	43,9		0,0	0,0
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		73,6	73,6		45,8	45,8		-27,8	-27,8
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		30,9	30,9		30,9	30,9		0,0	0,0
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		39,3	39,3		39,3	39,3		0,0	0,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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
2	Забезпечення реконструкції об'єктів											
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:						2 812 317			2 073 072			-739 245
затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		2 812 317	2 812 317		2 073 072	2 073 072		-739 245	-739 245
	обсяг реконструкції вулиць	м²	Розрахунок		25 384	25 384		25 384	25 384		0	0
продукту												
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		2 812 317	2 812 317		2 073 072	2 073 072		-739 245	-739 245
	середні витрати на реконструкцію 1м² вулиць	грн.	Розрахунок		111	111		82	82		-29	-29
якості												
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		25,9	25,9		25,9	25,9		0,0	0,0
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		27,4	27,4		27,4	27,4		0,0	0,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення
1	2	3	4
1	Забезпечення будівництва об'єктів		
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:			
затрат			
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників
	обсяг будівництва доріг	м ²	Відхилення показників затрат відсутнє
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даним напрямках використання бюджетних коштів платежі не здійснювались, внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість
	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Уточнення фактичної кількості місць для поховань
продукту			
1	кількість доріг, які планується побудувати	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
2	кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
ефективності			

1	2	3	4
1	середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
2	середні витрати на будівництво 1 місяця для поховання	грн.	Відхилення показників ефективності виникає через утворення кредиторської заборгованості та уточнення фактичного обсягу місць для поховань. Взаємозв'язок з показником затрат і продукту
3	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
4	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Відхилення показників ефективності виникає через утворення кредиторської заборгованості. Взаємозв'язок з показником затрат і продукту

якості

1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Відхилення показників якості відсутнє
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Відхилення показників якості відсутнє
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Відхилення показників якості відсутнє
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Відхилення показників якості відсутнє
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		

Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:

затрат

1	обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даним напрямках використання бюджетних коштів платежі не здійснювались, внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість
---	--	------	--

1	2	3	4
	обсяг реконструкції вулиць	м ²	Відхилення показників затрат відсутнє
продукту			
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
ефективності			
1	середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Відхилення показників ефективності виникає через утворення кредиторської заборгованості. Взаємозв'язок з показником затрат і продукту
	середні витрати на реконструкцію 1м ² вулиць	грн.	Відхилення показників ефективності виникає через утворення кредиторської заборгованості. Взаємозв'язок з показником затрат і продукту
якості			
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Відхилення показників якості відсутнє
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Відхилення показників якості відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому виконано. Недовиконання окремих показників пояснюється впливом умов воєнного стану в країні та дією постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В бюджеті ВМТГ на 2022 рік на забезпечення будівництва об'єктів було передбачено - 13 324 042 грн, на забезпечення реконструкції об'єктів - 2 812 317 грн. Касові видатки 1 622 240 грн та 2 073 072 грн відповідно. При цьому на кінець 2022 року утворилась кредиторська заборгованість по данній бюджетній програмі в загальній сумі 12 441 047 грн.

Протягом 2022 року на замовлення департаменту продовжувались розпочаті в минулих періодах роботи з будівництва доріг на загальну суму 1 427 265 грн :

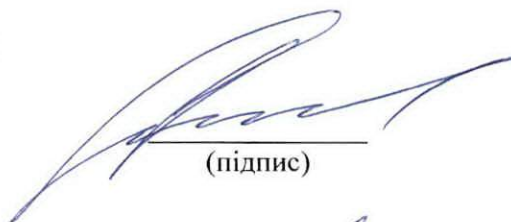
Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця. Плановий обсяг будівництва відповідно до ПКД складає 16340 м². По данному об'єкту виконано: 1. Земляні роботи (дорожнє корито); 2. Влаштовано щебенево-піщану основу дорожнього покриття; 3. Встановлено опори зовнішнього освітлення та змонтовано світлодіодні світильники. Роботи продовжуються.

Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниці. Плановий обсяг будівництва відповідно до ПКД складає 3274 м². По данному об'єкту виконано: 1. Земляні роботи (дорожнє корито); 2. Влаштовано щебенево-піщану основу дорожнього покриття; 3. Встановлено бордюри та поребрики; 4. Влаштовано бетонний шар дорожнього покриття; 5. Встановлено закладні під опори зовнішнього освітлення; 6. Влаштовано тротуари з ФЕМ (бетонна плитка). Роботи продовжуються.

Продовжені роботи з Будівництва кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н черга у м. Вінниця. У зв'язку з непроведенням органами УДКСУ видатків відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даному об'єкту виникла кредиторська заборгованість. Фактичний обсяг будівництва місць для поховань - 1840 місць.

У поточному році виконувались роботи по Реконструкції вул.Батозької (від просп.Коцюбинського до вул.Академіка Янгеля) в м.Вінниці. Плановий обсяг реконструкції відповідно до ПКД складає 25384 м². Виконано: 1.Земляні роботи(дорожнє корито); 2. Влаштовано щебенево-піщану основу дорожнього покриття; 3.Влаштовано дорожні плити під трамвайні колії; 4. Встановлено опори під контактну мережу, які також будуть слугувати для зовнішнього освітлення; 5.Змонтовано світлодіодні світильники; 6. Влаштовано відеоспостереження; 7. Влаштовано зливову каналізацію 8. Замінено водопровідну мережу 9. Замінено газопровідну мережу 10.Замінено побутову каналізацію 11.Влаштовано футляри та перенесено всі повітряні мережі в підземну каналізацію; 11. Замінено силові кабелі. Роботи продовжуються. У зв'язку з непроведенням органами УДКСУ видатків відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по данному об'єкту виникла кредиторська заборгованість на проведення коригування проектно - кошторисної документації об'єкта на суму 739 245 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ніна ПОЛЩУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2022 рік

1.	<u>14</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (на виконання відповідального виконавця)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1417693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (на виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02536000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів у сфері державної податкової політики
2	Реалізація заходів у сфері обороноздатності військових частин

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку за земельну ділянку

Забезпечення належних санітарних умов у військових частинах Збройних Сил України та Національної гвардії України шляхом надання допомоги в організації лазнево-прального обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України у період військового стану, для збереження боєздатності та запобігання захворюванням військовослужбовців

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України

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)

№ 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
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	68 528		68 528	68 528		68 528	0		0
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України	424 880		424 880	424 880		424 880	0		0
	Усього	493 408	0	493 408	493 408	0	493 408	0	0	0

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 відсутнє
2	Відхилення відсутнє

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

(гривень)

№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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	68 528		68 528	68 528		68 528	0		0
2	Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	424 880		424 880	424 880		424 880	0		0
	ВСЬОГО	493 408		493 408	493 408		493 408	0		0

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 (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	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації буліварництва комплексу по знешкодженню побутових відходів											
Показники затрат:												
	обсяги видатків	грн.	рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	68 528		68 528	68 528		68 528	0		0
Показники продукту:												
	площа земельної ділянки	га	розрахунок	148,8		148,8	148,8		148,8	0,0		0,0
Показники ефективності:												
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	Розрахунок	461		461	461		461	0		0
Показники якості:												
	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України											
Показники затрат:												
	обсяги видатків	грн.	рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	424 880		424 880	424 880		424 880	0		0
Показники продукту:												
	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств", звітні дані	4520		4520	4520		4520	0		0
Показники ефективності:												
	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	грн.	Розрахунок	94		94	94		94	0		0
Показники якості:												
	відсоток виконання плану	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

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
1	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка заходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів		
<i>Показники затрат:</i>			
	обсяги видатків	грн.	Відхилення показників затрат відсутнє
<i>Показники продукту:</i>			
	площа земельної ділянки	га	Відхилення показників продукту відсутнє
<i>Показники ефективності:</i>			
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
<i>Показники якості:</i>			
	співвідношення передбаченої суми видатків на сплату земельного податку до нарахованої	%	Відхилення показників якості відсутнє
2	Компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України		
<i>Показники затрат:</i>			
	обсяги видатків	грн.	Відхилення показників затрат відсутнє
<i>Показники продукту:</i>			
	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	шт.	Відхилення показників продукту відсутнє
<i>Показники ефективності:</i>			
	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
<i>Показники якості:</i>			
	відсоток виконання плану	%	Відхилення показників якості відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2022 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2022р. вдхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє.

За 2022 р. обсяг видатків за сплату земельного податку на земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів становить 68 528 грн.

За 2022 р. обсяг видатків на компенсацію витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України становить 424 880 грн, кількість наданих послуг лазні (душ) військовослужбовцям - 4520 шт.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2022 рік

1.	<u>14</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1418120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8120</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Заходи з організації рятування на водах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02536000000</u> (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

5.	Мета бюджетної програми
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

6.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

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	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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 152 279	0	4 152 279	4 152 279	0	4 152 279	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО	4 152 279	0	4 152 279	4 152 279	0	4 152 279	0,0	0,0	0,0

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 відсутні

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		
		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 забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки	4 152 279	0	4 152 279	4 152 279	0	4 152 279	0,0	0	0,0
	ВСЬОГО	4 152 279	0	4 152 279	4 152 279	0	4 152 279	0,0	0	0,0

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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
1.1.	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	4 152 279		4 152 279	4 152 279		4 152 279	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	24,0		24,0	24,0		24,0	0,0		0,0
1.2.	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0		0
	кількість ритувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0		0
	кількість штатних одиниць в ритувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18	18		18	0		0
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання одного ритувального підрозділу	грн.	Розрахунок	830 456		830 456	830 456		830 456	0		0
1.4.	<i>Показники якості:</i>											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку ритувальними підрозділами	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
	співвідношення штатних одиниць в ритувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	75,0		75,0	75,0		75,0	0,00		0,00

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
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах		
1.1.	<i>Показники затрат:</i>		
	обсяг видатків	грн.	Відхилення показників затрат відсутнє
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення показників затрат відсутнє
1.2.	<i>Показники продукту:</i>		
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Відхилення показників продукту відсутнє
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>		
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Відхилення показників ефективності відсутнє
1.4.	<i>Показники якості:</i>		
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Відхилення показників якості відсутнє
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Відхилення показників якості відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2022 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:

100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2022 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє. Обсяг видатків за 2022 рік на забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах становить 4 152 279 грн., забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами становить 100%.

**Директор департаменту комунального
господарства та благоустрою**



Юрій СЕМЕНЮК

**Головний бухгалтер департаменту комунального
господарства та благоустрою**



Ніна ПОЛЩУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2022 рік

1.	<u>1400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>34849106</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>34849106</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1418330</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8330</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0540</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища</u>	<u>02536000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та збереження довкілля

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації іншої діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення екологічного дослідження щодо збору, систематизації та моніторингу даних, що стосується стану малих річок

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)

№ 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
1	Проведення екологічного дослідження щодо збору, систематизації та моніторингу даних, що стосується стану малих річок		272 904	272 904		0	0		-272 904	-272 904
	ВСЬОГО	0	272 904	272 904	0	0	0	0	-272 904	272 904

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	Внаслідок введення воєнного стану в Україні та відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даним напрямках використання бюджетних коштів органи казначейства не здійснюють розрахунково-касове обслуговування

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

(гривень)

№ 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
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки	0	272 904	272 904	0	0	0	0	-272 904	-272 904
	ВСЬОГО	0	272 904	272 904	0	0	0	0	-272 904	-272 904

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 (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.	Проведення екологічного дослідження щодо збору, систематизації та моніторингу даних, що стосується стану малих річок											
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення екологічного дослідження щодо збору, систематизації та моніторингу даних, що стосується стану малих річок	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"		272 904	272 904		0	0		-272 904	-272 904
продукту												
1	Кількість паспортів річок, які планується виготовити	од.	Розрахунок до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади		1	1		0	0		-1	-1
ефективності												
1	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	грн.	Розрахунковий показник		272 904	272 904		0	0		-272904	-272904
якості												
1	Відсоток виконання плану	%	Розрахунковий показник		100	100		0	0		-100	-100

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
1.	Проведення екологічного дослідження щодо збору, систематизації та моніторингу даних, що стосується стану малих річок		
затрат			
1	Обсяг видатків на проведення екологічного дослідження щодо збору, систематизації та моніторингу даних, що стосується стану малих річок	грн.	Відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по даним напрямках використання бюджетних коштів органи казначейства не здійснюють розрахунково-касове обслуговування
продукту			
1	Кількість паспортів річок , які планується виготовити	од.	Відхилення показника продукту виникає через відсутність проведення екологічного дослідження
ефективності			
1	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	грн.	Показник ефективності має взаємозв'язок з показником затрат та продукту
якості			
1	Відсоток виконання плану	%	Відхилення показнику якості виникає через не проведення заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток виконання результативних показників по данній програмі становить - 0%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2022 р. органи Казначейства не здійснювали платежі за даним напрямом використання бюджетних коштів, тому проведення екологічного дослідження щодо збору, систематизації та моніторингу даних, що стосується стану малих річок не відбулось.

**Директор департаменту
комунального господарства та
благоустрою**



(підпис)

Юрій СЕМЕНЮК

**Головний бухгалтер департаменту
комунального господарства та
благоустрою**



(підпис)

Ніна ПОЛІЩУК