

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання головним розпорядником бюджетних програм та досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2022 року

1. 131 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 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;
забезпечує створення 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 2022 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм
(Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту міського господарства за 2022 рік додається (розділ 4):

- Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	8 500,000 тис.грн
- Організація благоустрою населених пунктів	39 726,168 тис.грн
- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	49,487 тис.грн
- Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	144 702,651 тис.грн
- Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7 130,948 тис.грн
- Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0,000 тис.грн
- Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	733,447 тис.грн
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 268,605 тис.грн

Для виконання у 2022 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 дії бюджетної програми підприємством проведено оплату за послуги з водопостачання та водовідведення в сумі 3 500,000 тис. грн та оплату за природний газ в сумі 5 000,000 тис.грн.

II. Організація благоустрою населених пунктів

Проведено капітальний ремонт 10-ти прибудинкових територій та виготовлено 9-ть ПКД для проведення капітального ремонту прибудинкових територій, проведено капітальний ремонт 5-ти дитячих та спортивних майданчиків, двох об'єктів зливової каналізації на суму 14 822,146 тис.грн. Реалізовано один об'єкт в рамках "Бюджету громадських ініціатив" на суму 1 075,010 тис.грн.

Протягом п'яти місяців, з серпня по грудень, проводилось технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення територій Вінницької МТГ на суму 23 829,012 тис.грн., фактично обслуговувалось 26 344 світлоточки.

III. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Протягом IV кварталу 2022 року надавалась послуга з технічного обслуговування каналізаційної насосної станції та зовнішніх каналізаційних мереж в смт.Десна на суму 49,487 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" придбано 249 джерел резервного живлення (генератори) на суму 74 481,589 тис.грн та два частотних перетворювача на суму 2 679,000 тис.грн.; проведено реконструкцію та капітальний ремонт мереж теплопостачання на суму 43 679,917 тис.грн; проведено капітальний ремонт поверхонь нагріву котлів та заміну існуючих пальникових пристроїв та автоматики котла на котельнях на суму 10 909,916 тис.грн, капітальний ремонт газової котельні на суму 148,275 тис.грн.; виготовлено ПКД на будівництво блочно-модульної котельні на суму 238,500 тис.грн: проведено оплату білінгових послуг на суму 5 206,374 тис.грн, оплату послуги з централізованого водопостачання на суму 1 500,000 тис.грн. та оплату послуги з модернізації проливної установки на суму 201,480 тис.грн.; придбано самоскид на суму 3 319,800 тис.грн та три вантажних фургонів на суму 2 337,800 тис.грн.

V. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

В 2022 році завершено будівництво мережі каналізації від індустріального парку по Немирівському шосе,213 до вул.Волошкої в м.Вінниці; продовжувалися роботи по будівництву зовнішнього освітлення в смт.Десна Вінницької міської ТГ (збудовано 1,329 км мереж) та в мікрорайоні «Тяжилів» м.Вінниці (1,980 км мереж); однак в зв'язку з обмеженням фінансування в умовах воєнного стану в Україні управлінням державної казначейської служби України (УДКСУ) зареєстровані фінансові зобов'язання, але не здійснені платежі за виконані роботи, відповідно виникла кредиторська заборгованість в сумі 3 470,594 тис.грн.

VI. Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Продовжувалися роботи по будівництву мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м.Вінниці (збудовано 0,403 км мереж); однак в зв'язку з обмеженням фінансування в умовах воєнного стану в Україні управлінням державної казначейської служби України (УДКСУ) зареєстровані фінансові зобов'язання, але не здійснені платежі за виконані роботи, відповідно виникла кредиторська заборгованість в сумі 267,712 тис.грн.

VII. Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення.

Продовжувалися роботи по реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення «Житловий будинок залізничників» по вул.Замостянській,27 в м.Вінниці (охоронний номер 392-М); однак в зв'язку з обмеженням проведення видатків, відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" виникла кредиторська заборгованість в сумі 83,221 тис.грн

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програми по департаменту міського господарства за 2022 р. додається (розділ 5).

4. Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту міського господарства за 2022 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 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік

Видатки всього коштів бюджету ВМТГ по департаменту, в т.ч.:			36 787,199	36 647,104	172 286,682	168 464,202	209 073,881	205 111,306
2000		Поточні видатки	36 787,199	36 647,104	0,000	0,000	36 787,199	36 647,104
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 809,239	3 809,238	0,000	0,000	3 809,239	3 809,238
2111		Заробітна плата	3 127,161	3 127,161	0,000	0,000	3 127,161	3 127,161
2120		Нарахування на оплату праці	682,078	682,077	0,000	0,000	682,078	682,077
2200		Використання товарів і послуг	583,910	508,854	0,000	0,000	583,910	508,854
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226,122	226,120	0,000	0,000	226,122	226,120
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	170,017	98,745	0,000	0,000	170,017	98,745
2250		Видатки на відрядження	1,020	1,020	0,000	0,000	1,020	1,020
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133,484	133,482	0,000	0,000	133,484	133,482
2271		Оплата теплопостачання	68,639	68,638	0,000	0,000	68,639	68,638
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2,119	2,118	0,000	0,000	2,119	2,118
2273		Оплата електроенергії	62,726	62,726	0,000	0,000	62,726	62,726
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,780	0,000	0,000	0,000	3,780	0,000
2600		Поточні трансферти	8 500,000	8 500,000	0,000	0,000	8 500,000	8 500,000
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 500,000	8 500,000	0,000	0,000	8 500,000	8 500,000
2800		Інші поточні видатки	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	172 286,682	168 464,202	172 286,682	168 464,202
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3130		Капітальний ремонт			15 897,169	15 897,156	15 897,169	15 897,156
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			15 897,169	15 897,156	15 897,169	15 897,156
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	11 603,640	7 864,395	11 603,640	7 864,395
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	11 603,640	7 864,395	11 603,640	7 864,395
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	83,221	0,000	83,221	0,000
3141		Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,000	0,000	83,221	0,000	83,221	0,000
3200		Капітальні трансферти			144 702,652	144 702,651	144 702,652	144 702,651
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			144 702,652	144 702,651	144 702,652	144 702,651
в т.ч. за бюджетними програми								

1316012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	8 500,000	8 500,000	0,000	0,000	8 500,000	8 500,000
2000		Поточні видатки	8 500,000	8 500,000	0,000	0,000	8 500,000	8 500,000
2600		Поточні трансферти	8 500,000	8 500,000	0,000	0,000	8 500,000	8 500,000
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 500,000	8500,000	0,000	0,000	8 500,000	8 500,000
1316030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	23 894,049	23 829,012	15 897,169	15 897,156	39 791,218	39 726,168
2000		Поточні видатки	23 894,049	23 829,012			23 894,049	23 829,012
2600		Поточні трансферти	23 894,049	23 829,012			23 894,049	23 829,012
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 894,049	23829,012			23 894,049	23 829,012
3000		Капітальні видатки			15 897,169	15 897,156	15 897,169	15 897,156
3130		Капітальний ремонт			15 897,169	15 897,156	15 897,169	15 897,156
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			15 897,169	15897,156	15 897,169	15 897,156
1316090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	49,487	49,487	0,000	0,000	49,487	49,487
2000		Поточні видатки	49,487	49,487	0,000	0,000	49,487	49,487
2200		Використання товарів і послуг	49,487	49,487	0,000	0,000	49,487	49,487
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	49,487	49,487	0,000	0,000	49,487	49,487
1317670	0443	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,000	0,000	144 702,652	144 702,651	144 702,652	144 702,651
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	144 702,652	144 702,651	144 702,652	144 702,651
3200		Капітальні трансферти	0,000	0,000	144 702,652	144 702,651	144 702,652	144 702,651
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,000	0,000	144 702,652	144702,651	144 702,652	144 702,651
1317310	0490	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	0,000	10 601,544	7 130,948	10 601,544	7 130,948
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	10 601,544	7 130,948	10 601,544	7 130,948
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	10 601,544	7 130,948	10 601,544	7 130,948
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	10 601,544	7 130,948	10 601,544	7 130,948
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3141		Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1318313	0513	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	0,000	0,000	1 002,096	733,447	1 002,096	733,447
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	1 002,096	733,447	1 002,096	733,447

3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	1 002,096	733,447	1 002,096	733,447
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	1 002,096	733,447	1 002,096	733,447
1317340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0,000	0,000	83,221	0,000	83,221	0,000
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	83,221	0,000	83,221	0,000
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	83,221	0,000	83,221	0,000
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,000	0,000	83,221	0,000	83,221	0,000
1310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 343,663	4 268,605	0,000	0,000	4 343,663	4 268,605
2000		Поточні видатки	4 343,663	4 268,605	0,000	0,000	4 343,663	4 268,605
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 809,239	3 809,238	0,000	0,000	3 809,239	3 809,238
2111		Заробітна плата	3 127,161	3 127,161			3 127,161	3 127,161
2120		Нарахування на оплату праці	682,078	682,077			682,078	682,077
2200		Використання товарів і послуг	534,423	459,367	0,000	0,000	534,423	459,367
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226,122	226,120			226,122	226,120
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	170,017	98,745			170,017	98,745
2250		Видатки на відрядження	1,020	1,020			1,020	1,020
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133,484	133,482	0,000	0,000	133,484	133,482
2271		Оплата теплопостачання	68,639	68,638			68,639	68,638
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2,119	2,118			2,119	2,118
2273		Оплата електроенергії	62,726	62,726			62,726	62,726
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,780	0,000			3,780	0,000
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.

**Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії**

(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	1 487 048 000		1 487 048 000	1 353 509 000		1 353 509 000	-133 539 000		-133 539 000
	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію	грн.	фінансовий план, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго	1 353 705 000		1 353 705 000	1 232 140 000		1 232 140 000	-121 565 000		-121 565 000
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000	0		0
2	Продукту											
	Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	фінансовий план, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго	569 453		569 453	514 608		514 608	-54 845		-54 845
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	розрахунок	2 377		2 377	2 394		2 394	17		17
4	Якості											

	Кількість прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок, акти виконаних робіт		19	19		19	19		0	0
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок, акти виконаних робіт		5	5		5	5		0	0
	Кількість об'єктів зливної каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок, акти виконаних робіт		2	2		2	2		0	0
3	Ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту обного об'єкту прибудинкової території	грн	розрахунок		528 311	528 311		528 311	528 311		0	0
	Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн	розрахунок		664 679	664 679		664 679	664 679		0	0
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта зливної каналізації	грн	розрахунок		730 422	730 422		730 421	730 421		-1	-1
4	Якості											
	Рівень готовності прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	Рівень готовності дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

	Рівень готовності об'єктів зливової каналізації, на яких планується капітальний ремонт	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
2	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив ВМТГ"											
1	затрат											
	Вартість проєктів	грн	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розрахунок, акти виконаних робіт		1 075 011	1 075 011		1 075 010	1 075 010		-1	-1
2	продукту											
	Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	розрахунок		1	1		1	1		0	0
3	ефективності											
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн	розрахунок		1 075 011	1 075 011		1 075 010	1 075 010		-1	-1
4	якості											
	Рівень виконання проєктів	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0	0
3	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення											
1	затрат											
	Обсяг видатків, в т.ч.:	грн	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма N 2м)	23 894 049		23 894 049	23 829 012		23 829 012	-65 037		-65 037
	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	Довідка МКУП "Міськвітло"	10 685 028		10 685 028	10 619 991		10 619 991	-65 037		-65 037

	електроенергія на зовнішнє освітлення	грн	Довідка МКУП "Міськсвітло"	13 209 021		13 209 021	13 209 021		13 209 021	0		0
2	продукту											
	Кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	Довідка МКУП "Міськсвітло"	26 334		26 334	26 334		26 334	0		0
	Обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення	тис.кВт/год	Довідка МКУП "Міськсвітло"	2 064,248		2 064,248	2 064,248		2 064,248	0		0
3	ефективності											
	Середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн	розрахунок	405,750		405,750	403,280		403,280	-2,470		-2,470
	Середня вартість 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення	грн	розрахунок	6 398,95		6 398,95	6 398,95		6 398,95	0,00		0,00
4	якості											
	Динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	121,3		121,3	120,6		120,6	-0,7		-0,7
	Динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	58,9		58,9	58,9		58,9	0,0		0,0

1316090	Інша діяльність у сфері 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

	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради											
1	Затрат											
	Обсяг видатків, всього	грн	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2)	49 487		49 487	49 487		49 487	0		0
2	продукту											
	Кількість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	розрахунок, акти виконаних робіт	1		1	1		1	0		0
3	ефективності											
	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту	грн	розрахунок	16 496		16 496	16 496		16 496	0		0
4	якості											
	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

1317670

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(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

	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"											
1	затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма N 4-3м)		144 702 652	144 702 652		144 702 651	144 702 651		-1	-1
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн	Ф№2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)		-246 925 000	-246 925 000		-246 925 000	-246 925 000		0	0
2	ефективності											
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	розрахунок		-28,1	-28,1		-28,1	-28,1		0	0
	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	фінансовий план підприємства, розрахунок		0	0		-17,7	-17,7		-17,7	-17,7
3	якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок		17,8	17,8		17,8	17,8		0,0	0,0
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	%	фінансовий план підприємства, довідка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		0,0	0,0		-173 144 000	-173 144 000		-173 144 000	-173 144 000

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, технічний паспорт, розрахунок)		3,309	3,309		3,309	3,309		0,000	0,000
	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.	рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)		10 601 544	10 601 544		7 130 948	7 130 948		-3 470 596	-3 470 596
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	перелік, акти (Ф № КБ-2а), розрахунок		3	3		3	3		0	0
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.	розрахунок		3 203 851	3 203 851		3 203 851	3 203 851		0,0	0,0
4	Якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	розрахунок		41,1	41,1		41,1	41,1		0,0	0,0
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	розрахунок		83,0	83,0		83,0	83,0		0,0	0,0

	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		17,6	17,6		17,6	17,6		0,0	0,0
	Динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		47,6	47,6		47,6	47,6		0,0	0,0

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	спеціаль-ний 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 міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м)		1 002 096	1 002 096		733 447	733 447		-268 649	-268 649
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Рішення виконавчого комітету "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради", акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		1	1		1	1		0	0

	Обсяг будівництва інженерних мереж	км	ПКД, предпроектні розрахунки, технічний паспорт, виконавча зйомка, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		0,3715	0,3715		0,403	0,403		+0,0315	+0,0315
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн	Розрахунковий показник		2 697 268	2 697 268		2 484 266	2 484 266		-213 002	-213 002
4	Якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	Розрахунковий показник		43,2	43,2		43,2	43,2		0,0	0,0
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	Розрахунковий показник		45,9	45,9		45,9	45,9		0,0	0,0

1317340

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 міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами		83 221	83 221		0	0		-83 221	-83 221
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		1	1		1	1		0	0

	Загальна площа реставрації	кв.м.	предпроектні розрахунки, проектно-кошторисна документація		4382,4	4382,4		4382,4	4382,4		0	0
	Площа об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи в поточному році	кв.м.	предпроектні розрахунки, проектно-кошторисна документація		0	0		0	0		0	0
3	Ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати	грн.	розрахунок		83 221	83 221		83 221	83 221		0	0
4	Якості											
	Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на початок року	%	розрахунок		9,2	9,2		9,2	9,2		0	0
	Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на кінець року	%	розрахунок		9,7	9,7		9,7	9,7		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											
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	17		17	17		17	0	0	0
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	17		17	17		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	3315		3315	-185		-185

	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		74		74	80		80	6		6
	рішення міської ради	од.	Журнал реєстрації	10		10	12		12	2		2
	рішення виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	50		50	56		56	6		6
	розпорядження міського голови	од.	Журнал реєстрації	14		14	12		12	-2		-2
3	Ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	255 510	0	255 510	251 094	0	251 094	-4 416	0	-4 416
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунок	206		206	283		283	77		77
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунок	4		4	5		5	1		1
	рішення міської ради	од.	Розрахунок	1		1	1		1	0		0
	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок	2		2	3		3	1		1
	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	1		1	1		1	0		0

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	1317310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		10 601,544	10 601,544		7 130,948	7 130,948

2	Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1318313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		1 002,096	1 002,096		733,447	733,447
3	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1317340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		83,221	83,221		0,000	0,000
4	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.	1316012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	8 500,000		8 500,000	8 500,000		8 500,000
		1316030	Організація благоустрою населених пунктів	23 894,049	15 897,169	39 791,218	23 829,012	15 897,156	39 726,168
		1316090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	49,487		49,487	49,487		49,487
		1317670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		144 702,652	144 702,652		144 702,651	144 702,651

Директор департаменту

Віталій Місецький