

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>03363988</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>03363988</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1316030</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6030</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0253600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку міського господарства у сфері благоустрою - здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей, здійснення ефективних і комплексних заходів з технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення.

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення

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
	<b>Усього</b>	77 700 000,00	32 626 122,00	110 326 122,00	77 700 000,00	32 626 108,00	110 326 108,00		-14,00	-14,00
1	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		32 626 122,00	32 626 122,00		32 626 108,00	32 626 108,00		-14,00	-14,00
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	77 700 000,00		77 700 000,00	77 700 000,00		77 700 000,00			

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	За рахунок округлення планового показника по об'єктах

## 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)			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	<b>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.</b>	<b>77 700 000</b>	<b>32 626 122</b>	<b>110 326 122</b>	<b>77 700 000</b>	<b>32 626 108</b>	<b>110 326 108</b>		<b>-14</b>	<b>-14</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р.№1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)		32 626 122	32 626 122		32 626 108	32 626 108		-14	-14
1.2	капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкових територій із заміною інженерних мереж	грн.	Розрахунок		19 576 861	19 576 861		19 576 853	19 576 853		-8	-8
1.3	капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн.	Розрахунок		5 804 731	5 804 731		5 804 729	5 804 729		-2	-2
1.4	капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		1 552 073	1 552 073		1 552 072	1 552 072		-1	-1
1.5	капітальний ремонт об'єктів благоустрою вулиць із заміною інженерних мереж	грн.	Розрахунок		5 144 882	5 144 882		5 144 880	5 144 880		-2	-2
1.6	капітальний ремонт об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	Розрахунок		547 575	547 575		547 574	547 574		-1	-1
1.7	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р № 1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік", зі змінами	77 700 000		77 700 000	77 700 000		77 700 000			
1.8	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	довідка МКУП "Міськвітло"	34 554 565		34 554 565	34 554 565		34 554 565			
1.9	електроенергія на зовнішнє освітлення	грн.	довідка МКУП "Міськвітло"	43 145 435		43 145 435	43 145 435		43 145 435			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок		18	18		18	18			
2.2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок		5	5		5	5			
2.3	Кількість об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		2	2		2	2			
2.4	кількість об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		2	2		2	2			
2.5	кількість об'єктів благоустрою вулиць, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		6	6		6	6			
2.6	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	довідка МКУП "Міськвітло"	26 849		26 849	26 849		26 849			
2.7	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення	тис.кВт .год	довідка МКУП "Міськвітло"	6 234,108		6 234,108	6 234,108		6 234,108			

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту прибудинкової території	грн.	Розрахунок		1 087 603	1 087 603		1 087 603	1 087 603			
3.2	середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн.	Розрахунок		1 160 946	1 160 946		1 160 946	1 160 946			
3.3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		776 037	776 037		776 036	776 036		-1	-1
3.4	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою вулиць	грн.	розрахунок показників		857 480	857 480		857 480	857 480			
3.5	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	розрахунок показників		273 788	273 788		273 787	273 787		-1	-1
3.6	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	Розрахунок	1 287		1 287	1 287		1 287			
3.7	середня вартість 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення	грн.	Розрахунок	6 920,87		6 920,87	6 920,87		6 920,87			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єктів прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	рівень готовності дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.3	рівень готовності об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100		100	100			
4.4	рівень готовності об'єктів благоустрою вулиць, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100		100	100			
4.5	Рівень готовності об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100		100	100			
4.6	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	166,9		166,9	166,9		166,9			
4.7	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105,9		105,9	105,9		105,9			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
1.2	капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкових територій із заміною інженерних мереж	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
1.3	капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
1.4	капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
1.5	капітальний ремонт об'єктів благоустрою вулиць із заміною інженерних мереж	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
1.6	капітальний ремонт об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
1.7	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	Розбіжності відсутні
1.8	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розбіжності відсутні
1.9	електроенергія на зовнішнє освітлення	грн.	Розбіжності відсутні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість об'єктів прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розбіжності відсутні
2.2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розбіжності відсутні
2.3	Кількість об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розбіжності відсутні
2.4	кількість об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розбіжності відсутні

2.5	кількість об'єктів благоустрою вулиць, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розбіжності відсутні
2.6	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	Розбіжності відсутні
2.7	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення	тис.кВт .год	Розбіжності відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту прибудинкової території	грн.	Розбіжності відсутні
3.2	середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн.	Розбіжності відсутні
3.3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зовнішнього освітлення	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
3.4	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою вулиць	грн.	Розбіжності відсутні
3.5	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	За рахунок округлення планового показника по об'єктах
3.6	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	Розбіжності відсутні
3.7	середня вартість 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення	грн.	Розбіжності відсутні
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	рівень готовності об'єктів прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розбіжності відсутні
4.2	рівень готовності дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розбіжності відсутні
4.3	рівень готовності об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розбіжності відсутні
4.4	рівень готовності об'єктів благоустрою вулиць, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розбіжності відсутні
4.5	Рівень готовності об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розбіжності відсутні
4.6	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні
4.7	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року проведено капітальний ремонт 15-ти прибудинкових територій та виготовлено ПҚД і проведено експертизу 3-х об'єктів на суму 19576853 грн; проведено капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 1-го об'єкту та виготовлено ПҚД на один об'єкт на суму 1552072 грн; проведено капітальний ремонт об'єктів благоустрою 2-х майданчиків (дитячий та спортивний) та виготовлено ПҚД на три об'єкта на суму 5804729 грн; проведено капітальний ремонт об'єктів благоустрою вулиць із заміною інженерних мереж 3-х об'єктів та виготовлено ПҚД на три об'єкта на суму 5144880 грн ; проведено капітальний ремонт об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації 1-го об'єкта та виготовлено ПҚД на один об'єкт на суму 547574 грн. Протягом 2023 року проводилось технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 77700000 грн, фактично обслуговувалось 26849 світлоточок.

\* 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.

Директор департаменту

(підпис)

Роман ФУРМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)