

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0160 (КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника) 34849106 (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 (КТПКВК МБ) Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 34849106 (код за ЄДРПОУ)

3. 1410160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0510100000 (код бюджету)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
4 474 985,00	50 869,00	4 525 854,00	4 473 953,00	50 869,00	4 524 822,00	-1 032,00		-1 032,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	4 474 985,00	50 869,00	4 525 854,00	4 473 953,00	50 869,00	4 524 822,00	-1 032,00		-1 032,00
	Усього	4 474 985,00	50 869,00	4 525 854,00	4 473 953,00	50 869,00	4 524 822,00	-1 032,00		-1 032,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: залишок коштів на розрахунковому рахунку

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017	20 880,00		20 880,00	20 880,00		20 880,00			

Усього	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою миської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою											
затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15	15	15	15	15	15			
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15	15	15	15	15	15			
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис									
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9 774		9 774	6 846		6 846	-2 928		-2 928
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг												
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.		98		98	173		173	-5		-5
2	самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту												
3	Рішення миської ради:	од.	Протоколи засідань сесії миської ради	72		72	110		110	38		38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту												
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету миської ради	6		6	25		25	19		19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту												
5	Розпорядження миського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень миського голови	20		20	38		38	18		18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту												
ефективності												
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	651		651	456		456	-195		-195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг												
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6	10		10			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту												
3	Рішення миської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4	7		7	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту												

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1.	<u>1400000</u> (код)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1410000</u> (код)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1410180</u> (код)	<u>0133</u> (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
	№ з/п	Ціль державної політики
	1	Реалізація заходів у сфері державного управління
5.	Мета бюджетної програми	
	Забезпечення реалізації програми економічного і соціального розвитку	
6.	Завдання бюджетної програми	
	№ з/п	Завдання
	1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця", спліфінансування за рахунок коштів бюджету

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		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
1	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця", спліфінансування за рахунок коштів бюджету	98 500		98 500	98 500		98 500	0		0
	Усього	98 500		98 500	98 500	0	98 500	0	0	0

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

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на			Касові виплати (надані кредити) за			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської о'єднаної територіальної громади на 2019 рік, (затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018 №1467), зі змінами	98 500		98 500	98 500		98 500	0		0
ВСЬОГО	98 500		98 500	98 500	0	98 500	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				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	Оплата консультативних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами (МФКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця", спінфіансування за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік." від 21.12.2018 №1468, зі змінами	98 500		98 500	98 500		98 500	0		0		
Показники затрат:														
Відхилення показників затрат відсутніс.														
Показники продукту:														
	кількість проектів, що передбачають оплату консультативних послуг	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік." від 21.12.2018 №1468, зі змінами	1		1	1		1	0		0		
Відхилення показників продукту відсутніс.														
Показники ефективності:														
	середня вартість 1 проекту, що передбачає оплату консультативних послуг	грн.		98 500		98 500	98 500		98 500	0		0		
Відхилення показників ефективності відсутніс.														
	рівень забезпечення консультативними послугами	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0		
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:														
обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За результатами 2019р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутніс. Було проведено 1 проект, що передбачає оплату консультативних послуг на загальну суму 98 500 грн.

Директор департаменту комунального господарства та

В.М.Ніценко

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та

Н.А. Поліщук

(підпис)
(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету

на 2019 рік

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(назва органу місцевого самоврядування)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(назва органу місцевого самоврядування)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(назва бюджетної програми)

1090
(код)

1413242
(код)

Ціль державної політики

Надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, виконання і захисту сприяє розвитку населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та надання використанія бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	40 077,00	40 077,00	40 076,77	40 076,77	-0,23	-0,23
2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
ВСЬОГО	100 077,00	100 077,00	100 076,77	100 076,77	0,23	0,23

Пояснення щодо призначення видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів не надає, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	40 077,00	40 077,00	40 076,77	40 076,77	-0,23	-0,23
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 р.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
ВСЬОГО	100 077,00	100 077,00	100 076,77	100 076,77	-0,23	-0,23

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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. Походження ординатів і неординатів громадян														
<i>Показники затрат:</i>														
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468, з змінами	40 077,00		40 077,00	40 076,77		40 076,77	-0,23		-0,23		
<i>Відхилення показників - вишкідливі витрати з меншою фактичною потребою</i>														
	кількість поховань	шт.	Рішення виконавчого комітету міської ради	20		20			20	0		0		
<i>Відхилення показників продукту відсутні.</i>														
<i>Показники ефективності:</i>														
	середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахункові дані	2003,85		2003,85	2003,83		2003,83	-0,02		-0,02		
<i>Відхилення показників ефективності - вишкідливі витрати через зменшення кількості поховань</i>														
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	%	Розрахункові дані	134,8		134,8	134,8		134,8	0,0		0,0		
<i>За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортних бюджетних програм показників % виконання результативних показників складає:</i>														
100%														
2. Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток														
<i>Показники затрат:</i>														
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468, з змінами	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	0		0		
<i>Відхилення показників - витрати відсутні.</i>														
	кількість похоронів	шт.	Рішення виконавчого комітету міської ради	2		2	1		1	-1		-1		
<i>Відхилення показників продукту - вишкідливі витрати з меншою кількістю фінансових поховань.</i>														
	середня вартість 1 похорону	грн.	Розрахункові дані	30 000,00		30 000,00	60 000,00		60 000,00	30 000,00		30 000,00		
<i>Відхилення показників вишкідливі витрати з збільшенням витрат на один похований.</i>														
	динаміка росту видатків бюджету до показників минулого періоду	%	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0		
<i>За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортних бюджетних програм показників % виконання результативних показників складає:</i>														
50%														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2019 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли через зменшення кількості поховань на загальну суму 40 076,77 грн. Була проведена організація 1 похорону мешканця Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, який зробив значний внесок у її розвиток на суму 60 000,00 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніценко

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та

Н.А. Поліщук

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік**

1. 1400000
(код)
2. 1410000
(код)
3. 1414082
(код)

Дев'ять мистецтв національного господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

Дев'ять мистецтв національного господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи в галузі культури та мистецтва
(найменування бюджетної програми)

0829
(КОБКЮ)

№ з/п	Ціль державної політики	Забезпечення державної політики у сфері культури і мистецтва
1		

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, впровадження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, впровадження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 411 401	183 040	1 594 441	1 411 400	183 040	1 594 440	-1	0	-1
	Усього	1 411 401	183 040	1 594 441	1 411 400	183 040	1 594 440	-1	0	-1

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

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 на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші заходи в галузі культури та мистецтва	1 411 401	183 040	1 594 441	1 411 400	183 040	1 594 440	-1	0	-1
	Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки	1 411 401	183 040	1 594 441	1 411 400	183 040	1 594 440	-1	0	-1
	ВСЬОГО	1 411 401	183 040	1 594 441	1 411 400	183 040	1 594 440	-1	0	-1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)											
Показники затрат:												
	Обсяг видачків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами	1 411 401	183 040	1 594 441	1 411 400	183 040	1 594 440	-1	0	-1
Відхилення показників затрат пов'язане із заокругленням планових показників.												
	Показники продукту:											
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Відхилення показників продукту відсутнє.												
	Показники ефективності:											
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	Розрахунковий показник	1 411 401	183 040	1 594 441	1 411 400	183 040	1 594 440	-1	0	-1
Відхилення показників ефективності пов'язане із заокругленням планових показників												
	Показники якості:											
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:												
100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2019 р. був проведений 1 захід на загальну суму 1 594 440 грн.

Директор департаменту комунального

Головний бухгалтер департаменту

В.М.Ніценко

Н.А. Полішук

(підпис)

 (підпис)


ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. 1400000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1410000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1416030
(код)

Організація благоустрою населених пунктів

0620
(КФВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"

7. 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	61 200 448		61 200 448	61 200 448		61 200 448	0	0	0

(присвоєно)

2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 013 245		2 013 245	2 013 245	2 013 245	2 013 245	0	0	0
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	17 568 292	1 383 472	18 951 764	17 568 292	1 383 472	18 951 764	0	0	0
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	41 927 964		41 927 964	41 927 963		41 927 963	-1	0	-1
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	5 769 360		5 769 360	5 769 360		5 769 360	0	0	0
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	91 745 533		91 745 533	91 745 533		91 745 533	0	0	0
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	180 115 228	180 115 228	180 115 228	180 115 224		180 115 224	0	-4	-4
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниця"	2 302 595		2 302 595	2 302 595		2 302 595	0	0	0
	Усього	220 224 842	183 801 295	404 026 137	220 224 841	183 801 291	404 026 132	-1	-4	-5

Пояснення щодо причин відхилення обсягів наданих коштів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення спричинено через зокруглення планових показників

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2										
Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р	220 224 842	183 801 295	404 026 137	220 224 841	183 801 291	404 026 132	-1	-4	-5	
ВСЬОГО	220 224 842	183 801 295	404 026 137	220 224 841	183 801 291	404 026 132	-1	-4	-5	

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1. Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою												
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	розрахунок до копторису	61 200 448,00		61 200 448,00	61 200 448,00		61 200 448,00	0,00		0,00
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн	розрахунок до копторису	7 469 241,00		7 469 241,00	7 469 241,00		7 469 241,00	0,00		0,00
3	поточний ремонт доріг	грн	розрахунок до копторису	51 741 492,00		51 741 492,00	51 741 492,00		51 741 492,00	0,00		0,00
4	поточний ремонт тротуарів	грн	розрахунок до копторису	1 989 715,00		1 989 715,00	1 989 715,00		1 989 715,00	0,00		0,00
Відхилення показників затрат відсутні.												
продукту												
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	450		450	450		450	0		0
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	85761		85761	85761		85761	0		0
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	розрахунок показників	3541		3541	3541		3541	0		0
Відхилення показників продукту відсутні.												
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок показників	16598,31		16598,31	16598,31		16598,31	0,00		0,00
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн	розрахунок показників	603,32		603,32	603,32		603,32	0,00		0,00
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	561,91		561,91	561,91		561,91	0,00		0,00
Відхилення показників ефективності відсутні.												
якості												
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	96,4		96,4	96,4		96,4	0,0		0,0
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	88,7		88,7	88,7		88,7	0,0		0,0
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,0		106,0	106,0		106,0	0,0		0,0
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	129,9		129,9	129,9		129,9	0,0		0,0

5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	125,8	125,8	125,8	125,8	125,8	0,0	0,0
Відхилення показників якості відсутніс.										
2	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень.									
затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	2 013 245,00	2 013 245,00	2 013 245,00	2 013 245,00	2 013 245,00	0,00	0,00
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовідведення	грн	розрахунок до кошторису	935 385,00	935 385,00	935 385,00	935 385,00	935 385,00	0,00	0,00
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн	розрахунок до кошторису	491 201,00	491 201,00	491 201,00	491 201,00	491 201,00	0,00	0,00
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн	розрахунок до кошторису	461 258,00	461 258,00	461 258,00	461 258,00	461 258,00	0,00	0,00
5	утримання громадських вбиралень	грн	розрахунок до кошторису	125 401,00	125 401,00	125 401,00	125 401,00	125 401,00	0,00	0,00
Відхилення показників затрат відсутніс.										
продукту										
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовідведення, які плануються експлуатувати	шт	довідка департаменту КГтаБ	8	8	8	8	8	0	0
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт	розрахунок показників	286	286	286	286	286	0	0
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГтаБ	26684	26684	26684	26684	26684	0	0
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18	18	18	18	18	0	0
Відхилення показників продукту відсутніс.										
ефективності										
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн	розрахунок показників	116923,13	116923,13	116923,13	116923,13	116923,13	0,00	0,00
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн	розрахунок показників	1717,49	1717,49	1717,49	1717,49	1717,49	0,00	0,00
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн	розрахунок показників	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	0,00	0,00
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн	розрахунок показників	6966,72	6966,72	6966,72	6966,72	6966,72	0,00	0,00
Відхилення показників ефективності відсутніс.										
якості										
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	0,0	0,0

2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодезя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	0,0	0,0
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,3	115,3	115,3	115,3	115,3	115,3	115,3	0,0	0,0
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської дитячої вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	0,0	0,0
Відхилення показників якості відсутні.												
3	3.Оздешення об'єктів благоустрою міста											
затрат												
1	обсяг видалітків, а т.ч.:	грн	розрахунок до кошторису	17 568 292,00	1 383 472,00	1 383 472,00	17 568 292,00	1 383 472,00	1 383 472,00	18 951 764,00	0,00	0,00
2	обрізка дерев	грн	розрахунок показників	723 345,00			632 127,00			632 127,00	0,00	-91 218,00
3	знесення дерев	грн	розрахунок показників	1 042 888,00			1 472 653,00			1 472 653,00	0,00	429 765,00
4	посадка квітв	грн	розрахунок показників	2 841 896,00			2 452 856,00			2 452 856,00	0,00	-389 040,00
5	посадка дерев та кущв	грн	розрахунок показників	712 737,00	1 383 472,00	1 383 472,00	742 446,00	1 383 472,00	1 383 472,00	2 125 918,00	0,00	29 709,00
6	покіє трави та амброзії	грн	розрахунок показників	2 958 788,00			2 822 867,00			2 822 867,00	0,00	-135 921,00
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн	розрахунок показників	1 356 513,00			1 585 305,00			1 585 305,00	0,00	228 792,00
8	посів та плівв газонв	грн	розрахунок показників	219 546,00			132 445,00			132 445,00	0,00	-87 101,00
9	утримання вертикального озеленення	грн	розрахунок показників	2 514 367,00			1 585 831,00			1 585 831,00	0,00	-928 536,00
10	полив квітників, газонв, дерев та кущв	грн	розрахунок показників	1 888 317,00			2 607 466,00			2 607 466,00	0,00	719 149,00
11	пропоровання квітників	грн	розрахунок показників	373 619,00			307 391,00			307 391,00	0,00	-66 228,00
12	перекопка ґрунту	грн	розрахунок показників	74 524,00			140 911,00			140 911,00	0,00	66 387,00
13	стрижка живої огорожі	грн	розрахунок показників	340 436,00			255 935,00			255 935,00	0,00	-84 501,00
14	механізоване корчування пнів	грн	розрахунок показників	283 344,00			362 603,00			362 603,00	0,00	79 259,00
15	інші роботи з озеленення	тис грн.	розрахунок показників	2 237 972,00			2 467 456,00			2 467 456,00	0,00	229 484,00
Відхилення показників затрат виникає у зв'язку з фактичним виконанням.												
продукту												
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	957			1768			1768	811	370
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	696			1268			1268	572	572
3	кількість квітв, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	210992			184743			184743	-26249	-26249
4	кількість дерев та кущв, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	156	2936	3306	156	3306	3306	3462	0	370
5	площа газонв та амброзії, яка підлягає покосу	кв м	розрахунок показників	3727606			4465042			4465042	737436	737436
6	площа газонв та амброзії, яка підлягає загрібанню	кв м	розрахунок показників	3236500			3853485			3853485	616985	616985
7	площа газонв, яка підлягає посіву та плівву	кв м	розрахунок показників	25470			14826			14826	-10644	-10644
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	559			389			389	-170	-170

9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб м	розрахунок показників	4655	6803	6803	6803	2148	2148	2148
10	площа квітників, яка підлягає прополванню	кв.м	розрахунок показників	60137	49479	49479	49479	-10658	-10658	-10658
11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	11518	20987	20987	20987	9469	9469	9469
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	17073,00	12379	12379	12379	-4694	-4694	-4694
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	400	559	559	559	159	159	159

Відхилення показників продукту виникає у зв'язку з фактичним обсягом.

ефективності										
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн	розрахунок показників	755,85	357,54	357,54	357,54	-398,31	-398,31	-398,31
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн	розрахунок показників	1498,40	1161,40	1161,40	1161,40	-337,00	-337,00	-337,00
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн	розрахунок показників	13,47	13,28	13,28	13,28	-0,19	-0,19	-0,19
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн	розрахунок показників	677,95	614,07	614,07	614,07	-63,87	-63,87	-63,87
6	середня вартість покошу 1 кв м газону	грн	розрахунок показників	0,79	0,63	0,63	0,63	-0,16	-0,16	-0,16
5	середня вартість заїзбання 1 кв м скошеної трави та амброзії	грн	розрахунок показників	0,42	0,41	0,41	0,41	-0,01	-0,01	-0,01
7	середня вартість посіву та підсілу 1 кв м газонів	грн	розрахунок показників	8,62	8,93	8,93	8,93	0,31	0,31	0,31
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн	розрахунок показників	4497,97	4076,69	4076,69	4076,69	-421,29	-421,29	-421,29
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн	розрахунок показників	405,69	383,28	383,28	383,28	-22,41	-22,41	-22,41
10	середня вартість прополвання 1 кв м квітника	грн	розрахунок показників	6,21	6,21	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00
11	середня вартість перекопки 1 кв м ґрунту	грн	розрахунок показників	6,47	6,71	6,71	6,71	0,24	0,24	0,24
12	середня вартість стрижка 1 кв м живої огорожі	грн	розрахунок показників	19,94	20,67	20,67	20,67	0,73	0,73	0,73
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн	розрахунок показників	708,36	648,66	648,66	648,66	-59,70	-59,70	-59,70

Відхилення показників ефективності виникає у зв'язку з взаємозв'язком з показником продукту.

якості										
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	230,9	109,2	109,2	109,2	-121,7	-121,7	-121,7
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	121,9	94,5	94,5	94,5	-27,4	-27,4	-27,4

3	динаміка середньої вартості посадки 1 квіткі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	159,1	159,1	156,9	156,9	-2,2	-2,2
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куша	%	розрахунок показників	139,5	139,5	126,3	126,3	-13,2	-13,2
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,9	112,9	112,9	112,9	0,0	0,0
6	динаміка середньої вартості загірбання 1 кв. м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	155,6	155,6	155,6	155,6	0,0	0,0
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв. м газонів	%	розрахунок показників	146,9	146,9	152,3	152,3	5,4	5,4
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	126,5	126,5	114,6	114,6	-11,9	-11,9
9	динаміка середньої вартості 1 куб. м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	135,6	135,6	128,1	128,1	-7,5	-7,5
10	динаміка середньої вартості прополовання 1 кв. м квітника	%	розрахунок показників	125,3	125,3	125,3	125,3	0,0	0,0
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв. м ґрунту	%	розрахунок показників	138,1	138,1	143,3	143,3	5,2	5,2
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв. м живої огорожі	%	розрахунок показників	150,3	150,3	155,9	155,9	5,6	5,6
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	151,8	151,8	139	139	-12,8	-12,8
Відхилення показників якості вивикас у зв'язку з власною в'язком з показником продукту та затрат.									
4	1.4. Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста								
1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису	41 927 964,00	41 927 964,00	41 927 963,00	41 927 963,00	-1,00	-1,00
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	15 633 095,00	15 633 095,00	15 633 095,00	15 633 095,00	0,00	0,00
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	26 294 869,00	26 294 869,00	26 294 868,00	26 294 868,00	-1,00	-1,00
Відхилення показників затрат вивикас у зв'язку з заокругленням планових показників.									
продукту									
1	кількість світильників, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24226	24226	24226	24226	0	0
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	8118,483	8118,483	8118,483	8118,483	0	0
Відхилення показників продукту відсутнє.									
ефективності									
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світильника	грн.	розрахунок показників	645,30	645,30	645,30	645,30	0,00	0,00
2	середня вартість 1 тис. кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	3238,89	3238,89	3238,89	3238,89	0,00	0,00

8	сантарна очистка	грн	розрахунок до кошторису	851 628,00	851 628,00	851 628,00	851 628,00	851 628,00	851 628,00	851 628,00	0,00
9	придбання протикожезельних матеріалів	грн	розрахунок до кошторису	17 578 894,00	17 578 894,00	17 578 894,00	17 578 894,00	17 578 894,00	17 578 894,00	17 578 894,00	0,00
Відхилення показників затрат відсутніс.											
продукту											
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв м	розрахунок показників	3312386	3312386	3312386	3312386	3312386	3312386	3312386	0
2	площа парків, що планується утримувати	кв м	розрахунок показників	875037	875037	875037	875037	875037	875037	875037	0
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв м	розрахунок показників	122341	122341	122341	122341	122341	122341	122341	0
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од	розрахунок показників	3	3	3	3	3	3	3	0
5	кількість ігрових споруд, що підлягають утриманню	од	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10	10	10	10	10	10	0
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв м	розрахунок показників	19227	19227	19227	19227	19227	19227	19227	0
7	обсяги санітарної очистки	куб м	розрахунок показників	3155	3155	3155	3155	3155	3155	3155	0
8	кількість протикожезельних матеріалів, які планується придбати	т	розрахунок потреби	9253	9253	9253	9253	9253	9253	9253	0
Відхилення показників продукту відсутніс.											
ефективності											
1	середня вартість утримання 1 кв м вулиць	грн	розрахунок показників	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	0,00
2	середня вартість утримання 1 кв м парків	грн	розрахунок показників	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00
3	середня вартість утримання 1 кв м площ та скверів	грн	розрахунок показників	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	0,00
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн	розрахунок показників	130529,00	130529,00	130529,00	130529,00	130529,00	130529,00	130529,00	0,00
5	середня вартість утримання 1 ігрової споруди	грн	розрахунок показників	131653,40	131653,40	131653,40	131653,40	131653,40	131653,40	131653,40	0,00
6	середня вартість очищення 1 кв м смуг малих річок	грн	розрахунок показників	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
7	середня вартість 1 куб м сміття при санітарній очистці	грн	розрахунок показників	269,93	269,93	269,93	269,93	269,93	269,93	269,93	0,00
8	середня вартість 1 т протикожезельних матеріалів	грн	розрахунок показників	1899,80	1899,80	1899,80	1899,80	1899,80	1899,80	1899,80	0,00
Відхилення показників ефективності відсутніс.											
якості											

Відхилення показників якості і відсутнє.

За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складас:

100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2019 рік фактичний обсяг видатків по загальному фонді становить 220 224 841 грн, по спеціальному фонді використано 61 200 448 грн, на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 2 013 245 грн, на озеленення об'єктів благоустрою міста 18 951 764, при цьому присутнє відхилення показників продукту через зміну об'єктів, збільшення вартості тощо. На технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста фактично використано 41 927 963 грн., на благоустрій складових та меморіалів 5 769 560 грн., на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 91 745 533 грн, на проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 180 115 224 грн. А також було реалізовано 4 проекти в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця" на суму 2 302 595 грн.

Директор департаменту комунального господарства та

 В.М.Ніщенко

Головний бухгалтер департаменту комунального

 Н.А. Полішук
(підпис)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік**

1. 1400000
(код)

2. 1410000
(код)

3. 0640
(код)
(КФБК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць погій до судово-медичного моргу

Реалізація державної політики у сфері захисту тварин

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць погій до судово-медичного моргу

2 Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"

3 Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."

4 Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"

7. 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць погій до судово-медичного моргу	2 069 337		2 069 337	2 069 337		2 069 337		0,0	0,0
2	Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	410 000		410 000	410 000		410 000		0,0	0,0
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000		0,0	0,0
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця"	199 898		199 898	199 898		199 898		0,0	0,0
	Усього	5 679 235	0	5 679 235	5 679 235	0	5 679 235	0	0,0	0,0

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

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

(примітка)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	разом
	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2												
Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р р.	2 069 337		2 069 337	2 069 337		2 069 337			2 069 337			0,0
Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр	3 609 898		3 609 898	3 609 898		3 609 898			3 609 898			0,0
ВСЬОГО	5 679 235		5 679 235	5 679 235		5 679 235			5 679 235			0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць поїзд по судово-медичного моргу											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468	2 069 337		2 069 337	2 069 337		2 069 337	0,000		0,000
2	штатна чисельність	од.	розрахунок	13		13	13		13	0		0
Відхилення показників за тримісячними періодами												
продукту												
1	кількість бригад	од.	Розрахунок	4		4	4		4	0		0
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	650		650	780		780	130		130
Відхилення показників продукту виникає через більшу фактичну кількість виїздів												
ефективності												
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	163		163	195		195	32		32
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	3 184		3 184	2 653		2 653	-531		-531
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	7 922		7 922	8 274		8 274	352		352
Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат на продукту												
якості												
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	97,5		97,5	116,8		116,8	19,3		19,3
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	153,4		153,4	127,9		127,9	-25,5		-25,5
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	151,8		151,8	158,6		158,6	6,8		6,8
Відхилення показників якості виникає через взаємозв'язок показників затрат на продукту												

Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Гланета"

2		затрат		410 000		410 000		410 000		0,000		0,000	
1	Обсяг видатків	грн.	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	0,000	0,000	0,000	0,000
<p>Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468</p>													
<p>продукту</p>													
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок	280	розрахунок	280	розрахунок	310	розрахунок	310	310	310	30
<p>Відхилення показників витрат відсутнє</p>													
<p>ефективності</p>													
1	Середні витрати на 1-ну тварину	грн.	розрахунок	1 464	розрахунок	1 464	розрахунок	1 323	розрахунок	1 323	1 323	-141,71	-141,71
<p>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників витрат та продукту</p>													
<p>якості</p>													
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	106,4	розрахунок	106,4	розрахунок	96,1	розрахунок	96,1	96,1	-10,3	-10,3
<p>Відхилення показників якості виникає через взаємозв'язок показників витрат та продукту</p>													
<p>3 Фінансова підтримка МКП "Вінницяззеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр."</p>													
<p>затрат</p>													
1	Обсяг видатків всього	грн.	розрахунок	3 000 000	розрахунок	3 000 000	розрахунок	3 000 000	розрахунок	3 000 000	3 000 000	0,000	0,000
2	з них на утримання тварин	грн.	розрахунок	2 211 028	розрахунок	2 211 028	розрахунок	2 270 306	розрахунок	2 270 306	2 270 306	59 278	59 278
3	Штата чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	розрахунок	19,0	розрахунок	19,0	розрахунок	17,0	розрахунок	17,0	17,0	-2,0	-2,0
<p>Відхилення показників продукту виникає у зв'язку з фактичним використанням предметів та матеріалів на утримання тварин; По імпатній чисельності - у зв'язку з незаповненням імпатних посад</p>													
<p>продукту</p>													
1	Кількість тварин, яких планується утримувати	од.	розрахунок	1000	розрахунок	1000	розрахунок	994	розрахунок	994	994	-6	-6
<p>Відхилення показників продукту виникає через меншу фактичну кількість тварин, яких утримували</p>													
<p>ефективності</p>													
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	грн.	розрахунок	2 211	розрахунок	2 211	розрахунок	2 284	розрахунок	2 284	2 284	73	73
2	Середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	грн.	розрахунок	6 566	розрахунок	6 566	розрахунок	6 991	розрахунок	6 991	6 991	425,000	425,000
<p>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників витрат та продукту</p>													
<p>якості</p>													
1	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	розрахунок	100,0	розрахунок	100,0	розрахунок	99,4	розрахунок	99,4	99,4	-0,60	-0,60
<p>Відхилення показників якості виникає через меншу фактичну кількість тварин, яких утримували</p>													

4 Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"									
затрат	Вартість проектів	грн.	199 898	199 898	199 898	199 898	199 898	199 898	0,0
Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468									
Відхилення показників затрат відсутні									
продукту									
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	1	1	1	1	1	1	0
2	Кількість тварин, яким планується надати ветпослуги	од.	500	500	500	500	500	500	0,0
Відхилення показників продукту відсутні									
ефективності									
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	199 898	199 898	199 898	199 898	199 898	199 898	0,0
2	Середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн.	400	400	400	400	400	400	0,0
Відхилення показників ефективності відсутні									
якості									
1	Рівень виконання проекту	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0
Відхилення показників якості відсутні									

За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає: 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2019 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць погребі до судово-медичного моргу становить 2 069 337грн. Фактична кількість візів 780 шт. Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 410 000 грн. Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги становить 310 од. Обсяг фактичних видатків фінансової підтримки МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр." витрачено 3 000 000,00 грн. 994од. тварин фактично утримано. На реалізацію проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" витрачено 199 898 грн., 500 од тварин надані ветпослуги.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М. Ніценко



(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук



(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. 1400000
(коп.) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядка)
2. 1410000
(коп.) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1417310
(коп.) 0443
(КФЖКО) **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**
(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей

5. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

7. 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва об'єктів	48 286 984	48 286 984	48 286 979	48 286 979	48 286 979	110 145	110 145	-5	-5
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	4 574 145	4 574 145	4 574 145	110 145	110 145	4 464 000	4 464 000	-4 464 000	-4 464 000
	Усього	52 861 129	52 861 129	52 861 129	48 397 124	48 397 124	48 397 124	48 397 124	-4 464 005	-4 464 005

Пов'язані з цим причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

З об'єктів на те підстав кредитні кошти в обсязі 4,464 млн. грн. у 2019 році не отримано. Згідно графіку впровадження проекту, передбаченого у додатку 1 до договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НІФКО), тендерна процедура закупівлі для реалізації проекту розпочата в листопаді 2019 року і буде завершена лише в лютому 2020 року.

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		52 861 129	52 861 129		48 397 124	48 397 124		-4 464 005	-4 464 005
ВСЬОГО		52 861 129	52 861 129		48 397 124	48 397 124		-4 464 005	-4 464 005

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надаваних кредитів)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів							
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:									
затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	19 119 398	19 119 398	19 119 396	19 119 396	-2	-2
	Обсяг будівництва доріг	м ²	Розрахунок (фактичне виконання)	48 159	48 159	1 003	1 003	-47 156	-47 156
2	Обсяг видатків на будівництво клавошиц	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	13 094 597	13 094 597	13 094 597	13 094 597	0	0
	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Розрахунок (фактичне виконання)	2 510	2 510	2 510	2 510	0	0
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	15 706 751	15 706 751	15 706 750	15 706 750	-1	-1
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м ²	Розрахунок (фактичне виконання)	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0
4	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	366 238	366 238	366 236	366 236	-2	-2
	Обсяг будівництва берегоукріплення	од.	Розрахунок (фактичне виконання)	1	1	1	1	0	0
Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових витрат та через фактичне виконання робіт з бідівництва									
продукту									
1	Кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	5	5	5	5	0	0
2	Кількість клавошиц, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	1	1	1	1	0	0
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	1	1	1	1	0	0

4	Кількість берегоукріплень, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	1	1	1	1	1	0	0
Відхилення показників продукту відсутнє.										
ефективності										
1	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Розрахунок	397	19062	19062	18665	18665	0	0
2	Середні витрати на будівництво 1 місяця для поховання	грн.	Розрахунок	5217	5217	5217	0	0	0	0
3	Середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових	грн.	Розрахунок	257	257	257	0	0	0	0
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок	3 823 880	3 823 879	3 823 879	0	0	0	0
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок	13 094 597	13 094 597	13 094 597	0	0	0	0
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок	15 706 751	15 706 750	15 706 750	-1	-1	-1	-1
7	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	грн.	Розрахунок	366 238	366 236	366 236	-2	-2	-2	-2
Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат на продукту.										
якості										
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок	28,6	28,6	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок	42,3	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок	74,1	74,1	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок	61,4	61,4	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	%	Розрахунок	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів								
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:				4 574 145	110 145	110 145	0	0	0	0
затрат										
1	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	110 145	110 145	110 145	0	0	0	0

Обсяг реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	4 464 000	4 464 000	0	0	-4 464 000	-4 464 000
Відхилення показників затрат виникає через перенесення видатків на наступний рік								
продукту								
Кількість проектів для реконструкції вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	2	2	2	2	0	0
2	Кількість об'єктів , на яких планується реконструкція систем зовнішнього освітлення	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	3	3	0	0	-3	-3
Відхилення показників продукту виникає через перенесення об'єктів на наступний рік.								
ефективності								
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.	Розрахунок	55 073	55 073	55 073	55 073	0	0
3	Середні витрати на I об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення	Розрахунок	1 488 000	1 488 000	0	0	-1 488 000	-1 488 000
Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту та перенесення об'єктів на наступний рік.								
якості								
Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок	90,4	90,4	90,4	90,4	0,0	0,0
4	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на кінець року	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок	27,1	27,1	0,0	0,0	-27,1	-27,1

За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає: 92%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2019 рік на забезпечення будівництва об'єктів було витрачено 48 286 979 грн. на забезпечення реконструкції об'єктів 110 145 грн. Кредитні коштів обсяг 4 464 000 грн. у 2019 році не отримано і перенесені на 2020 рік.

Директор департаменту комунального

В.М.Ніценко

Головний бухгалтер департаменту комунального

Н.А. Поліщук


(підпис)

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. 1400000
 (код)

2. 1410000
 (код)

3. 1417361
 (код)

0490
 (КФВК)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
 (найменування головного розпорядника)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

Спеціалізовані інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1. Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення робіт з реконструкції об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Кошобинського), м. Вінниця - реконструкція

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Кошобинського), м. Вінниця - реконструкція		34 876 478	34 876 478		34 876 478	34 876 478		0	0
	Усього	0	34 876 478	34 876 478	0	34 876 478	34 876 478	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення відсутні										

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний			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
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		34 876 478	34 876 478	34 876 478	34 876 478	34 876 478	0	0	0
ВСЬОГО		34 876 478	34 876 478	34 876 478	34 876 478	34 876 478	0	0	0

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів)				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	вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Ковалівського), м. Вінниця - реконструкція													
Показники затрат:														
	Обсяг видатків за рахунок державного фонду регіонального розвитку	грн	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік (зі змінами, рішення міської ради від 21.12.2018 № 1467	45 000 000		45 000 000		45 000 000			0	0		
	Обсяг видатків на співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн	Розпорядження КСВУ від 15.05.2019 р. №351-р	34 876 478		34 876 478		34 876 478			0	0		
	Обсяг реконструкції вулиць	м ²	Проектними розрахунками	20 680		20 680		20 680			0	0		
	Загальна кошторисна вартість реконструкції вулиць	грн	Проектними розрахунками	101 041 372		101 041 372		101 041 372			0	0		
Відхилення показників затрат відсутні.														
Показники продукту:														
	Кількість вулиць, які плануються реконструювати в поточному році	га	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 № 1468 з змінами	1		1		1			0,000	0,000		
Відхилення показників продукту відсутні.														
Показники ефективності:														
	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	грн	Розрахунок	79 876 478		79 876 478		79 876 478			0,00	0,00		
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції вулиці	грн	Розрахунок	3862		3862		3862			0,00	0,00		
Відхилення показників ефективності відсутні.														
Показники якості:														
	Рівень готовності вулиць на початок року	%	Розрахунок	0,0		0,0		0,0			0,0	0,0		
	Рівень готовності вулиць на кінець року	%	Розрахунок	100,0		100,0		100,0			0,0	0,0		

За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортних показників % виконання результативних показників складає:

обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконаних робіт (показники продукту) - 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році була здійснена реконструкція вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Ковалівського), м. Вінниця за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на суму 34 876 478 грн.

Директор департаменту комунального господарства та

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства

В.М.Ніценко

Н.А. Поліщук

(підпис)

(підпис)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік**

1. 1400000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1410000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1417363
(код) 0490
(КФКВК)

**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій**

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста шляхом здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
5. Мета бюджетної програми	
Забезпечення реалізації програми економічного і соціального розвитку	

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів
1	Заявлення "Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в с/гт Десна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в с/гт Десна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		7 165 689	7 165 689	0	7 165 689	7 165 689	0		0
	Усього	0	7 165 689	7 165 689	0	7 165 689	7 165 689	0	0	0

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

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 р.р.		7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	0	0	0
ВСЬОГО		7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	0	0	0

(гривні)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	режим	загальний фонд	спеціальний фонд	режим	загальний фонд	спеціальний фонд	режим	загальний фонд	спеціальний фонд	режим	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	"Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в с/т Десна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"															
Показники затрат:																
	обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468, з'явки	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	0	0	0	
	обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відшкодуваної субвенції з державного бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету, станом на 01.01.2019 р.	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468, з'явки	1 461 000	1 461 000	1 461 000	1 461 000	1 461 000	1 461 000	1 461 000	1 461 000	1 461 000	0	0	0	
	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468, з'явки	5 539 000	5 539 000	5 539 000	5 539 000	5 539 000	5 539 000	5 539 000	5 539 000	5 539 000	0	0	0	
	обсяг видатків спільнофінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468, з'явки	165 689	165 689	165 689	165 689	165 689	165 689	165 689	165 689	165 689	0	0	0	
	загальна площа об'єкта	кв.м	Продовження розрахунку	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	0	0	0	
	площа об'єкта, на якій планується провести капітальний ремонт в поточному році	кв.м	Продовження розрахунку	6 431	6 431	6 431	6 431	6 431	6 431	6 431	6 431	6 431	0	0	0	
Відхилення показників затрат відсутні.																
	Показники ефективності:															
	кількість доріг на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" - від 21.12.2018 №1468, з'явки	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
Відхилення показників ефективності відсутні.																
	середні витрати на капітальний ремонт одиниць дорожніх в поточному році	грн.	Розрахункові дані	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	7 165 689	0	0	0	
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² доріг		Розрахункові дані	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	0	0	0	
Відхилення показників ефективності відсутні.																
	співвідношення відсоткової платіж до загальної площі об'єкта	%	Розрахункові дані	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	0,0	0,0	0,0	

За результатами 2019-го відповідей до затвердженого паспорта бюджетної програми показників % виконання результативних показників є відсутні.

обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники ефективності) - 100%

У 2019 році був проведений "Капітальний ремонт дороги по тротуару по вул. Гагаріна в с/т Десна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" на загальну суму 7 165 689 грн. обсяг проведеного капітального ремонту в поточному році становить 6 431 кв.м.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою
 Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніценко
 Н.А. Полішук

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
 на 2019 рік**

1. 14000000 (код) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 14100000 (код) Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1417670 (КПКБК МБ) 0490 (КФКВК01) Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання
 (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення заходів з підтримки підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"
2	Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"
3	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"
4	Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"
5	Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськийго"

7. 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління»		8 229 600	8 229 600		8 229 600	8 229 600		0,000	0,000	0,000		0,000
2	поповнення статутного капіталу КУЛ «ЕкоВін»		5 560 600	5 560 600		5 560 600	5 560 600		0,000	0,000	0,000		0,000
3	поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»		959 934	959 934		959 934	959 934		0,000	0,000	0,000		0,000
4	поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств»		11 445 000	11 445 000		11 445 000	11 445 000		0,000	0,000	0,000		0,000
5	поповнення статутного капіталу МКСУП «Міськзгіпло»		943 449	943 449		943 449	943 449		0,000	0,000	0,000		0,000
	ВСЬОГО		27 138 583	27 138 583		27 138 583	27 138 583		0,000	0,000	0,000		0,000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (поводячись з бюджетом) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення відсутнє

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1 Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 роки		27 138 583	27 138 583		27 138 583	27 138 583		0	0		0	0
ВСЬОГО		27 138 583	27 138 583		27 138 583	27 138 583		0	0		0	0

(гривні)

(гривні)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 "Вінницьке шляхове управління"																	
затрат																	
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами	8 229 600	8 229 600	8 229 600	8 229 600	8 229 600	8 229 600	8 229 600	0,0	0,0	0,0				
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0,0	0,0	0,0				
ефективності																	
<i>Відхилення показників затрат відсутні.</i>																	
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				
якості																	
<i>Відхилення показників ефективності відсутні.</i>																	
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0				
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0,0	0,0	0,0				
<i>Відхилення показників якості відсутні.</i>																	
<i>За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показники % виконання результативних показників складає:</i>																	
<i>100%</i>																	

Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"									
2									
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами	5 560 600	5 560 600	5 560 600	5 560 600	0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	-8 703 000	-8 703 000	-8 703 000	-8 703 000	0,0	0,0
ефективності									
Відхилення показників затрат відсутнє.									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	0,0	0,0
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
якості									
Відхилення показників ефективності відсутнє.									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	ФІ "Баланс", розрахункові дані	11,3	11,3	11,3	11,3	0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0,0	0,0
Відхилення показників якості відсутнє.									
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показники % виконання результативних показників складає:									
100%									
3									
затрат									
Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами	959 934	959 934	959 934	959 934	0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	149 000	149 000	149 000	149 000	0,0	0,0
ефективності									
Відхилення показників затрат відсутнє.									

1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє.</i>											
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості відсутнє.</i>											
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
100%											
4											
Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"											
<i>Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами</i>											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.			11 445 000	11 445 000	11 445 000	11 445 000	11 445 000	0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф. №2		23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0,0	0,0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє.</i>											
ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє.</i>											
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	0,0	0,0

2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	Відхилення показників якості відсутнє.				41 000	41 000	41 000	0,0	0,0
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортних показників % виконання результативних показників складає: 100%												
5												
Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськвсвітло"												
заграт												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 21.12.2018 №1468, зі змінами	943 449	943 449	943 449	943 449	943 449	943 449	943 449	0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0,0	0,0
ефективності												
Відхилення показників затрат відсутнє.												
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
якості												
Відхилення показників ефективності відсутнє.												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	0,0	0,0
Відхилення показників якості відсутнє.												
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортних показників % виконання результативних показників складає: 100%												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												
Обсяг видатків у 2019 році що спрямовується на поповнення статутного капіталу 5 комунальних підприємств становить 27 138 583 грн. Поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шкільне управління» становить 8 229 600 грн., поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» 5 560 600 грн., поповнення статутного капіталу МКУП «Вінницязелезбуд» 939 934 грн., поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» 11 445 000 грн., поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвсвітло» 943 449 грн.												

Директор департаменту комунального господарства та

Головний бухгалтер департаменту комунального

В.М.Ніценко

Н.А. Поліщук

(ВІДПІС)

(ПІДПИС)

Обсяг видатків у 2019 році що спрямовується на поповнення статутного капіталу 5 комунальних підприємств становить 27 138 583 грн. Поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шкільне управління» становить 8 229 600 грн., поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» 5 560 600 грн., поповнення статутного капіталу МКУП «Вінницязелезбуд» 939 934 грн., поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» 11 445 000 грн., поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвсвітло» 943 449 грн.

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. 1400000
(код)
2. 1410000
(код)
3. 1417693
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

ІНШІ ЗАВДАННЯ ПОРЯДКІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

Ціль державної політики
Реалізація заходів у сфері державної податкової політики

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання

- 1 Сплата земельного податку на земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Сплата земельного податку на земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		311 462		311 462	311 462		311 462	0		0
	Усього	311 462	0	311 462	311 462	0	311 462	0	0	0

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

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 на			Касові видатки (надані кредити) за звітний			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		311 462		311 462	311 462		311 462	0		0
	ВСЬОГО	311 462		311 462	311 462		311 462	0	0	0

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Сплата земельного податку на земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів											
Показники затрат:												
	обсяги видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" " від 21.12.2018 №1468, зі змінами	311 462		311 462	311 462		311 462	0		0
Відхилення показників затрат відсутнє.												
Показники продукту:												
	площа земельної ділянки	га	розрахунок видатків до проекту міського бюджету, аналітичні матеріали	148,800		148,800	148,800		148,800	0,000		0,000
Відхилення показників продукту відсутнє.												
Показники ефективності:												
	річна сума земельного податку 1 га	грн.		2093,16		2093,16	2093,16		2093,16	0,00		0,00
Відхилення показників ефективності відсутнє.												
Показники якості:												
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показники % виконання результативних показників складає:												
обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2019 р. обсяг видатків за сплату земельного податку на земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів становить 311 462 грн.

Директор департаменту комунального

Головний бухгалтер департаменту комунального

В.М.Ніценко

Н.А. Полішук

(підпис)

(підпис)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах													
1.1.	<i>Показники затрат:</i>													
	обсяг видатків	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" № від 21.12.2018 №81468	3 143 447		3 143 447	3 143 446		3 143 446	-1,000				-1,000
	кількість іпотичних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	29,5		29,5	27,0		27,0	-2,5				-2,5
1.2.	<i>Показники продукту:</i>		<i>Відхилення показників затрат по'язке із заокругленим плановим показником та фактичною кількістю іпотичних одиниць</i>											
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0				0
	кількість регувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0				0
	кількість іпотичних одиниць в регувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	23		23	21		21	-2				-2
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>		<i>Відхилення показників продукту - вищказ: через фактичну кількість іпотичних одиниць</i>											
	середня вартість утримання одного регувального підрозділу	грн	Розрахунок	628 689,40		628 689,40	628 689,20		628 689,20	-0,2				-0,2
1.4.	<i>Показники якості:</i>		<i>Відхилення показників ефективності по'язке із заокругленим плановим показником</i>											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку регувальними підрозділами	%	Розрахунок	100		100	100		100	0				0
	співвідношення іпотичних одиниць в регувальних підрозділах до загальної кількості іпотичних одиниць	%	Розрахунок	78,0		78,0	77,8		77,8	-0,19				-0,19
	<i>За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортних бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>													
	100%													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

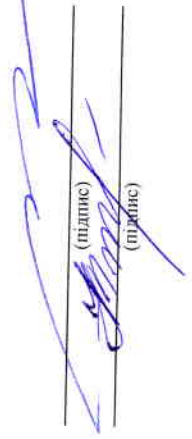
За 2019 рік обсяг видатків на забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах становить 3 143 446 грн, при цьому забезпеченість пляжів та зон відпочинку регувальними підрозділами становить 100%

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніценко

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та

Н.А. Поліщук



ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. 1400000
(код)
2. 1410000
(код)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1418311
(код)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0511

(КФБК)

(код)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів

5. Мета бюджетної програми

Раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу

№ з/п	Завдання
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

7. Видатки (наліані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (наліані кредити з бюджету)			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
1	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т.ч. високих дерев з використанням методів аерофотознімання	528 585	0	528 585	0	0	0	0	-528 585	-528 585
	Усього	0	528 585	528 585	0	0	0	0	-528 585	-528 585

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

Відхилення спричинено відсутністю належної потреби на перенесення заходів на наступний рік

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (наліані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма охорони навколишнього природного середовища на території Винницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		528 585	528 585	0	0	0		-528 585	0
ВСЬОГО		528 585	528 585	0	0	0		-528 585	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання														
Показники затрат:															
1	Обсяг видатків	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Винницької міської обласної територіальної громади на 2019 рік" , зі змінами	528 585	528 585	528 585	0	0	0				-528 585	-528 585	-528 585
2	Відхилення показників затрат спричинено відсутністю наявної потреби та перенесенням заходів на наступний рік														
	Показники продукту:														
	Кількість виготовлених паспортів	од.	Розрахунок до проекту бюджету Вінницької міської обласної територіальної громади	22	22	22	0	0	0				-22	-22	-22
3	Відхилення показників продукту спричинено відсутністю наявної потреби та перенесенням заходів на наступний рік														
	Показники ефективності:														
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	грн	Розрахунковий показник	24 026,59	24 026,59	24 026,59	0	0	0				-24 027	-24 027	-24 027
4	Відхилення показників ефективності спричинено відсутністю наявної потреби та перенесенням заходів на наступний рік														
	Показники якості:														
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	%	Розрахунковий показник	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0				-100,0	-100,0	-100,0
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показники % виконання результативних показників відсутній															
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.															
За 2019 рік були відсутні фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків. Видатки перенесені на наступний рік.															

Директор департаменту комунального господарства та

Головний бухгалтер департаменту комунального

В.М.Ніценко

Н.А. Поліщук