

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання головним розпорядником бюджетних програм та досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2024 року

1.

131

(КВК)

Департамент міського господарства Вінницької міської ради

(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 щодо розвитку енергетики у сфері житлово-комунального господарства.

Для досягнення основної мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні першочергові завдання:

забезпечує на території Вінницької міської територіальної громади розвиток систем тепло-, водо-, електро-, газопостачання, водовідведення та зовнішнього освітлення; сприяє створенню умов на території Вінницької міської територіальної громади щодо надання жителям послуг з тепло-, водо-, електро-, газопостачання, водовідведення та зовнішнього освітлення;
забезпечує виконання заходів Стратегії 3.0 в межах повноважень департаменту.

3.

В 2024 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм

(Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту міського господарства за 2024 рік додається (розділ 4):

- Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	320 429,990 тис.грн
- Організація благоустрою населених пунктів	116 852,029 тис.грн
- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	15 881,589 тис.грн
- Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	101 355,241 тис.грн
- Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	15 409,984 тис.грн
- Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	2 313,717 тис.грн
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	10 605,308 тис.грн

Для виконання у 2024 році вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей здійснювалось виконання наступних завдань:

I. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Здійснювалася підтримка комунального підприємства КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», що надає послуги з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, що в свою чергу дало можливість своєчасно забезпечувати мешканців громади зазначеними послугами. За рахунок реалізації бюджетної Програми проведено оплату за природний газ та розподіл природного газу в сумі 241 186, 483 тис.грн, за електроенергію в сумі 18 113,507 тис.грн та виплату заробітної плати в сумі 61 130, 000 тис.грн.

II. Організація благоустрою населених пунктів

Протягом 2024 року проведено капітальний ремонт мереж дощової (зливної) каналізації на 2-х об'єктах благоустрою на суму 4 717, 023 тис.грн; проводилось технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 112 135, 006 тис.грн, фактично обслуговувалось 26952 світлоточок.

III. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Проведено капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації 9-ти об'єктів на суму 13 864,220 тис.грн та виготовлено ПКД на капітальний ремонт 7-ми об'єктів на суму 818,551 тис.грн; протягом року проводилося технічне обслуговування зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції в смт.Десна на суму 399,566 тис.грн; проводилось оперативно-технічне обслуговування електромереж та електроустановок на 6-ти об'єктах на суму 21,412 тис.грн; виконано комплекс геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозбору в межах Вінницької міської ТГ на суму 627,840 тис.грн; проводились дослідження та визначення потенціалу можливості розміщення вітрових електростанцій у Вінницькій міській ТГ на суму 150,000 тис.грн.

IV. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Поповнення статутного капіталу проводилося комунальному підприємству КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго": за рахунок отриманих коштів підприємством КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" проведено: будівництво системи електропостачання на суму 16 111,622 тис.грн; реконструкцію 1-ї та будівництво 4-х блочно-модульних когенераційних станцій на суму 38 671,943 тис.грн та виготовлено ПКД на будівництво двох блочно-модульних когенераційних станцій на суму 1 776,298 тис.грн; реконструкцію теплових мереж на суму 13 079, 022 тис.грн; капітальний ремонт котельні та парової турбіни на суму 9 509,551 тис.грн та виготовлено ПКД на капітальний ремонт 1-ї котельні на суму 194,126 тис.грн; оплату білінгових послуг на суму 15 967, 679 тис.грн; авансовий платіж на закупівлю транспорту для аварійних бригад на суму 1 695,000 тис.грн.; закупівлю підігрівача мережевої води на суму 4 350, 000 тис.грн.

V. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Протягом 2024 року завершено роботи, розпочаті в 2023 році, по реконструкції каналізаційної насосної станції по вул.Марії Приймаченко в м.Вінниці; проведено реконструкцію мереж водопроводу по вул. Євгена Чикаленка від буд. № 84 до № 124 та вул.Л.Лук'яненка,42 в м.Вінниці (реконструйовано 0,653 км мереж); проведено реконструкцію зовнішньої мережі водопостачання та насосної станції в с.Великі Крушлинці, Вінницької МТГ та розпочато в с.Малі Крушлинці Вінницької МТГ; збудовано мережі каналізації та водопроводу для забезпечення послугами водопостачання та водовідведення Вінницького індустріального парку "ВінІндастрі" по Немирівському шосе в м.Вінниці.

VI. Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Проведено реконструкцію зовнішньої мережі каналізації по вул.Київській від будинку № 78 до житлового будинку № 2 по вул.Г.Нарбути в м.Вінниці (реконструйовано 0,212 км) та проведено коригування проекту "Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м.Вінниці.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програми по департаменту міського господарства за 2024 р. додається (розділ 5).

4. Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту міського господарства за 2024 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2024 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2024 рік	план на 2024 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2024 рік	план на 2024 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2024 рік
Видатки всього коштів бюджету ВМТГ по департаменту, в т.ч.:			444 369,142	444 369,122	138 646,503	138 478,736	583 015,645	582 847,858
2000		Поточні видатки	444 369,142	444 369,122	0,000	0,000	444 369,142	444 369,122
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 677,907	9 677,905	0,000	0,000	9 677,907	9 677,905
2111		Заробітна плата	7 905,693	7 905,692	0,000	0,000	7 905,693	7 905,692
2120		Нарахування на оплату праці	1 772,214	1 772,213	0,000	0,000	1 772,214	1 772,213
2200		Використання товарів і послуг	2 126,229	2 126,221	0,000	0,000	2 126,229	2 126,221
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	382,151	382,149	0,000	0,000	382,151	382,149
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	290,528	290,526	0,000	0,000	290,528	290,526
2250		Видатки на відрядження	121,328	121,327	0,000	0,000	121,328	121,327
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133,402	133,401	0,000	0,000	133,402	133,401
2271		Оплата теплопостачання	58,526	58,526	0,000	0,000	58,526	58,526

2272		Оплата водопостачання та водовідведення	3,538	3,537	0,000	0,000	3,538	3,537
2273		Оплата електроенергії	71,338	71,338	0,000	0,000	71,338	71,338
2600		Поточні трансферти	432 565,006	432 564,996	0,000	0,000	432 565,006	432 564,996
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	432 565,006	432 564,996	0,000	0,000	432 565,006	432 564,996
2800		Інші поточні видатки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	138 646,503	138 478,736	138 646,503	138 478,736
3130		Капітальний ремонт			19 399,800	19 399,794	19 399,800	19 399,794
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			19 399,800	19 399,794	19 399,800	19 399,794
3120		Капітальне будівництво (придбання)			3 263,819	3 263,818	3 263,819	3 263,818
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			3 263,819	3 263,818	3 263,819	3 263,818
3140		Реконструкція та реставрація			14 627,643	14 459,883	14 627,643	14 459,883
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів			14 627,643	14 459,883	14 627,643	14 459,883
3200		Капітальні трансферти			101 355,241	101 355,241	101 355,241	101 355,241
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			101 355,241	101 355,241	101 355,241	101 355,241
в т.ч. за бюджетними програми								
1316012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	320 430,000	320 429,990			320 430,000	320 429,990
2000		Поточні видатки	320 430,000	320 429,990			320 430,000	320 429,990
2600		Поточні трансферти	320 430,000	320 429,990			320 430,000	320 429,990
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320 430,000	320 429,990			320 430,000	320 429,990
1316030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	112 135,006	112 135,006	4 717,024	4 717,023	116 852,030	116 852,029
2000		Поточні видатки	112 135,006	112 135,006			112 135,006	112 135,006
2600		Поточні трансферти	112 135,006	112 135,006			112 135,006	112 135,006
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	112 135,006	112 135,006			112 135,006	112 135,006
3000		Капітальні видатки			4 717,024	4 717,023	4 717,024	4 717,023
3130		Капітальний ремонт			4 717,024	4 717,023	4 717,024	4 717,023
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			4 717,024	4 717,023	4 717,024	4 717,023
1316090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 198,820	1 198,818	14 682,776	14 682,771	15 881,596	15 881,589
2000		Поточні видатки	1 198,820	1 198,818	0,000	0,000	1 198,820	1 198,818
2200		Використання товарів і послуг	1 198,820	1 198,818			1 198,820	1 198,818
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 198,820	1 198,818			1 198,820	1 198,818
3000		Капітальні видатки			14 682,776	14 682,771	14 682,776	14 682,771
3130		Капітальний ремонт			14 682,776	14 682,771	14 682,776	14 682,771
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			14 682,776	14 682,771	14 682,776	14 682,771

1317670	.0443	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,000	0,000	101 355,241	101 355,241	101 355,241	101 355,241
3000		Капітальні видатки			101 355,241	101 355,241	101 355,241	101 355,241
3200		Капітальні трансферти			101 355,241	101 355,241	101 355,241	101 355,241
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			101 355,241	101 355,241	101 355,241	101 355,241
1317310	.0490	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	0,000	15 409,988	15 409,984	15 409,988	15 409,984
3000		Капітальні видатки			15 409,988	15 409,984	15 409,988	15 409,984
3120		Капітальне будівництво (придбання)			3 113,819	3 113,818	3 113,819	3 113,818
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			3 113,819	3 113,818	3 113,819	3 113,818
3140		Реконструкція та реставрація			12 296,169	12 296,166	12 296,169	12 296,166
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів			12 296,169	12 296,166	12 296,169	12 296,166
1318313	.0513	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	0,000	0,000	2 481,474	2 313,717	2 481,474	2 313,717
3000		Капітальні видатки			2 481,474	2 313,717	2 481,474	2 313,717
3120		Капітальне будівництво (придбання)			150,000	150,000	150,000	150,000
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			150,000	150,000	150,000	150,000
3140		Реконструкція та реставрація			2 331,474	2 163,717	2 331,474	2 163,717
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів			2 331,474	2 163,717	2 331,474	2 163,717
1310160	.0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 605,316	10 605,308	0,000	0,000	10 605,316	10 605,308
2000		Поточні видатки	10 605,316	10 605,308	0,000	0,000	10 605,316	10 605,308
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 677,907	9 677,905	0,000	0,000	9 677,907	9 677,905
2111		Заробітна плата	7 905,693	7 905,692			7 905,693	7 905,692
2120		Нарахування на оплату праці	1 772,214	1 772,213			1 772,214	1 772,213
2200		Використання товарів і послуг	927,409	927,403	0,000	0,000	927,409	927,403
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	382,151	382,149			382,151	382,149
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	290,528	290,526			290,528	290,526
2250		Видатки на відрядження	121,328	121,327			121,328	121,327
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133,402	133,401	0,000	0,000	133,402	133,401
2271		Оплата теплопостачання	58,526	58,526			58,526	58,526
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	3,538	3,537			3,538	3,537
2273		Оплата електроенергії	71,338	71,338			71,338	71,338
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	0,000	0,000

5. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми по департаменту міського господарства за 2024 р.

1316012

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

(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
Надання фінансової підтримки КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»												
1	Затрат											
	Витрати підприємства всього	грн.	фінансовий план, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	1 384 436 000		1 384 436 000	1 496 240 000		1 496 240 000	111 804 000		111 804 000
	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	1 260 566 000		1 260 566 000	1 342 210 000		1 342 210 000	81 644 000		81 644 000
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	320 430 000		320 430 000	320 429 990		320 429 990	-10		-10
2	Продукту											
	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	фінансовий план, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	484 921		484 921	471 275		471 275	-13 646		-13 646
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	розрахунок	2 600		2 600	2 848		2 848	248		248
4	Якості											
	Динаміка середніх витрат на 1Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	89,3		89,3	97,8		97,8	8,5		8,5
	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	%	розрахунок	23,1		23,1	21,4		21,4	-1,7		-1,7

1316030

Організація благоустрою населених пунктів

(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 капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою												
1	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		4 717 024	4 717 024		4 717 023	4 717 023		-1	-1
	в т.ч.:											
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	розрахунок, акти виконаних робіт		4 717 024	4 717 024		4 717 023	4 717 023		-1	-1
2	Продукту											
	Кількість об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок		2	2		2	2		0	0
3	Ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн	розрахунок		2 358 512	2 358 512		2 358 512	2 358 512		0	0
4	Якості											
	Рівень готовності об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення											
1	Затрат											
	Обсяг видатків, в т.ч.:	грн	рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	112 135 006		112 135 006	112 135 006		112 135 006	0		0
	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	довідка МКУП "Міськвітло", розрахунок	65 238 609		65 238 609	61 790 330		61 790 330	-3 448 279		-3 448 279
	електроенергія на зовнішнє освітлення	грн	довідка МКУП "Міськвітло", розрахунок	46 896 397		46 896 397	50 344 676		50 344 676	3 448 279		3 448 279
2	Продукту											
	Кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	довідка МКУП "Міськвітло", розрахунок	26 878		26 878	26 952		26 952	74		74
	Обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення	тис.кВт/год	довідка МКУП "Міськвітло", розрахунок	5 974,553		5 974,553	5 667,684		5 667,684	-306,869		-306,869
3	Ефективності											
	Середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн	розрахунок	2 427,210		2 427,210	2 292,610		2 292,610	-134,600		-134,600
	Середня вартість 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення	грн	розрахунок	7 849,36		7 849,36	8 882,76		8 882,76	1 033,40		1 033,40
4	Якості											
	Динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	188,6		188,6	178,1		178,1	-10,5		-10,5

	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0		0
Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та каналізації (в тому числі усунення аварій), які знаходяться в комунальній власності Вінницької міської територіальної громади												
1	Затрат											
	Обсяг видатків, всього	грн	рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		14 682 776	14 682 776		14 682 771	14 682 771	0	-5	-5
	в т.ч. капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	грн	розрахунок		13 864 225	13 864 225		13 864 220	13 864 220	0	-5	-5
	в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	грн	розрахунок		818 551	818 551		818 551	818 551	0	0	0
2	продукту											
	Кількість об'єктів мереж водопостачання та каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок		9	9		9	9	0	0	0

	Кількість об'єктів мереж водопостачання та каналізації, на яких планується виготовлення проєктно-кошторисних документацій	од.	розрахунок		7	7		7	7	0	0	0
3	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту мереж водопостачання та каналізації	грн	розрахунок		1 540 469	1 540 469		1 540 469	1 540 469	0	0	0
	Середня вартість однієї проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	грн	розрахунок		116 936	116 936		116 936	116 936	0	0	0
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0	0	0	0
	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0	0	0	0
	Послуги з виконання комплексу геолого-гідрогеологічних вишукувань підземних водних горизонтів, як альтернативного підземного водозабору в межах Вінницької міської територіальної громади											
1	Затрат											

	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	розрахунок		-20,2	-20,2		-20,2	-20,2		0	0
	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	фінансовий план підприємства, розрахунок			0		-17,7	-17,7		-17,7	-17,7
3	Якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок		10,4	10,4		10,4	10,4		0,0	0,0
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	%	фінансовий план підприємства, розрахунок			0,0		-172 783 000	-172 783 000		-172 783 000	-172 783 000

1317310

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
	Забезпечення будівництва об'єктів											
1	Затрат											
	Обсяг будівництва інженерних мереж	км	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№КБ-2в)		0,518	0,518		0,518	0,518		0,000	0,000
	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.	рішення Вінницької міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		3 113 819	3 113 819		3 113 818	3 113 818		-1	-1
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	перелік, акти (Ф № КБ-2а)		2	2		2	2		0	0
3	Ефективності											

	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.	розрахунок		6 011 234	6 011 234		6 011 232	6 011 232		-2,0	-2,0
4	Якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	розрахунок		3,7	3,7		3,9	3,9		0,2	0,2
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	розрахунок		100,0	100		100,0	100,0		0,0	0,0
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		20	20		20	20		0,0	0,0
	Динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		16,1	16,1		16,1	16,1		0,0	0,0
	Забезпечення реконструкції об'єктів											
1	Затрат											
	Обсяг реконструкції інженерних мереж	км	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№КБ-2в)		0,653	0,653		0,653	0,653		0,000	0,000
	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	рішення Вінницької міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		3 675 930	3 675 930		3 675 929	3 675 929		-1	-1
	Обсяг реконструкції інших об'єктів	од.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№КБ-2в)		3	3		3	3		0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	рішення Вінницької міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		8 620 239	8 620 239		8 620 237	8 620 237		-2	-2
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	перелік, акти (Ф № КБ-2а), розрахунок		5	5		5	5		0	0
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн.	розрахунок		5 629 296	5 629 296		5 629 294	5 629 294		-2,0	-2,0

	Середні витрати на реконструкцію інших об'єктів	грн.	розрахунок		2 873 413	2 873 413		2 873 412	2 873 412		-1,0	-1,0
4	Якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	%	розрахунок		9,4	9,4		10,1	10,1		0,7	0,7
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	%	розрахунок		87,1	87,1		83,1	83,1		-4,0	-4,0

1318313

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	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
	Забезпечення будівництва об'єктів											
1	Затрат											
	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн	рішення Вінницької міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		150 000	150 000		150 000	150 000		0	0
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	перелік об'єктів		1	1		1	1		0	0
3	Ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	Розрахунковий показник		150 000	150 000		150 000	150 000		0	0
4	Якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	Розрахунковий показник		45,9	45,9		44,9	44,9		-1,0	-1,0
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	Розрахунковий показник		46,3	46,3		45,3	45,3		-1,0	-1,0

Забезпечення реконструкції об'єктів												
1	Затрат											
	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн	рішення Вінницької міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		2 331 474	2 331 474		2 163 717	2 163 717		-167 757	-167 757
2	Продукту											
	Обсяг реконструкції інженерних мереж	км	рішення Вінницької міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок		0,212	0,212		0,212	0,212		0,000	0,000
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Перелік об'єктів		1	1		1	1		0	0
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн	Розрахунковий показник		10 997 519	10 997 519		10 206 212	10 206 212		-791 307	-791 307
4	Якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	%	Розрахунковий показник		3,4	3,4		4,2	4,2		0,8	0,8
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	%	Розрахунковий показник		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

1310160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 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											
1.1.	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	17		17	17		17	0	0	0
	посадові особи	од.	штатний розпис	17		17	17		17	0	0	0
	чоловіки	од.	штатний розпис	8		8	8		8	0	0	0
	жінки	од.	штатний розпис	9		9	9		9	0	0	0

1.2.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис зі змінами	382151		382151	382149		382149	-2	0	-2
1.3.	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис зі змінами	9677907		9677907	9677905		9677905	-2	0	-2
1.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис зі змінами	133402		133402	133401		133401	-1	0	-1
1.5.	Інші видатки	грн.	кошторис зі змінами	411856		411856	411853		411853	-3	0	-3
2	Продукту											
2.1.	Кількість листів, звернень, тощо	од.	дані системи електронного документообігу	4600		4600	4021		4021	-579		-579
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	дані системи електронного документообігу	136		136	134		134	-2		-2
	рішення міської ради	од.	журнал реєстрації	22		22	22		22	0		0
	рішення виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	114		114	112		112	-2		-2
2.3.	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:			95		95	104		104	9		9
	розпорядження міського голови	од.	журнал реєстрації	15		15	17		17	2		2
	накази	од.	журнал реєстрації	80		80	87		87	7		7
2.4.	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	бюджет ВМТГ на 2024 рік	5		5	5		5	0		0
2.5.	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	журнал реєстрації договорів	170		170	148		148	-22		-22
3	Ефективності											
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунковий показник	271	0	271	237	0	237	-34	0	-34

3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника , в тому числі:	од.	розрахунковий показник	8		8	8		8	0		0
	рішення міської ради	од.	розрахунковий показник	1		1	1		1	0		0
	рішення виконавчого комітету	од.	розрахунковий показник	7		7	7		7	0		0
3.3.	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	розрахунковий показник	6		6	6		6	0		0
	розпорядження міського голови	од.	розрахунковий показник	1		1	1		1	0		0
	накази	од.	розрахунковий показник	5		5	5		5	0		0
3.4.	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	од.	розрахунковий показник	569289		569289	569289		569289	0		0
3.5.	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	од.	розрахунковий показник	7847		7847	7847		7847	0		0
3.6.	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	од.	розрахунковий показник	22479		22479	22479		22479	0		0
3.7.	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	од.	розрахунковий показник	24227		24227	24227		24227	0		0
3.8.	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту , реконструкції , будівництву об'єктів тощо , по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	10		10	9		9	-1		-1

6. Інформація про виконання видатків на реалізацію міських програм, які виконуються в межах бюджетної програми по департаменту міського господарства за 2024р.

(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 територіальної громади на 2024рік	1317310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		15 409,988	15 409,988		15 409,984	15 409,984
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1318313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		2 481,474	2 481,474		2 313,717	2 313,717
3	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	1316012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	320 430,000		320 430,000	320 429,990		320 429,990
		1316030	Організація благоустрою населених пунктів	112 135,006	4 717,024	116 852,030	112 135,006	4 717,023	116 852,029
		1316090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 198,820	14 682,776	15 881,596	1 198,818	14 682,771	15 881,589
		1317670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		101 355,241	101 355,241		101 355,241	101 355,241

В.о. директора департаменту

Костянтин КИРИЛЮК