

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		34849090 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		34849090 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм

5. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління житловим господарством Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної діяльності департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення ефективної діяльності департаменту житлового господарства Вінницької міської ради	12 594 264		12 594 264	12 594 262,09		12 594 262,09	2	0	2
	Усього	12 594 264	0	12 594 264	12 594 262,09	0	12 594 262,09	2	0	2

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
	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з заокругленнями планового показника

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024 - 2026 рр	152 462		152 462	152 462		152 462	0		0

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Видилення		
				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 ефективної діяльності департаменту житлового господарства Вінницької міської ради												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	20		20	20		20			
1.1	Посадові особи, з них	од.	Штатний розпис	20		20	20		20			
	чоловіки	од.	Штатний розпис	7		7	7		7			
	жінки	од.	Штатний розпис	13		13	13		13			
1.2	Інший персонал, з них	од.	Штатний розпис									
	чоловіки	од.	Штатний розпис									
	жінки	од.	Штатний розпис									
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	308 491		308 491	308 491		308 491			
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	11 459 818		11 459 818	11 459 817,39		11 459 817,39	-1		-1
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	226 705		226 705	226 703,87		226 703,87	-1		-1
5	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	599 250		599 250	599 249,83		599 249,83			
продукту												
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	7 500		7 500	8 804		8 804	1 304		1 304
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого саморядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		100		100	67		67	-33		-33
2.1	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	40		40	39		39	-1		-1
2.2	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань сесій виконавчого комітету міської ради	60		60	28		28	-32		-32
3	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		124		124	132		132	8		8
3.1	Розпорядження міського голови	од.	Карта реєстрації розпоряджень міського голови	24		24	22		22	-2		-2
3.2	Накази	од.	журнал реєстрації	100		100	110		110	10		10
4	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет ВМТГ на 2024 рік	3		3	2		2	-1		-1
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації договорів	860		860	586		586	-274		-274
ефективності												
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	572 991		572 991	572 991		572 991	0		0
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 335		11 335	11 335		11 335	0		0
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	15 425		15 425	15 425		15 425	0		0
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	29 963		29 963	29 962		29 962	-1		-1
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	43		43	29		29	-14		-14
6	Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	375		375	440		440	65		65
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	5		5	3		3	-2		-2
7.1	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	2		2	2		2	0		0
7.2	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	3		3	1		1	-2		-2
8	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6	7		7	1		1
8.1	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	0		0
8.2	Накази	од.	Розрахунковий показник	5		5	6		6	1		1

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Забезпечення ефективної діяльності департаменту житлового господарства Вінницької міської ради			
затрат			
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Розбіжності відсутні
1.1	Посадові особи, з них:	од.	Розбіжності відсутні
	чоловіки	од.	Розбіжності відсутні
	жінки	од.	Розбіжності відсутні
1.2	Інший персонал, з них:	од.	Розбіжності відсутні
	чоловіки	од.	Розбіжності відсутні
	жінки	од.	Розбіжності відсутні
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжності відсутні
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності у зв'язку з заокругленням планового показника
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжності у зв'язку з заокругленням планового показника
5	Інші видатки	грн.	Розбіжності відсутні
продукту			
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Розбіжності в зв'язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування за поданням департаменту
2.1	Рішення міської ради	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими рішеннями міської ради за поданням працівників департаменту
2.2	Рішення виконавчого комітету	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими рішеннями виконавчого комітету за поданням працівників департаменту
3	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично виданими працівниками департаменту розпорядчими актами
3.1	Розпорядження міського голови	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично виданими працівниками департаменту розпорядженнями міського голови
3.2	Накази	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично виданими працівниками департаменту наказами
4	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розбіжності в зв'язку з фактичним виконанням місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично укладеними договорами за підсумками року
ефективності			
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності відсутні
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності відсутні
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності відсутні
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності відсутні
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично укладеними договорами за підсумками року
6	Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розбіжності в зв'язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування за поданням департаменту
7.1	Рішення міської ради	од.	Розбіжності відсутні
7.2	Рішення виконавчого комітету	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими рішеннями виконавчого комітету за поданням працівників департаменту
8	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично виданими розпорядчими актами працівниками департаменту
8.1	Розпорядження міського голови	од.	Розбіжності відсутні
8.2	Накази	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично виданими працівниками департаменту наказами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, здійснено в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1210160.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Діяльність за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" проводилась на забезпечення реалізації бюджетної політики та фінансового забезпечення департаменту житлового господарства міської ради. Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано.

* 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 відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради


(підпис)

Віталій МИСЕЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ТКАЧ

(ініціали та прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Департамент житлового господарства Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34849090</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Департамент житлового господарства Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34849090</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</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					

N з/п	Ціль державної політики
1	<i>Належний технічний стан багатоквартирних житлових будинків</i>

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	<i>Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)</i>
2	<i>Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ</i>
3	<i>Виконання робіт з влаштування електронних замкових пристроїв в укриттях (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках</i>

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

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

гривень

N 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
	<u>1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>	6 454 269	65 040 963	71 495 232	6 454 269	65 040 962	71 495 231	0	-1	-1
1	Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)	5 372 269		5 372 269	5 372 269		5 372 269	0	0	0
2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ		65 040 963	65 040 963		65 040 962	65 040 962	0	-1	-1
3	Виконання робіт з влаштування електронних замкових пристроїв в укриттях (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках	1 082 000		1 082 000	1 082 000		1 082 000	0	0	0
	Усього	6 454 269	65 040 963	71 495 232	6 454 269	65 040 962	71 495 231	0	-1	-1

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок заокруглення планових показників

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	6 454 269	65 040 963	71 495 232	6 454 269	65 040 962	71 495 231	0	-1	-1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	<u>Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місяцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)</u>											
1	<i>затрат</i>											
1	Сума видатків з бюджету на виконання поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місяцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами	5 372 269		5 372 269	5 372 269		5 372 269	0		0
2	Загальна площа житлових будинків, які потребують поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місяцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)	кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	1 760 070		1 760 070	1 760 070		1 760 070	0		0
2	<i>продукту</i>											
1	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місяцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)	шт.	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	375		375	375		375	0		0
2	Загальна площа житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місяцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)	кв. м	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок бюджету	1 569 512		1 569 512	1 569 512		1 569 512	0		0

3	ефективності											
1	Середня вартість поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях) в одному будинку	грн.	Розрахунок	14 326		14 326	14 326	14 326	0		0	
2	Середні витрати на 1 кв.м. загальної площі житлових будинків	грн.	Розрахунок	3,42		3,42	3,42	3,42	0		0	
4	якості											
1	Співвідношення загальної площі будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях) до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розрахунок	89,2		89,2	89,2	89,2	0		0	
2	<u>Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ</u>											
1	затрат											
1	Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами		65 040 963	65 040 963		65 040 962	65 040 962		-1	-1
2	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту	шт.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		171	171		171	171		0	0
3	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, які потребують капітального ремонту	кв. м	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		913 629	913 629		913 629	913 629		0	0

2	<i>продукту</i>											
1	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	шт.	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		170	170		170	170		0	0
2	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	кв. м	Звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		911 013	911 013		911 013	911 013		0	0
3	<i>ефективності</i>											
1	Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку	грн.	Розрахунок		382 594	382 594		382 594	382 594		0	0
2	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	Розрахунок		71,39	71,39		71,39	71,39		0	0,00
4	<i>якості</i>											
1	Співвідношення кількості будинків в яких планується провести капітальний ремонт до кількості будинків, які потребують ремонту	%	Розрахунок		99,4	99,4		99,4	99,4		0	0
2	Співвідношення загальної площі будинків в яких планується провести капітальний ремонт до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розрахунок		99,7	99,7		99,7	99,7		0	0
3	<u>Виконання робіт з встановлення електронних замкових пристроїв в укриттях (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках</u>											
1	<i>затрат</i>											
1	Сума видатків з бюджету на виконання робіт з встановлення електронних замкових пристроїв в укриттях	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. № 2009, зі змінами	1 082 000		1 082 000	1 082 000		1 082 000	0		0
2	Кількість укриттів в багатоквартирних житлових будинках, які потребують встановлення електронних замкових пристроїв	шт.	Протокол №36 від 26 жовтня 2023 року засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	67		67	67		67	0		0
2	<i>продукту</i>											
1	Кількість укриттів в багатоквартирних житлових будинках, в яких планується встановити електронні замкові пристрої	шт.	Перелік	57		57	57		57	0		0
3	<i>ефективності</i>											
1	Середня вартість встановлення одного електронного замкового пристрою в одному укритті	грн.	Розрахунок	18 982		18 982	18 982		18 982	0		0

4	<i>якості</i>										
1	Співвідношення кількості укріплень в яких планується влаштувати електронні замкові пристрої до кількості укріплень, які потребують влаштування	%	Розрахунок	85,1	85,1	85,1	85,1	0	0		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
<u>1</u>	<i>Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укріпленнях)</i>										
1	<i>затрат</i>										
1	Сума видатків з бюджету на виконання поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укріпленнях)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні								
2	Загальна площа житлових будинків, які потребують поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укріпленнях)	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні								
2	<i>продукту</i>										
1	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укріпленнях)	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні								

2	Загальна площа житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях)	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	<i>ефективності</i>		
1	Середня вартість поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях) в одному будинку	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Середні витрати на 1 кв.м. загальної площі житлових будинків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
4	<i>якості</i>		
1	Співвідношення загальної площі будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків, ремонт системи електропостачання з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, ремонт електронних замкових пристроїв в укриттях) до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
<u>2</u>	<u>Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ</u>		
1	<i>затрат</i>		
1	Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок заокруглення планових показників
2	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ, які потребують капітального ремонту	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

2	<i>продукту</i>		
1	Кількість багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Загальна площа багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	<i>ефективності</i>		
1	Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
4	<i>якості</i>		
1	Співвідношення кількості будинків в яких планується провести капітальний ремонт до кількості будинків, які потребують ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Співвідношення загальної площі будинків в яких планується провести капітальний ремонт до площі будинків, які потребують ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	<u>Виконання робіт з влаштування електронних замкових пристроїв в укриттях (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках</u>		
1	<i>затрат</i>		
1	Сума видатків з бюджету на виконання робіт з влаштування електронних замкових пристроїв в укриттях	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Кількість укриттів в багатоквартирних житлових будинках, які потребують влаштування електронних замкових пристроїв	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	<i>продукту</i>		
1	Кількість укриттів в багатоквартирних житлових будинках, в яких планується влаштувати електронні замкові пристрої	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	<i>ефективності</i>		
1	Середня вартість влаштування одного електронного замкового пристрою в одному укритті	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

4	якості		
1	Співвідношення кількості укриттів в яких планується влаштувати електронні замкові пристрої до кількості укриттів , які потребують влаштування	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено підвищення рівня експлуатаційних характеристик житлових будинків територіальної громади. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Реалізація програми забезпечила виконання наданих законодавством повноважень у сфері поточного та капітального ремонтів житлових будинків. Управління бюджетними коштами відбувалось згідно вимог бюджетного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році з бюджету було направлено коштів на загальну суму 71 495 231 грн. в т.ч. : 65 040 962 грн. на проведення капітального ремонту 170 житлових будинків, включаючи будинки ОСББ загальною площею 911 013 м² та 5 372 269 грн. на проведення поточного ремонту 375 житлових будинків загальною площею 1 569 512 м², на влаштування електронних замкових пристроїв в укриттях (приміщеннях для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"), які розташовані в багатоквартирних житлових будинках в сумі 1 082 000 грн. в 57 багатоквартирних житлових будинках.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів казових 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

Головний бухгалтер



 (підпис)

 (підпис)

Віталій МІСЕЦЬКИЙ

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)
 Наталія ТКАЧ

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			34849090 (код за ЄДРПОУ)
2.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			34849090 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку житлового господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання прибудинкових територій у належному стані, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях	3 923 074	1 750 000	5 673 074	3 923 074	1 750 000	5 673 074	0		0
2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій		2 296 800	2 296 800		2 296 799	2 296 799		-1	-1
3	Забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій	30 431 698		30 431 698	30 431 698		30 431 698	0		0
Усього		34 354 772	4 046 800	38 401 572	34 354 772	4 046 799	38 401 571	0	-1	-1

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з заокругленням планового показника

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	34 354 772	4 046 800	38 401 572	34 354 772	4 046 799	38 401 571	0	-1	-1
Усього		34 354 772	4 046 800	38 401 572	34 354 772	4 046 799	38 401 571	0	-1	-1

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях												
1 Показники затрат												
1	сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009, зі змінами	2 029 074		2 029 074	2 029 074		2 029 074			
2	сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009, зі змінами	1 250 000		1 250 000	1 250 000		1 250 000			
3	сума видатків з бюджету на проведення робіт по видаленню пнів	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009, зі змінами	644 000		644 000	644 000		644 000			

4	сума видатків з бюджету на проведення робіт по висадженню дерев	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009, зі змінами		1 750 000	1 750 000		1 750 000	1 750 000			
5	загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	502		502	502		502			
6	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2 381		2 381	2 381		2 381			
7	загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видаленню	шт.	звіт про стан зелених насаджень	670		670	670		670			
8	загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню	шт.	звіт про стан зелених насаджень		500	500		500	500			
2 Показники продукту												
1	кількість дерев, що планується знести	шт.	звіт про стан зелених насаджень	502		502	502		502			
2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	звіт про стан зелених насаджень	2381		2381	2381		2381			
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	звіт про стан зелених насаджень	670		670	670		670			
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	звіт про стан зелених насаджень		500	500		500	500			
3 Показники ефективності												
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	розрахунок	4 042		4 042	4 042		4 042			
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	розрахунок	525		525	525		525			
3	середня вартість з видалення одного пня	грн.	розрахунок	961		961	961		961			
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	розрахунок		3 500	3 500		3 500	3 500			
4 Показники якості												
1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	105,3		105,3	105,3		105,3			
2	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	105,0		105,0	105,0		105,0			
3	динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	104,5		104,5	104,5		104,5			
4	співвідношення знесених дерев, до тих, що підлягали знесенню	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0			
5	співвідношення кількості дерев, на яких плануються роботи з санітарної обрізки до тих, які підлягають санітарній	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0			
6	співвідношення видалених пнів, до тих, які потребували видалення	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0			
7	співвідношення кількості дерев, яку планується висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			
Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій												
1 Показники затрат												
1	сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009, зі змінами		2 296 800	2 296 800		2 296 799	2 296 799		-1	-1
2	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		4	4		4	4			
2 Показники продукту												
1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій		4	4		4	4			

3 Показники ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок		574 200	574 200		574 200	574 200			
4 Показники якості												
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			
Забезпечення утримання у належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій												
1 Показники затрат												
1	Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009, зі змінами	4 893 746		4 893 746	4 893 746		4 893 746			
2	сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009, зі змінами	25 537 952		25 537 952	25 537 952		25 537 952			
3	загальна площа територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	перелік	158 267		158 267	158 267		158 267			
4	загальна площа прибудинкових територій, що потребують поточного ремонту	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	33 700		33 700	33 700		33 700			
2 Показники продукту												
1	загальна площа територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати	кв. м	перелік	158 267		158 267	158 267		158 267			
2	площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	32 337		32 337	32 337		32 337			
3 Показники ефективності												
1	середня вартість утримання 1 кв. м. територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом	грн.	розрахунок	31		31	31		31			
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	розрахунок	790		790	790		790			
4 Показники якості												
1	співвідношення площі міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	співвідношення площі прибудинкових територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	розрахунок	96,0		96,0	96,0		96,0			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях			
1 Показники затрат			
1	сума видатків з бюджету на проведення робіт по знесенню дерев	грн.	Розбіжності відсутні
2	сума видатків з бюджету на проведення робіт по санітарній обрізці дерев	грн.	Розбіжності відсутні
3	сума видатків з бюджету на проведення робіт по видаленню пнів	грн.	Розбіжності відсутні
4	сума видатків з бюджету на проведення робіт по висадженню дерев	грн.	Розбіжності відсутні
5	загальна кількість дерев на прибудинкових територіях, що підлягає знесенню	шт.	Розбіжності відсутні
6	загальна кількість дерев, що підлягає санітарній обрізці	шт.	Розбіжності відсутні
7	загальна кількість пнів на прибудинкових територіях, що підлягає видаленню	шт.	Розбіжності відсутні
8	загальна кількість саджанців, що підлягають висадженню	шт.	Розбіжності відсутні
2 Показники продукту			
1	кількість дерев, що планується знести	шт.	Розбіжності відсутні
2	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	Розбіжності відсутні
3	кількість пнів, що планується видалити	шт.	Розбіжності відсутні
4	кількість саджанців, що планується висадити	шт.	Розбіжності відсутні
3 Показники ефективності			
1	середня вартість знесення одного дерева	грн.	Розбіжності відсутні
2	середня вартість санітарної обрізки одного дерева	грн.	Розбіжності відсутні
3	середня вартість з видалення одного пня	грн.	Розбіжності відсутні
4	середня вартість послуг з висадження одного дерева	грн.	Розбіжності відсутні
4 Показники якості			
1	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розбіжності відсутні
2	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Розбіжності відсутні
3	динаміка середньої вартості видалення 1 пня в порівнянні з попереднім роком	%	Розбіжності відсутні
4	співвідношення знесених дерев, до тих, що підлягали знесенню	%	Розбіжності відсутні
5	співвідношення кількості дерев, на яких плануються роботи з санітарної обрізки, до тих, які підлягають санітарній	%	Розбіжності відсутні
6	співвідношення видалених пнів, до тих, які потребували видалення	%	Розбіжності відсутні
7	співвідношення кількості дерев, яку планується висадити до кількості дерев, яку необхідно висадити	%	Розбіжності відсутні

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій

1 Показники затрат			
1	сума видатків з бюджету на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Розбіжності у зв'язку з заокругленням планового показника
2	загальна кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	Розбіжності відсутні
2 Показники продукту			
1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Розбіжності відсутні
3 Показники ефективності			
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розбіжності відсутні
4 Показники якості			
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні

Забезпечення утримання у належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій

1 Показники затрат			
1	Сума видатків з бюджету на утримання в належному санітарному, технічному стані територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	грн.	Розбіжності відсутні
2	сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту прибудинкових територій	грн.	Розбіжності відсутні
3	загальна площа територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що необхідно утримувати	кв. м	Розбіжності відсутні
4	загальна площа прибудинкових територій, що потребують поточного ремонту	кв. м	Розбіжності відсутні
2 Показники продукту			
1	загальна площа територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, що планується утримувати	кв. м	Розбіжності відсутні
2	площа прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	Розбіжності відсутні
3 Показники ефективності			
1	середня вартість утримання 1 кв. м. територій спільного та загального користування, міжквартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом	грн.	Розбіжності відсутні
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Розбіжності відсутні
4 Показники якості			
1	співвідношення площі між квартирних проїздів, пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом, яку планується утримувати до площі, яка потребує утримання	%	Розбіжності відсутні
2	співвідношення площі прибудинкових територій, на якій планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує ремонту	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році з бюджету було направлено коштів на загальну суму 38 401 571 грн., в тому числі: 2 296 799 грн. на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій та прилеглих територій; 1 750 000 грн. на придбання саджанців дерев; 3 923 074 грн. на утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях та прилеглих територіях та 30 431 698 грн. на забезпечення утримання в належному санітарному, технічному стані прибудинкових територій та прилеглих територій. Управління бюджетними коштами відбувалось згідно вимог бюджетного законодавства. Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

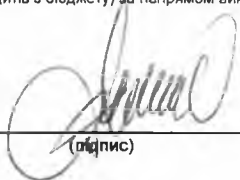
В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Реалізація програми забезпечила виконання наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконані. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.


Директор департаменту житлового господарства
Вінницької міської ради



(підпис)

Віталій МІСЕЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ТКАЧ
(ініціали та прізвище)