

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1317310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
	Усього		11 784 862,00	11 784 862,00		11 784 858,00	11 784 858,00		-4,00	-4,00
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		5 019 701,00	5 019 701,00		5 019 698,00	5 019 698,00		-3,00	-3,00
2	Забезпечення будівництва об'єктів		6 765 161,00	6 765 161,00		6 765 160,00	6 765 160,00		-1,00	-1,00

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	Зменшення касових видатків на суму 4 грн порівняно з плановим показником відбулося в зв'язку з заокругленням 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	<i>Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік</i>		11 784 862	11 784 862		11 784 858	11 784 858		-4	-4

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг реконструкції інженерних мереж	км.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в)		0,296	0,296		0,296	0,296			
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	Рішення міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		1 991 640	1 991 640		1 991 639	1 991 639		-1	-1
1.3	Обсяг реконструкції будівель	од.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в)		1	1		1	1			
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію будівель	грн.	Рішення міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		745 029	745 029		745 028	745 028		-1	-1
1.5	Обсяг реконструкції інших об'єктів	од.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в)		2	2		2	2			
1.6	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	Рішення міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		2 283 032	2 283 032		2 283 031	2 283 031		-1	-1
1.7	Обсяг будівництва інженерних мереж	км.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в)		3,225	3,225		3,225	3,225			

1.8	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.	Рішення міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок	3 294 567	3 294 567	3 294 566	3 294 566			-1	-1
1.9	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	3 470 594	3 470 594	3 470 594	3 470 594				
2	продукту										
2.1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Перелік об'єктів, акти (ф.№КБ-2в)	8	8	8	8				
2.2	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Перелік об'єктів, акти (ф.№КБ-2в)	10	10	10	10				
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн.	Розрахунок	6 728 514	6 728 514	6 728 510	6 728 510			-4	-4
3.2	Середні витрати на реконструкції будівель	грн.	Розрахунок	745 029	745 029	745 028	745 028			-1	-1
3.3	Середні витрати на реконструкцію інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 141 516	1 141 516	1 141 516	1 141 516				
3.4	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.	Розрахунок	1 021 571	1 021 571	1 021 571	1 021 571				
4	якості										
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунок	31,4	31,4	32,6	32,6			1,2	1,2
4.2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунок	55,4	55,4	57,6	57,6			2,2	2,2
4.3	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунок	67,6	67,6	71,4	71,4			3,8	3,8
4.4	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок	94,6	94,6	100	100			5,4	5,4
4.5	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	333,3	333,3	333,3	333,3				
4.6	Динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	97,5	97,5	97,5	97,5				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	затрат										
1.1	Обсяг реконструкції інженерних мереж	км.	Розбіжності відсутні								
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	За рахунок округлення планового показника								
1.3	Обсяг реконструкції будівель	од.	Розбіжності відсутні								
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію будівель	грн.	За рахунок округлення планового показника								
1.5	Обсяг реконструкції інших об'єктів	од.	Розбіжності відсутні								
1.6	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	За рахунок округлення планового показника								
1.7	Обсяг будівництва інженерних мереж	км.	Розбіжності відсутні								
1.8	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.	За рахунок округлення								
1.9	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року	грн.	Розбіжності відсутні								
2	продукту										
2.1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розбіжності відсутні								
2.2	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розбіжності відсутні								
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн.	За рахунок округлення								

3.2	Середні витрати на реконструкції будівель	грн.	За рахунок округлення
3.3	Середні витрати на реконструкцію інших об'єктів	грн.	Розбіжності відсутні
3.4	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.	Розбіжності відсутні
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Відхилення рівня готовності на початок року відбулося за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією
4.2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Відхилення рівня готовності на кінець року відбулося за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю визначеною проектно-кошторисною документацією
4.3	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Відхилення рівня готовності на початок року відбулося за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією
4.4	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Відхилення рівня готовності на кінець року відбулося за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією
4.5	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні
4.6	Динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дія даної програми протягом 2023 р. дала можливість: 1) завершити роботи, розпочаті в попередні роки, по реконструкції мереж водопроводу та каналізації по просп.Космонавтів,23 та вул.М.Ващука,3,5,5а, вул.В.Порика,45,47 (реконструйовано 0,227 км) та мережі тепlopостачання по просп.Космонавтів,23 (0,069 км); завершити роботи по реконструкції житлового будинку по вул.Соборній,89; 2) провести реконструкцію КНС по вул.Гонти та розпочати реконструкцію КНС по вул.М.Приймаченко; 3) завершити роботи, розпочаті в 2019р., по будівництву газопроводу Вінницького індустріального парку по вул.Немирівське шосе та виготовити ПҚД на два об'єкта, для подальшого будівництва з метою забезпечення послугами водопостачання та водовідведення Вінницького індустріального парку по Немирівському шосе; 4) завершити роботи по будівництву мережі зовнішнього освітлення в смт.Десна та в мікрорайоні "Тяжилів" (збудовано в 2023 р. 2,948 км) та виготовити ПҚД на реконструкцію 2-х об'єктів та будівництва 4-х об'єктів зовнішнього освітлення по приєднаних територіях; 5) провести роботи по будівництву мереж каналізації по вул.Грохольських (від вул.Л.Українки до 1-го пров.Бестужева) в м.Вінниці. на умовах співфінансування мешканців громади.

* 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)