

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання головним розпорядником бюджетних програм та досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2022 року

Відповідно до вимог частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України департамент комунального господарства та благоустрою надає наступну інформацію.

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року №85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності».

Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови, відповідно до розподілів обов'язків, керуючому справами виконкому.

Метою департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста 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 міста.

Основними завданнями департаменту комунального господарства та благоустрою є:

- проведення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства, виконання державних програм, забезпечення вимог нормативно – правових актів, розроблення і реалізація міських програм в сфері благоустрою міста;
- розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з благоустрою міста;
- координація діяльності підвідомчих комунальних підприємств;
- інші завдання в межах повноважень Департаменту відповідно до чинного законодавства.

Департамент забезпечує виконання заходів Стратегії 3.0 в межах повноважень департаменту.

Використання бюджетних коштів у звітному періоді здійснювалось відповідно до кошторису, плану асигнувань із загального і спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ), затверджених в установленому порядку, взяття фінансових зобов'язань в межах бюджетних призначень.

Фінансові операції здійснювались через реєстраційні рахунки, відкриті в Управлінні Державної казначейської служби України міста Вінниці.

Всього сума передбачених витрат у бюджеті ВМТГ 2022 році по департаменту комунального господарства та благоустрою на виконання бюджетних програм складає 377 772 580 грн, з них 223 155 827 грн по загальному фонду, по спеціальному фонду (на витрати капітального характеру) 154 616 753 грн. Касові витрати за 2022 рік складають 364 744 375 грн, з них 222 841 576 грн загальний фонд, 141 902 799 грн спеціальний фонд.

Розподіл витрат бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ) за департаментом комунального господарства та благоустрою здійснювався за такими бюджетними програмами (ТПКВК):

- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;
- Інші заходи в галузі культури та мистецтва;
- Організація благоустрою населених пунктів;
- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства;
- Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства;
- Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;
- Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- Заходи з організації рятування на водах;
- Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основними цілями державної політики відповідно до вищенаведених бюджетних програм, які забезпечує та реалізовує департамент є:

- Реалізація заходів у сфері державного управління;
- 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;
- Забезпечення державної політики у сфері культури і мистецтва;
- 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;

- Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу;
- Реалізація державної політики у сфері захисту тварин;
- 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;
- Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності;
- Реалізація заходів у сфері державної податкової політики;
- Реалізація заходів у сфері обороноздатності військових частин;
- Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах;
- Покращення стану навколишнього природного середовища та збереження довкілля.

Для виконання у 2022 році вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей виконувались наступні завдання:

Реалізація заходів у сфері державного управління.

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою, забезпечена безперебійна робота працівників департаменту.

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.

На замовлення департаменту у 2022 р. було здійснено 28 поховань одиноких і невідомих громадян.

Забезпечення державної політики у сфері культури і мистецтва.

У 2022 р. був проведений захід по влаштуванню і обслуговуванню новорічних ялинок та святкового прикрашання на території Вінницької міської територіальної громади (демонтаж новорічних ялинок).

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.

З метою покращення технічного стану місцевих доріг, поліпшення екологічного стану у мікрорайонах (у т.ч. на вулицях мікрорайонів з приватною забудовою), підвищення безпеки руху пішоходів та транспорту протягом звітного періоду на замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою:

- виконано поточний ремонт 46 807 м² асфальтобетонного покриття доріг на вулицях ВМТГ;
- проводились роботи з капітального ремонту покриття доріг та тротуарів по об'єктах, а саме: вул. Я. Шепеля (від вул. Я. Гальчевського до вул. Д. Нечая), вул. Кооперативній до КЗ "ДНЗ №17 ВМР", вул. Ю. Смирнова (від буд. № 26 до буд. №68) та внутрішньоквартального проїзду між буд. №21 та буд. №23/6 по вул. Ю. Смирнова, вул. С. Зулінського та вул. Житомирське шосе, вул. І. Богуна (від пров. Ольги Кобилянської до вул. Марії Гавриш) в м. Вінниці.
- протягом 2022 року на умовах дольової участі мешканців у фінансуванні робіт проведений капітальний ремонт доріг приватного сектору на об'єктах, а саме: вул. Грохольських (від буд. №21 до пров. Добролюбова), вул. П. Мирного (від вул. Черняхівського до буд. №23 по вул. П. Мирного), вул. Заньковецька (від буд. №2 до буд. №53 а), пров. Мистецький (від буд.№34 до буд. №45), вул. О. Кобилянської (від буд.№20 до буд.№17), пров. Пластовому (від вул. Замкової до буд.№30 по пров. Пластовому), вул. П. Ніщинського (від буд.№1 до вул.20-го Березня), вул. Лермонтова (від буд.№150 до вул. Салтикова-Щедрина), вул Ю. Смирнова (від буд.№83 до 2-ого пров. Синьоводського), 2-му пров. Бестужева (від вул. Салтикова-Щедрина до буд.№38 по 2-му пров. Бестужева), вул. Москвіна (від вул. Ковпака до буд. № 41 по вул. Москвіна), 1-му пров. Трамвайний, вул. Гастелло, пров. Пугачова (від буд. №10 до буд. №20), пров. Заньковецької, вул. Миколи Хвильового (від буд.№33 до буд.№50 по вул. Миколи Хвильового), вул. Мирослава Скорика (від вул. Богомольця до вул. Олександра Немченка), вул. Анатолія Черниша (від буд.№1 до буд. №7 по вул. Анатолія Черниша), вул. Олексія Береста (від буд.№20 до буд.№36 по вул. Олексія Береста), 2 пров. Євгена Чикаленка (від вул. Грохольських до вул. Михайла Драгоманова), дороги по проїзду загального користування від буд.№56 по вул. Стеценка до буд.№75А по вул. Академіка Янгеля в м. Вінниці.

З метою покращення дорожньої інфраструктури ВМТГ у 2022 році виконані роботи з капітального ремонту перехрестя вул. Князів Коріатовичів та вул. М. Оводова в м. Вінниці.

Проведений капітальний ремонт пішохідного огороження по вул. Келецька (від буд.№30 до буд.№32) та по вул. В. Городецького, в районі ліцею №7 в м. Вінниці.

З метою забезпечення комфортного перебування пасажирів на зупинках громадського транспорту на замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою зроблений капітальний ремонт 41 шт. зупинок громадського транспорту на території ВМТГ.

Продовжуються роботи по капітальному ремонту елементів благоустрою по вул. П. Запорожця (між вул. Некрасова та територією СК "Нива"), елементів благоустрою на території земельної ділянки (кадастровий номер 0510100000:01:001:0007) по вул. Київській, б/н в м. Вінниці.

З метою забезпечення безпечного санітарного середовища для громади міста був здійснений капітальний ремонт контейнерного майданчика закритого типу на перехресті вул. Славетна та вул. Северина Наливайка в м. Вінниці.

Відповідно до «Стратегії розвитку ВМТГ 2030» стратегічно важливими є заходи з поліпшення екологічного стану річки Південний Буг, малих річок та інших водойм. Тому продовжуються роботи з капітального ремонту по очистці р. Південний Буг в м. Вінниці. Проводиться посилена робота по очистці русел малих річок, за звітний рік очищено 19 853 кв.м.

Відремонтовано та очищено 306 колодязів питної води. Проведений капітальний ремонт колодязів питної води по вул. Синьоводська (Маяковського), 184, вул. Героїв Поліції (Блока), 22, вул. Костя Широцького, 10, вул. Пирогова, 147, вул. Київській, 112 в м. Вінниці.

З метою забезпечення належного відведення атмосферних опадів з дорожнього покриття та територій житлової забудови у найбільш проблемних місцях відремонтовано ділянки мереж зливової каналізації, приведено до належного стану зливоприймальні решітки та оглядові колодязі на вулично-шляховій мережі міста. Здійснений капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Князів Коріатовичів (в районі буд.№74) та по вул. Паліїв Яр в м. Вінниці.

На замовлення департаменту був проведений капітальний ремонт інклюзивного дитячого майданчика на території парку Дружби народів по вул. А. Первозванного в м. Вінниці.

У 2022 році проектно – кошторисна документація по 5 об'єктах в рамках реалізації проектів "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади", роботи плануються проводитись у 2023 році.

Протягом звітного періоду з метою попередження аварійних ситуацій та забезпечення комфортних умов проживання мешканців проведено обрізку 2934 дерев та знесено 524 сухих та аварійних дерев. Задля кращого естетичного та екологічного стану навколишнього середовища здійснюється посадка дерев, кущів, квітів, посів та підсів газонів та інших робіт з озеленення на території Вінницької міської територіальної громади.

Протягом звітнього періоду підтримувались в належному стані всі вулиці, площі, сквери, парки, зони відпочинку, штучні споруди, майдани, кладовища, меморіали, пам'ятники, пам'ятні знаки, інші об'єкти та елементи благоустрою.

Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу.

Здійснювалися заходи щодо забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу (821 виїзд КП "Комбінат комунальних підприємств").

Реалізація державної політики у сфері захисту тварин.

З метою реалізації заходів програми «Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки» департаментом проводиться фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" та фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд"(муніципальний притулок для тварин).

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.

На замовлення департаменту продовжувалися роботи з будівництва та реконструкції доріг по об'єктах: «Нове будівництво вул. Проектної 12 а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12 а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця», «Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниці», «Реконструкція вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці». З метою забезпечення безпечного екологічного середовища для громади міста продовжувалися роботи з будівництва кладовища по вул. Сабарівське шосе.

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності.

До галузі комунального господарства та благоустрою належать 4 комунальних підприємства, а саме: МКП «Вінницязеленбуд», КП «Комбінат комунальних підприємств», КП «Вінницьке шляхове управління», КУП «ЕкоВін». В

2022 році за рахунок коштів бюджету ВМТГ на поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» було придбано 2 сміттєвози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 та 68 контейнерів для сміття.

Реалізація заходів у сфері державної податкової політики.

Проводилась сплата 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.

Реалізація заходів у сфері обороноздатності військових частин.

Здійснена компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України (4520 чоловік).

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах.

Протягом 2022 року КП "Комбінат комунальних підприємств" забезпечував умови для безпечного використання водних об'єктів населенням ВМТГ.

Більш детальна інформація щодо виконання бюджету та результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм департаменту представлена у наступних формах *(додаються нижче)*.

Публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за 2022 рік відбудеться 09 березня 2023 року о 11 год. за адресою вул. Театральна, 15 м. Вінниця.

Директор департаменту
комунального господарства та благоустрою



Юрій СЕМЕНЮК

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
за 2022 рік

1400000
(код)


Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

(гривень)

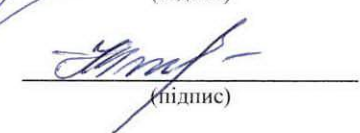
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1413242	<u>1090</u>	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>	94 048	94 048			94 048	94 048
<i>2240 (Оплата послуг,крім комунальних)</i>			94 048	94 048			94 048	94 048
ВСЬОГО			94 048	94 048			94 048	94 048

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



 (підпис)



 (підпис)

Ю.В.Семенюк

Н.А. Поліщук

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
за 2022 рік

1400000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

(гривень)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1414082	<u>0829</u>	<u>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</u>	247 000	247 000			247 000	247 000
2240 (Оплата послуг,крім комунальних)			247 000	247 000			247 000	247 000
ВСЬОГО			247 000	247 000	0	0	247 000	247 000

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Ю.В.Семенюк

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)

(підпис)

Н.А. Полішук

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
за 2022 рік

1400000
(код)



Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

(гривень)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1416030	<u>0620</u>	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u>	206 849 081	206 849 081	130 990 370	130 990 367	337 839 451	337 839 448
2240 (Оплата послуг,крім комунальних)			50 293 772	50 293 772			50 293 772	50 293 772
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))			156 555 309	156 555 309			156 555 309	156 555 309
3132 (Капітальний ремонт інших об'єктів)					130 312 371	130 312 368	130 312 371	130 312 368
3210 (Капітальні трансферти підприємствам)(установам, організаціям)						677 999	677 999	677 999
ВСЬОГО			206 849 081	206 849 081	130 990 370	130 990 367	337 839 451	337 839 448

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


 (підпис)

 (підпис)

Ю.В. Семенюк

Н.А. Поліщук

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
за 2022 рік

I. 1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

(гривень)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1416090	0640		6 641 459	6 438 459			6 641 459	6 438 459
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))		<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u>	6 641 459	6 438 459			6 641 459	6 438 459
ВСЬОГО			6 641 459	6 438 459			6 641 459	6 438 459

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)


(підпис)

Ю.В. Семенюк

Н.А. Поліщук

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
за 2022 рік

1400000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

(гривень)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1417310	<u>0443</u>	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u>			16 136 359	3 695 312	16 136 359	3 695 312
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					13 324 042	1 622 240	13 324 042	1 622 240
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів					2 812 317	2 073 072	2 812 317	2 073 072
ВСЬОГО					16 136 359	3 695 312	16 136 359	3 695 312

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)


(підпис)

Ю.В. Семенюк

Н.А. Поліщук

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

за 2022 рік

1. 1400000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

(гривень)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1417670	0490	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u>			7 217 120	7 217 120	7 217 120	7 217 120
3210 (Капітальні трансферти підприємствам)(установам, організаціям)					7 217 120	7 217 120	7 217 120	7 217 120
ВСЬОГО			0	0	7 217 120	7 217 120	7 217 120	7 217 120

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)

(підпис)

Ю.В. Семенюк

Н.А. Поліщук

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

за 2022 рік

1400000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

(гривень)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1417693			493 408	493 408			493 408	493 408
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))	<u>0490</u>	<u>ІНШІ ЗАСОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ</u>	424 880	424 880			424 880	424 880
2800 (Інші поточні видатки)			68 528	68 528			68 528	68 528
ВСЬОГО			493 408	493 408			493 408	493 408

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Ю.В. Семенюк

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)



(підпис)

Н.А. Поліщук

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

за 2022 рік

1400000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

(гривень)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1418120	<u>0320</u>	<u>Заходи з організації рятування на водах</u>	4 152 279	4 152 279			4 152 279	4 152 279
<i>2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))</i>			4 152 279	4 152 279			4 152 279	4 152 279
ВСЬОГО			4 152 279	4 152 279			4 152 279	4 152 279

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Ю.В. Семенюк

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)

(підпис)

Н.А. Полішук

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
за 2022 рік

1400000
(код)


Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

(гривень)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1418330	<u>0540</u>	<u>Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища</u>			272 904	0	272 904	0
2240 (Оплата послуг (крім комунальних))					272 904	0	272 904	0
ВСЬОГО					272 904	0	272 904	0

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)

(підпис)

Ю.В. Семенюк

Н.А. Полішук

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
за 2022 рік

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного репортерівника)

1413242

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(назва бюджетної програми)

(тривень)

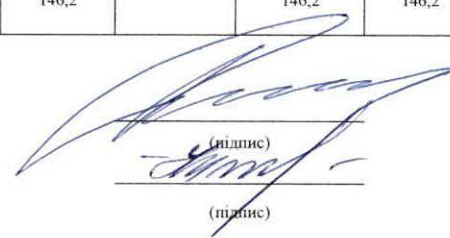
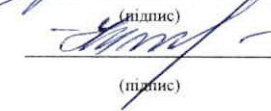
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Ю.В.Семенюк

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А.Поліщук


(підпис)

(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
за 2022 рік

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування головного розпорядника)

1414082

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури та мистецтва

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
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)												
<i>Показники затрат:</i>												
	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", з 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

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Ю.В. Семенюк

(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук

(підпис)

	<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	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	84,9	0,0			0,0
	динаміка зміни площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок									
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	0,0			0,0
	динаміка зміни 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>											
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.		2 943 022	2 943 022	2 943 022	2 943 022	2 943 022	0			0
	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.		1 482 029	1 482 029	1 482 029	1 482 029	1 482 029	0			0
	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вишівської міської територіальної громади" зі змінами, розрахунок	816 143	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	583 182	0			0
	утримання громадських вбиралень	грн.		61 668	61 668	61 668	61 668	61 668	0			0
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, що підлягають експлуатації	шт.	довідка департаменту КГтаБ	19	19	19	19	19	0			0
	кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	шт.	довідка департаменту КГтаБ	306	306	306	306	306	0			0
	протяжність зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	м/п	довідка департаменту КГтаБ	30613	30613	30613	30613	30613	0			0
	кількість громадських вбиралень, що підлягають утриманню	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	18	18	18	18	0			0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок	78001,53	78001,53	78001,53	78001,53	78001,53	0,00			0,00
	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок	2667,13	2667,13	2667,13	2667,13	2667,13	0,00			0,00
	середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунок	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	0,00			0,00
	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок	3426,00	3426,00	3426,00	3426,00	3426,00	0,00			0,00
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	0,0			
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	0,0			
	динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	0,0			
	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	0,0			
3	Озеленення об'єктів благоустрою											
	<i>Показники затрат:</i>											
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.		16 538 850	677 999	17 236 849	16 538 850	677 999	17 236 849	0	0	0
	обрізка дерев	грн.		1 957 398	1 957 398	1 545 189	1 545 189	1 545 189	-412 209			-412 209

	знесення дерев	грн.		2 059 085		2 059 085	1 317 439		1 317 439	-741 646		-741 646
	посадка квітів	грн.		1 198 769		1 198 769	1 237 700		1 237 700	38 931		38 931
	посадка дерев та кущів	грн.		314 665	677 999	992 664	1 020 525	677 999	1 698 524	705 860	0	705 860
	покіє трави та амброзії	грн.		3 502 398		3 502 398	3 544 891		3 544 891	42 493		42 493
	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	рішення міської ради "Про бюджет	1 533 267		1 533 267	1 522 656		1 522 656	-10 611		-10 611
	посів та підсів газонів	грн.	Вінницької міської територіальної	196 035		196 035	73 806		73 806	-122 229		-122 229
	утримання вертикального озеленення	грн.	громади" зі змінами, розрахунок,	1 070		1 070	1 070		1 070	0		0
	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	фактичне виконання відповідно до	1 695 661		1 695 661	1 933 993		1 933 993	238 332		238 332
	прополювання квітників	грн.	уточненої договірної ціни 2022 р.	181 178		181 178	322 413		322 413	141 235		141 235
	перекопка ґрунту	грн.		60 853		60 853	116 586		116 586	55 733		55 733
	стрижка живої огорожі	грн.		243 152		243 152	386 942		386 942	143 790		143 790
	механізоване корчування 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
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість дерев, що підлягають обрізці	шт.		2202		2202	2 394		2 394	192		192
	кількість дерев, що підлягають знесенню	шт.		674		674	524		524	-150		-150
	кількість квітів, що планується посадити	шт.		57224		57224	58 850		58 850	1626		1626
	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.		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 загрібанню	кв.м		2442211		2442211	2 537 097		2 537 097	94886		94886
	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок, фактичне виконання	12000		12000	4 260		4 260	-7740		-7740
	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	відповідно до уточненої договірної	20		20	20		20	0		0
	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	ціни 2022 р.	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 пнів, 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 загрібання 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	10,04	10,04	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 пня	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 пня	%	розрахунок	191,3	191,3	133,9	133,9	-57,4	-57,4
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків, в т.ч.:	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 КГтаБ	26220	26220	26220	26220	0	0
	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис.кВт/год.	довідка департаменту КГтаБ	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

	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
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою										
	<i>Показники затрат:</i>										
	<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	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 огороження	грн.	розрахунок	461 222	461 222		461 221	461 221		-1	-1
	капітальний ремонт зупинок 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
	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	101 249	101 249	101 249	101 249	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 очистці 1 річки 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
	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	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"											
	<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 плануються 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

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою
Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та

(підпис)
(підпис)

Ю.В. Семенов
Н.А. Поліщук

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
за 2022 рік

1400000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

1416090
(код програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(назва бюджетної програми)

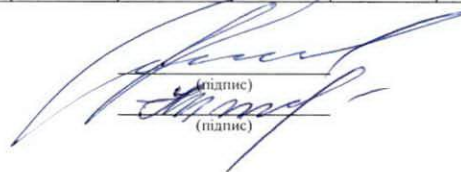
(гривні)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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.	Довілка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13	0		0
продукту												
1	кількість бригад	од.	Довілка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4	0		0
2	кількість віздів	шт.	Довілка КП "Комбінат комунальних підприємств"	821		821	821		821	0		0
ефективності												
1	середня кількість віздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	205		205	205		205	0		0
2	середня вартість 1 віздіу	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 віздів 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 віздіу 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 благодійній 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
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 "										
затрат											
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 "Муніципального 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 тварин - 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 "Муніципального 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

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Ю.В. Семенюк

Н.А. Поліщук

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
за 2022 рік

1400000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найвищий орган головного розпорядника)

1417310

(код програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(назва бюджетної програми)


(гривень)


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	м ²	Проектно - кошторисна документація, розрахунок		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 м ² 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
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

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)


(підпис)

Ю.В. Семенюк

Н.А. Поліщук

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
за 2022 рік

1400000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

1417670

Внески до статутного капіталу суб'єктів
господарювання

(код програмної класифікації видатків та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"											
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

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Ю.В. Семенов

Н.А. Поліщук

(підпис)

(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
за 2022 рік

1400000

(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

(найменування головного розпорядника)

1417693

(код програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

ІНШІ ЗАСОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(назва бюджетної програми)

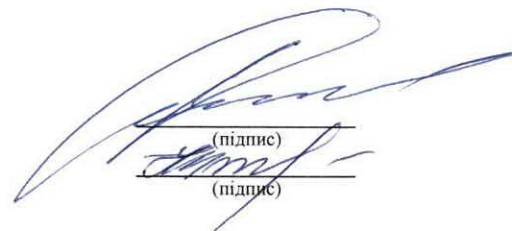
(травень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
	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											
<i>Показники затрат:</i>												
	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
<i>Показники продукту:</i>												
	площа земельної ділянки	га	розрахунок	148,8		148,8	148,8		148,8	0,0		0,0
<i>Показники ефективності:</i>												
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	Розрахунок	461		461	461		461	0		0
<i>Показники якості:</i>												
	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										
<i>Показники затрат:</i>											
	обсяги видатків	грн.	рішення Витницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Витницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	424 880		424 880	424 880		424 880	0	0
<i>Показники продукту:</i>											
	кількість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств", звітні дані	4520		4520	4520		4520	0	0
<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям	грн.	Розрахунок	94		94	94		94	0	0
<i>Показники якості:</i>											
	відсоток виконання плану	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ю.В. Семенюк

Н.А. Поліщук

ІНФОРМАЦІЯ
 про виконання бюджету результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
 за 2022 рік

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
 (найменування головного розпорядника)

1418120

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з організації рятування на водах

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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 рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0		0
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18	18		18	0		0
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	830 456		830 456	830 456		830 456	0		0
1.4.	<i>Показники якості:</i>											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	75,0		75,0	75,0		75,0	0,00		0,00

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


 (підпис)

 (підпис)

Ю.В. Семенюк

Н.А. Поліщук

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
за 2022 рік

1400000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

1418330

Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища

(код програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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 плануються 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

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Ю.В.Семенов

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук


(підпис)
(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
за 2022 рік

1. 1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

(гривня)

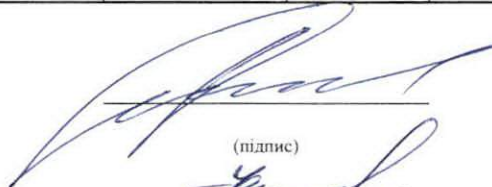
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням змін	касове виконання за 2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради								
Видатки всього за головним розпорядником			223 155 827	222 841 576	154 616 753	141 902 799	377 772 580	364 744 375
2000	Поточні видатки							
2111	Заробітна плата		3 436 567	3 436 566			3 436 567	3 436 566
2120	Нарахування та оплата праці		720 171	720 171			720 171	720 171
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		155 534	139 136			155 534	139 136
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		50 824 933	50 763 274	272 904	0	51 097 837	50 763 274
2250	Видатки на відрядження		0	0			0	0
2271	Оплата теплопостачання		84 906	84 905			84 906	84 905
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 620	2 620			2 620	2 620
2273	Оплата електроенергії		77 598	77 598			77 598	77 598
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		3 600	0			3 600	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		167 773 927	167 541 335			167 773 927	167 541 335
2800	Інші поточні видатки		75 971	75 971			75 971	75 971
3000	Капітальні видатки				154 343 849	141 902 799		
3100	Придбання основного капіталу							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового				0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				130 312 371	130 312 368	130 312 371	130 312 368
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				7 895 119	7 895 119	7 895 119	7 895 119
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				13 324 042	1 622 240	13 324 042	1 622 240
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				2 812 317	2 073 072	2 812 317	2 073 072
...	...							

1410160			4 678 552	4 596 894	0	0	4 678 552	4 596 894
2111 Заробітна плата			3 436 567	3 436 566			3 436 567	3 436 566
2120 Нарахування на оплату праці			720 171	720 171			720 171	720 171
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			155 534	139 136			155 534	139 136
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			190 113	128 455			190 113	128 455
2250 Видатки на відрядження							0	0
2271 Оплата теплопостачання			84 906	84 905			84 906	84 905
2272 Оплата водопостачання та водовідведення			2 620	2 620			2 620	2 620
2273 Оплата електроенергії			77 598	77 598			77 598	77 598
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3 600	0			3 600	0
2800 Інші поточні видатки			7 443	7 443			7 443	7 443
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового							0	0
1413242			94 048	94 048			94 048	94 048
2240 (Оплата послуг,крім комунальних)	1090	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>	94 048	94 048			94 048	94 048
1414082			247 000	247 000	0	0	247 000	247 000
2240 (Оплата послуг,крім комунальних)	0829	<u>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</u>	247 000	247 000			247 000	247 000
1416030			206 849 081	206 819 488	130 990 370	130 990 367	337 839 451	337 809 855
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)			0	0			0	0
2240 (Оплата послуг,крім комунальних)			50 293 772	50 293 771			50 293 772	50 293 771
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))	0620	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u>	156 555 309	156 525 717			156 555 309	156 525 717
3132 (Капітальний ремонт інших об'єктів)					130 312 371	130 312 368	130 312 371	130 312 368
3210 (Капітальні трансферти підприємствам)(установам, організаціям)					677 999	677 999	677 999	677 999
1416090			6 641 459	6 438 459			6 641 459	6 438 459
2240 (Оплата послуг,крім комунальних)	0640	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u>	0	0			0	0
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))			6 641 459	6 438 459			6 641 459	6 438 459
1417310					16 136 359	3 695 312	16 136 359	3 695 312
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0443	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u>			13 324 042	1 622 240	13 324 042	1 622 240
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів					2 812 317	2 073 072	2 812 317	2 073 072
1417693			493 408	493 408			493 408	493 408
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))	0490	<u>Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю</u>	424 880	424 880			424 880	424 880
2800 Інші поточні видатки			68 528	68 528			68 528	68 528
1417670					7 217 120	7 217 120	7 217 120	7 217 120
3210 (Капітальні трансферти підприємствам)(установам, організаціям)	0490	<u>Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання</u>			7 217 120	7 217 120	7 217 120	7 217 120
1418120			4 152 279	4 152 279			4 152 279	4 152 279
2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))	0320	<u>Заходи з організації рятування на водах</u>	4 152 279	4 152 279			4 152 279	4 152 279


1418330					272 904	0	272 904	0
2240 (Оплата услуг, крім комунальних)	0540	<u>Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища</u>			272 904	0	272 904	0

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)



(підпис)

Ю.В. Семенов

Н.А. Поліщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання видатків на реалізацію місцевих цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
за 2022 рік

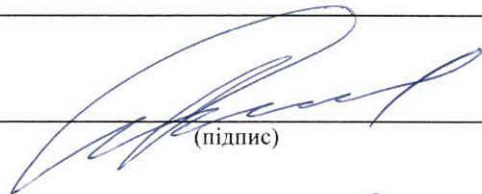
Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

грн

№ з/п	Назва місцевої програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено за звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	1413242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	94 048		94 048	94 048		94 048
2	Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1414082	Інші заходи в галузі культури та мистецтва	247 000		247 000	247 000		247 000
3	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	1416030	Організація благоустрою населених пунктів	206 849 081	130 990 370	337 839 451	206 819 488	130 990 367	337 809 855
4	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	3 547 834		3 547 834	3 344 834		3 344 834
5	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

6	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		16 136 359	16 136 359		3 695 312	3 695 312
7	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	1417693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	68 528		68 528	68 528		68 528
	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
8	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019 -2024 роки	1417670	Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання		7 217 120	7 217 120		7 217 120	7 217 120
9	Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки	1418120	Заходи з організації рятування на водах	4 152 279		4 152 279	4 152 279		4 152 279
10	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки	1418330	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища		272 904	272 904		0	0

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Ю.В. Семенюк

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

Н.А. Поліщук