

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання головним розпорядником бюджетних програм та досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2021 року

1. 121 Департамент міського господарства Вінницької міської ради
(КВК) (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Основною метою діяльності департаменту є реалізація на території Вінницької міської територіальної громади державної політики, повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку та реформування житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту, зв'язку.

Для досягнення основної мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні першочергові завдання:
забезпечення на території Вінницької міської територіальної громади реалізації державної політики комплексного розвитку та реформування у сфері житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту та зв'язку;
забезпечення виконання державних програм, розроблення та виконання місцевих програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства.

3. В 2021 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм (Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту міського господарства за 2021 рік додається (розділ 4):

- Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	45 915,337 тис.грн
- Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	5 700,539 тис.грн
- Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	1 106,262 тис.грн
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 856,595 тис.грн

Для виконання у 2021 році вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів Вінницької міської територіальної громади та охорони об'єктів культурної спадщини здійснювалось виконання наступних завдань:

I. Забезпечення реконструкції об'єктів:

На замовлення департаменту міського господарства було проведено реконструкцію мереж водопроводу та каналізації семи об'єктів загальною протяжністю 3,753км в м.Вінниці та в с.Стадниця; мереж теплопостачання п'яти об'єктів загальною протяжністю 0,481 км в м.Вінниці.

Завершено роботи з реконструкції каналізації по вул.Гонти від перехрестя з вул.Станіславського до вул.Енергетичної в м.Вінниці; в 2021р. реконструйовано 0,061 км. Проведено реконструкцію свердловини в с.Гавришівка.

Проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення з влаштуванням 13 шаф управління та встановленням обліку споживання електроенергії системою зовнішнього освітлення в с.Вінницькі хутори, с.Писарівка, в с.Щітки, с.Гавришівка, в с.Стадниця.

Розпочато реконструкцію житлового будинку по вул.Соборній,89 в м.Вінниці.

II. Забезпечення будівництва об'єктів:

Продовжено роботи з будівництва мереж каналізації в приватному секторі на умовах співфінансування з мешканцями; в 2021 р. збудовано 5 об'єктів протяжністю 1,127 км мереж, з яких 0,363 км за кошти мешканців.

Збудовано 0,538 мереж зовнішньої зливової каналізації на 2-х об'єктах по вул.Ю.Смірнова, 134 та вул.М.Литвиненко-Вольгемут,19 в м.Вінниці.

Розпочато роботи по будівництву зовнішнього освітлення в смт.Десна Вінницької міської територіальної громади (збудовано 1,735 км мереж) та в мікрорайоні «Тяжилів» м.Вінниці (1,719 км мереж).

Завершено будівництво каналізаційної насосної станції по 2-му пров.Бестужева.

Збудовано на чотирьох об'єктах майданчики: по вул.Порика,13 – дитячий, спортивний майданчики; по 1 провулку Київському,62 – дитячий, спортивний майданчики; по вул.М.Шимка,3 - спортивний майданчик; в с.Стадиця – спортивний майданчик.

III. Реалізація проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади»:

В поточному році реалізовувались два проекта-переможця конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади». В рамках реалізації проектів були виконані роботи по будівництву дитячого майданчика по вул.Сергєєва-Ценського, б/н в м.Вінниці та по будівництву майданчика для пляжного волейболу на території зони відпочинку "Хімік" по вул.Репіна,б/н в м.Вінниці.

IV. Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Продовжено роботи з будівництва мереж каналізації на території квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниці; також збудовано мережу каналізації по вул.Москвіна,1 та 2 пр.Москвіна та вул.Бестужева в м.Вінниці. Таким чином, в 2021 р. збудовано 1,956 км мереж, з яких 0,363 км за кошти мешканців на умовах співфінансування.

IV. Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення.

Розпочато реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення «Житловий будинок залізничників» по вул.Замостянській,27 в м.Вінниці (охоронний номер 392-М) та виготовлено проектно-кошторисну документацію на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок" по вул.Соборній,75 в м.Вінниці (охоронний номер 369-М).

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програми по департаменту міського господарства за 2021 р. додається (розділ 5).

4. Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту міського господарства за 2021 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік
Видатки всього коштів бюджету ВМТГ по департаменту, в т.ч.:			3 856,601	3 856,595	52 722,163	52 722,138	56 578,764	56 578,733
2000		Поточні видатки	3 856,601	3 856,595	0,000	0,000	3 856,601	3 856,595
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 324,038	3 324,036	0,000	0,000	3 324,038	3 324,036
2111		Заробітна плата	2 758,914	2 758,913	0,000	0,000	2 758,914	2 758,913
2120		Нарахування на оплату праці	565,124	565,123	0,000	0,000	565,124	565,123
2200		Використання товарів і послуг	532,562	532,559	0,000	0,000	532,562	532,559
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223,409	223,409	0,000	0,000	223,409	223,409
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	215,193	215,192	0,000	0,000	215,193	215,192
2250		Видатки на відрядження	1,530	1,530	0,000	0,000	1,530	1,530
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90,630	90,628	0,000	0,000	90,630	90,628
2271		Оплата теплопостачання	43,246	43,245	0,000	0,000	43,246	43,245
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2,015	2,014	0,000	0,000	2,015	2,014
2273		Оплата електроенергії	45,369	45,369	0,000	0,000	45,369	45,369
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,800	1,800	0,000	0,000	1,800	1,800
2800		Інші поточні видатки	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	52 722,163	52 722,138	52 722,163	52 722,138
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	22 208,186	22 208,177	22 208,186	22 208,177
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	22 208,186	22 208,177	22 208,186	22 208,177

3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	30 513,977	30 513,961	30 513,977	30 513,961
3141		Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,000	0,000	2 743,598	2 743,597	2 743,598	2 743,597
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	26 664,116	26 664,102	26 664,116	26 664,102
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,000	0,000	1 106,263	1 106,262	1 106,263	1 106,262
в т.ч. за бюджетними програми								
1217310	0490	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	0,000	45 915,360	45 915,337	45 915,360	45 915,337
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	45 915,360	45 915,337	45 915,360	45 915,337
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	16 507,646	16 507,638	16 507,646	16 507,638
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	16 507,646	16 507,638	16 507,646	16 507,638
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	29 407,714	29 407,699	29 407,714	29 407,699
3141		Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,000	0,000	2 743,598	2 743,597	2 743,598	2 743,597
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	26 664,116	26 664,102	26 664,116	26 664,102
1218313	0513	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	0,000	0,000	5 700,540	5 700,539	5 700,540	5 700,539
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	5 700,540	5 700,539	5 700,540	5 700,539
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	5 700,540	5 700,539	5 700,540	5 700,539
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	5 700,540	5 700,539	5 700,540	5 700,539
1217340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0,000	0,000	1 106,263	1 106,262	1 106,263	1 106,262
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	1 106,263	1 106,262	1 106,263	1 106,262
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	1 106,263	1 106,262	1 106,263	1 106,262
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,000	0,000	1 106,263	1 106,262	1 106,263	1 106,262
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 856,601	3 856,595	0,000	0,000	3 856,601	3 856,595
2000		Поточні видатки	3 856,601	3 856,595	0,000	0,000	3 856,601	3 856,595
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 324,038	3 324,036	0,000	0,000	3 324,038	3 324,036
2111		Заробітна плата	2 758,914	2 758,913			2 758,914	2 758,913
2120		Нарахування на оплату праці	565,124	565,123			565,124	565,123

2200		Використання товарів і послуг	532,562	532,559	0,000	0,000	532,562	532,559
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223,409	223,409			223,409	223,409
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	215,193	215,192			215,193	215,192
2250		Видатки на відрядження	1,530	1,530			1,530	1,530
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90,630	90,628	0,000	0,000	90,630	90,628
2271		Оплата тепlopостачання	43,246	43,245			43,246	43,245
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	2,015	2,014			2,015	2,014
2273		Оплата електроенергії	45,369	45,369			45,369	45,369
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,800	1,800			1,800	1,800
2800		Інші поточні видатки	0,001	0,000			0,001	0,000
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,000	0,000

5. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми по департаменту міського господарства за 2021 р.

1217310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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
1	Забезпечення реконструкції об'єктів											
1.1.	Затрат											
	Обсяг реконструкції інженерних мереж	км	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в) технічний паспорт, виконавча зйомка, розрахунок		5,463	5,463		5,530	5,530		+0,067	+0,067

	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської ТГ на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м)		26 369 102	26 369 102		26 369 088	26 369 088		-14	-14
	Обсяг реконструкції будівель	м2	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		853	853		853	853		0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію будівель	грн	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської ТГ на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м)		2 743 598	2 743 598		2 743 597	2 743 597		-1	-1
	Обсяг реконструкції інших об'єктів	об'єкт	ПКД, предпроектні розрахунки, розрахунок, акти (Ф.№ КБ-2в)		1	1		1	1		0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію інших видатків	грн	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської ТГ на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м)		295 014	295 014		295 014	295 014		0	0
1.2.	Продукту											
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Перелік, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		26	26		26	26		0	0
1.3.	Ефективності											
	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн	Розрахунок		4 826 854	4 826 854		4 768 370	4 768 370		-58 484	-58 484
	Середні витрати на 1 м2 реконструкції будівель	грн	Розрахунок		3 216	3 216		3 216	3 216		0	0

	Середні витрати на реконструкції одного об'єкта	грн	Розрахунок		295 014	295 014		295 014	295 014		0	0
1.4.	Якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	%	Розрахунок		14,7	14,7		16,4	16,4		+1,7	+1,7
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	%	Розрахунок		74,5	74,5		83,0	83,0		+8,5	+8,5
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		83,9	83,9		83,9	83,9		0,0	0,0
	Динаміка обсягу реконструкції інженерних мереж порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		188,1	188,1		190,4	190,4		+2,3	+2,3
	Динаміка обсягу реконструкції будівель порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		58,8	58,8		58,8	58,8		0,0	0,0
2	Забезпечення будівництва об'єктів											
2.1.	Затрат											
	Обсяг будівництва інженерних мереж	км	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в), технічний паспорт, виконавча зйомка, розрахунок		6,980	6,980		6,956	6,956		-0,024	-0,024
	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської ТГ на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м)		9 359 117	9 359 117		9 359 111	9 359 111		-6	-6

	Обсяг будівництва інших об'єктів	об'єкт	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в)		6	6		6	6		0	0
	Обсяг видатків на будівництво інших об'єктів	грн	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської ТГ на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м)		5 195 960	5 195 960		5 195 959	5 195 959		-1	-1
2.2.	Продукту											
	Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Перелік, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		17	17		17	17		0	0
2.3.	Ефективності											
	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.	Розрахунок		1 340 848	1 340 848		1 345 473	1 345 473		+4 625	+4 625
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Розрахунок		865 993	865 993		865 993	865 993		0	0
2.4.	Якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	Розрахунок		22,9	22,9		23,7	23,7		+0,8	+0,8
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	Розрахунок		59,8	59,8		62,0	62,0		+2,2	+2,2
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		106,3	106,3		106,3	106,3		0,0	0,0
	Динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		443,5	443,5		441,9	441,9		-1,6	-1,6

	Динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"											
3.1.	Затрат											
	Вартість проектів	грн.	ПКД, предпроектні розрахунки, рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської ТГ на 2021 рік" зі змінами, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м)		1 952 569	1 952 569		1 952 568	1 952 568		-1	-1
3.2.	Продукту											
	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської ТГ на 2021 рік" зі змінами, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м)		2	2		2	2		0	0
	Площа майданчика	м2	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в), виконавча зйомка		1030	1030		1041	1041		+11	+11
3.3.	Ефективності											
	Середня вартість реалізації проекту	грн.	Розрахунок		976 285	976 285		976 284	976 284		-1	-1
	Середня вартість 1 кв.м. майданчика	грн.	Розрахунок		1 896	1 896		1 876	1 876		-20	-20
3.4.	Якості											
	Рівень виконання плану	%	Розрахунок		100	100		100	100		0,0	0,0

1218313

**Ліквідація іншого забруднення навколишнього
природного середовища**

(код програмної класифікації видатків
та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення будівництва об'єктів												
1	Затрат											
	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської ТГ на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м)		5 700 540	5 700 540		5 700 539	5 700 539		-1	-1
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються збудувати	од.	Рішення виконавчого комітету "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради", акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		3	3		3	3		0	0
	Обсяг будівництва інженерних мереж	км	ПКД, предпроектні розрахунки, технічний паспорт, виконавча зйомка, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		1,314	1,314		1,682	1,682		+0,368	+0,368
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн	Розрахунковий показник		4 338 311	4 338 311		3 389 143	3 389 143		-949 168	-949 168
4	Якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	Розрахунковий показник		29,9	29,9		29,9	29,9		0,0	0
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	Розрахунковий показник		46,1	46,1		46,0	46,0		-0,1	-0,1

1217340

**Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури**

(код програмної класифікації видатків
та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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
Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини												
1	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення реставраційних робіт	грн	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) р.		886263	886263		886262	886262		-1	-1
	Обсяг видатків на виготовлення проєктної документації	грн	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) р.		220 000	220 000		220 000	220 000		0	0
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи	од.	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки зі змінами, розрахунок		1	1		1	1		0	0

	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектної документації	Од.	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки зі змінами, розрахунок		1	1		1	1		0	0
	Загальна площа реставрації	кв.м.	ПКД, предпроектні розрахунки		4382,4	4382,4		4382,4	4382,4		0	0
	Площа об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи	кв.м.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		473	473		473	473		0	0
3	Ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати	грн.	Розрахунковий показник		886 263	886 263		886 262	886 262		-1	-1
	Середні витрати на виготовлення проектної документації	грн.	Розрахунковий показник		220 000	220 000		220 000	220 000		0	0
4	Якості											
	Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на початок року	%	Розрахунковий показник		3,3	3,3		3,3	3,3		0	0
	Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на кінець року	%	Розрахунковий показник		9,2	9,2		9,2	9,2		0	0
	Рівень готовності виготовлення проектної документації на початок року	%	Розрахунковий показник		0,0	0,0		0,0	0,0		0	0
	Рівень готовності виготовлення проектної документації на кінець року	%	Розрахунковий показник		100,0	100,0		100	100,0		0	0

1210160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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
1	Затрат											
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	11		11	11		11	0	0	0
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	11		11	11		11	0	0	0
	Інший персонал	од.	Штатний розпис									
2	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	3500		3500	3110		3110	-390		-390
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		74		74	55		55	-19		-19
	рішення міської ради	од.	Журнал реєстрації	10		10	5		5	-5		-5
	рішення виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	50		50	28		28	-22		-22
	розпорядження міського голови	од.	Журнал реєстрації	14		14	22		22	8		8
3	Ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	350 600	0	350 600	350 600	0	350 600	0	0	0
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунок	318		318	283		283	-35		-35
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунок	7		7	5		5	-2		-2

рішення міської ради	од.	Розрахунок	1	1	0	0	-1	-1
рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок	5	5	3	3	-2	-2
розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	1	1	2	2	1	1

6. Інформація про виконання видатків на реалізацію міських програм, які виконуються в межах бюджетної програми по департаменту міського господарства за 2021р.

(тис.грн.)

№з/п	Назва міської програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на 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	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		45 915,360	45 915,360		45 915,337	45 915,337
2	Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1218313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього		5 700,540	5 700,540		5 700,539	5 700,539
3	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	1217340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		1 106,263	1 106,263		1 106,262	1 106,262
4	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	121060	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3,315		3,315	3,315		3,315

Директор департаменту

Віталій Місецький