

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1410160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1400000</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02536000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	4 188 568,00	45 984,00	4 234 552,00	4 188 560,51	45 984,00	4 234 544,51	-7,49		-7,49
	Усього	4 188 568,00	45 984,00	4 234 552,00	4 188 560,51	45 984,00	4 234 544,51	-7,49		-7,49
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Залишки на рахунку										

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017	50 000,00		50 000,00				-50 000,00		-50 000,00
	Усього	50 000,00		50 000,00				-50 000,00		-50 000,00

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	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 міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою											
затрат												
1	Посадові особи	ОД.	Штатний розпис	16		16	16		16			
2	Кількість штатних одиниць, з них:	ОД.	Штатний розпис	16		16	16		16			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Дані електронного документообігу Docs Vision	6 846		6 846	4 967		4 967		-1 879	-1 879
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	ОД.	-	173		173	67		67		-106	-106
3	Рішення міської ради	ОД.	Протоколи засідань сесій міської ради	110		110	5		5		-105	-105
4	Рішення виконавчого комітету	ОД.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	25		25	51		51		26	26
5	Розпорядження міського голови	ОД.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	38		38	11		11		-27	-27
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунковий показник	261 786,00	2 874,00	264 660,00	261 786,00	2 874,00	264 660,00			
2	Кількість спрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	ОД.	Розрахунковий показник	428		428	310		310		-118	-118
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	ОД.	Розрахунковий показник	11		11	4		4		-7	-7
4	рішення міської ради	ОД.	Розрахунковий показник	7		7					-7	-7
5	рішення виконавчого комітету	ОД.	Розрахунковий показник	2		2	3		3		1	1
6	розпорядження міського голови	ОД.	Розрахунковий показник	2		2	1		1		-1	-1
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

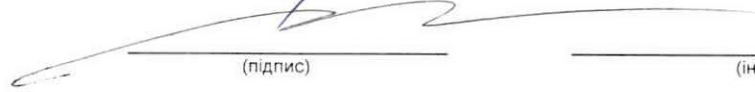
Головний бухгалтер



(підпис)

Н.А. Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту



(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ДКГ2
000000012

20.01.2021 16:04:49
Виконання бюджетної програми за показниками 000000012 від 01.01.2021 12:00:02

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1. **14** **Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради** **34849106**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **141** **Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради** **34849106**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **1410180** **0180** **0133** **Інша діяльність у сфері державного управління** **02536000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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 проєкту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця", співфінансування за рахунок коштів бюджету

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

(тисяч)

№ 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 консультативних послуг з проведення тендерних закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проєкту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця", співфінансування за рахунок коштів бюджету	98 500		98 500	98 500		98 500	0		0
	Усього	98 500		98 500	98 500		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 Відхилення відсутні										

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

(тисяч)

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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	98 500		98 500	98 500		98 500	0		0
ВСЬОГО	98 500		98 500	98 500		98 500	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 НЕФКО) по проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця", співфінансування за рахунок коштів бюджету											
<i>Показники затрат:</i>												
	обсяг видатків на консультативні послуги, які планується надати	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" * від 27.12.2019 №2077, зі змінами	98 500		98 500	98 500		98 500	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутні.</i>												
<i>Показники продукту:</i>												
	кількість проектів, що передбачають оплату консультативних послуг	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" * від 27.12.2019 №2077, зі змінами	1		1	1		1	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутні.</i>												
<i>Показники ефективності:</i>												
	середня вартість 1 проекту, що передбачає оплату консультативних послуг	грн.		98 500		98 500	98 500		98 500	0		0
<i>Відхилення показників ефективності відсутні.</i>												
<i>Показники якості:</i>												
	рівень забезпечення консультативними послугами	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<i>За результатами 2020р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>												
<i>обсяги видатків (показники затрат) - 100%; обсяги виконання робіт (показники продукту) - 100%</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

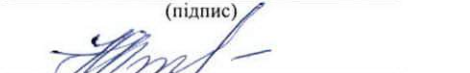
За результатами 2020 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. Був проведений 1 проект, що передбачає оплату консультативних послуг на загальну суму 98 500 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



 (підпис)



 (підпис)

В.М. Ніценко

Н.А. Поліщук

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1.	14 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34849106 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34849106 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1413242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02536000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності 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 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	Поховання одиноких і невідомих громадян	41 655,00		41 655,00	41 654,30		41 654,30	-0,70		-0,70
	ВСЬОГО	41 655,00		41 655,00	41 654,30		41 654,30	0,70		0,70
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</i>										
<i>Відхилення виникли через заокруглення планових видатків</i>										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	41 655,00		41 655,00	41 654,30		41 654,30	-0,70		-0,70
ВСЬОГО	41 655,00		41 655,00	41 654,30		41 654,30	-0,70		-0,70

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	Поховання одиноких і невідомих громадян											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами	41 655,00		41 655,00	41 654,30		41 654,30	-0,70		-0,70
Відхилення показників виникає через заокруглення планових видатків												
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість поховань	шт.	Рішення виконавчого комітету міської ради	21		21	21		21	0		0
Відхилення показників продукту відсутнє.												
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахункові дані	1983,57		1983,57	1983,54		1983,54	-0,03		-0,03
Відхилення показників ефективності виникає через заокруглення планових видатків												
	<i>Показники якості:</i>											
	темп зростання середньої вартості 1 поховання	%	Розрахункові дані	99,0		99,0	99,0		99,0	0,0		0,0
За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:												
100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

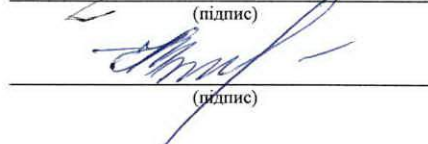
За результатами 2020 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникає через заокруглення планових видатків. Було здійснено 21 поховання на загальну суму 41 654,30 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)



(підпис)

В.М.Ніценко

Н.А. Поліщук

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1. 14 **Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради** **34849106**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наймає бюджетні кошти місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 141 **Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради** **34849106**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наймає бюджетні кошти місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 1414082 4082 0829 **Інші заходи в галузі культури та мистецтва** **0253600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів 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)

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	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів 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)	343 119		343 119	343 118		343 118	-1		-1
	Усього	343 119		343 119	343 118		343 118	-1		-1

Пояснення щодо призначення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пов'язані із зворотними плановими показниками

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 культури і мистецтва на 2016-2020 роки	343 119		343 119	343 118		343 118	-1		-1
всього	343 119		343 119	343 118		343 118	-1		-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 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	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів 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											
<i>Показники затрат:</i>												
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" " від 27.12.2019 №2077, зі змінами	343 119		343 119	343 118		343 118	-1		-1
<i>Відхилення показників затрат пов'язане із заокругленням планових показників.</i>												
<i>Показники продукту:</i>												
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів	1		1	1		1	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>												
<i>Показники ефективності:</i>												
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	Розрахунковий показник	343 119		343 119	343 118		343 118	-1		-1
<i>Відхилення показників ефективності пов'язане із заокругленням планових показників</i>												
<i>Показники якості:</i>												
	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	0,0		0,0
<i>За результатами 2020р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>												
100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2020 р. був проведений 1 захід на загальну суму 343 118 грн., а саме захід з демонтажу ялинки 2020 року.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



В.М.Ніценко

(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



Н.А. Поліщук

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1. **14** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **34849106** (код за ЄДРПОУ)
2. **141** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради** (найменування відповідального виконавця) **34849106** (код за ЄДРПОУ)
3. **1416020** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6020** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02536000000** (код бюджету)
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 щодо безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"	4 000 000			4 000 000			0		0
	Усього	4 000 000			4 000 000			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:
Відхилення відсутнє

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	4 000 000			4 000 000			0		0
	ВСЬОГО	4 000 000			4 000 000			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	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	Надання фінансової підтримки КУП "ЕкоВін"											
<i>Показники затрат:</i>												
1	Обсяг фінансової підтримки (дотація на покриття збитків) з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0
2	Витрати підприємства всього	грн.	розрахунок КУП "ЕкоВін"	79 832 000		79 832 000	79 832 000		79 832 000	0	0	0
3	Витрати підприємства з надання послуг з поводження з побутовими відходами	грн.	розрахунок КУП "ЕкоВін"	56 190 000		56 190 000	56 190 000		56 190 000	0	0	0
<i>Відхилення показників затрат відсутні</i>												
<i>Показники продукту:</i>												
1	Обсяг наданих послуг (вивезення, захоронення)	куб.м	розрахунок КУП "ЕкоВін"	1600000		1600000	1600000		1600000	0	0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>												
<i>Показники ефективності:</i>												
1	Середні витрати на надання послуг з поводження 1 куб м побутових відходів	грн.	розрахунок КУП "ЕкоВін"	35,12		35,12	35,12		35,12	0	0	0
<i>Відхилення показників ефективності відсутні</i>												
<i>Показники якості:</i>												
1	Відсоток дотаційності підприємства	%	розрахунок КУП "ЕкоВін"	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0	0,0	0,0
<i>За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників :</i>												
100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

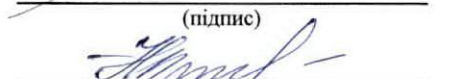
За результатами 2020 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. За 2020 рік була надана фінансова підтримка КУП "ЕкоВін" в розмірі 4 000 000 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)



(підпис)

В.М. Ніценко

Н.А. Поліщук

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік**

1. 14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

34849106
(код за ЄДРПОУ)

2. 141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

34849106
(код за ЄДРПОУ)

Організація благоустрою населених пунктів

3. 1416030
(код класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02536000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 територій 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 проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	40 425 206		40 425 206	40 425 205		40 425 205	-1	0	-1
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 533 258		2 533 258	2 533 257		2 533 257	-1	0	-1
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	18 337 000	663 000	19 000 000	18 337 000	663 000	19 000 000	0	0	0
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	43 110 350		43 110 350	43 110 350		43 110 350	0	0	0
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	6 091 788		6 091 788	6 091 787		6 091 787	-1	0	-1
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	76 559 030		76 559 030	76 559 027		76 559 027	-3	0	-3
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		58 887 287	58 887 287		58 887 261	58 887 261	0	-26	-26
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		5 115 930	5 115 930		5 115 927	5 115 927	0	-3	-3
	Усього	187 056 632	64 666 217	251 722 849	187 056 626	64 666 188	251 722 814	-6	-29	-35
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i></p> <p><i>Відхилення спричинено через заокруглення планових показників</i></p>										

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р	187 056 632	64 666 217	251 722 849	187 056 626	64 666 188	251 722 814	-6	-29	-35
	ВСЬОГО	187 056 632	64 666 217	251 722 849	187 056 626	64 666 188	251 722 814	-6	-29	-35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

М	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	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	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою											
затрат												
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	40 425 206		40 425 206	40 425 205		40 425 205	-1,00		-1,00
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	6 549 850		6 549 850	6 549 850		6 549 850	0,00		0,00
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	31 871 587		31 871 587	31 871 587		31 871 587	0,00		0,00
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	2 003 769		2 003 769	2 003 768		2 003 768	-1,00		-1,00
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>												
продукту												
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	розрахунок показників	387		387	387		387	0		0
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	50902		50902	50902		50902	0		0
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	розрахунок показників	3876		3876	3876		3876	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>												
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	16924,68		16924,68	16924,68		16924,68	0,00		0,00
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок показників	626,14		626,14	626,14		626,14	0,00		0,00
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	516,97		516,97	516,97		516,97	0,00		0,00
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє.</i>												
якості												
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	86,0		86,0	86,0		86,0	0,0		0,0
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	59,4		59,4	59,4		59,4	0,0		0,0
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	109,5		109,5	109,5		109,5	0,0		0,0
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	103,8		103,8	103,8		103,8	0,0		0,0

5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	92,0		92,0	92,0		92,0	0,0		0,0
<i>Відхилення показників якості відсутні.</i>												
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	2 533 258		2 533 258	2 533 257		2 533 257	-1,00		-1,00
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок до кошторису	1 245 827		1 245 827	1 245 826		1 245 826	-1,00		-1,00
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	611 200		611 200	611 200		611 200	0,00		0,00
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	600 285		600 285	600 285		600 285	0,00		0,00
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	75 946		75 946	75 946		75 946	0,00		0,00
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>												
продукту												
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГГАБ	14		14	14		14	0		0
2	кількість колодязів питної води, на яких планується поточний ремонт та очистка	шт.	розрахунок показників	301		301	301		301	0		0
3	протяжність зливової каналізації, на якій планується поточний ремонт та технічне обслуговування	м	довідка департаменту КГГАБ	27294		27294	29291		29291	1997		1997
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18	18		18	0		0
<i>Відхилення показників продукту виникає через фактичну більшу протяжність зливової каналізації, на якій проведено поточний ремонт та технічне обслуговування</i>												
ефективності												
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	88987,64		88987,64	88987,57		88987,57	-0,07		-0,07
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	2030,56		2030,56	2030,56		2030,56	0,00		0,00
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	21,99		21,99	20,49		20,49	-1,50		-1,50
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	4219,22		4219,22	4219,22		4219,22	0,00		0,00
<i>Відхилення показників ефективності виникає через збільшення протяжності зливової каналізації, на якій проведено поточний ремонт та технічне обслуговування при незмінному обсязі видатків</i>												
якості												
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	76,1		76,1	76,1		76,1	0,0		0,0
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	118,2		118,2	118,2		118,2	0,0		0,0

3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	127,2		127,2	118,6		118,6	-8,6		-8,6
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	60,6		60,6	60,6		60,6	0,0		0,0
<i>Відхилення показників якості виникає через зменшення середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації</i>												
3	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста											
затрат												
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	18 337 000	663 000	19 000 000	18 337 000,00	663 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	517 056		517 056	734 002		734 002,00	216 946,00	0,00	216 946,00
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 298 747		1 298 747	1 041 965		1 041 965,00	-256 782,00	0,00	-256 782,00
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	3 725 984		3 725 984	3 219 327		3 219 327,00	-506 657,00	0,00	-506 657,00
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	831 900	663 000	1 494 900	318 849	663 000	981 849,00	-513 051,00	0,00	-513 051,00
6	покіє трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	2 975 999		2 975 999	3 063 460		3 063 460,00	87 461,00	0,00	87 461,00
7	загібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 521 459		1 521 459	2 092 297		2 092 297,00	570 838,00	0,00	570 838,00
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	187 250		187 250	84 007		84 007,00	-103 243,00	0,00	-103 243,00
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	2 001 605		2 001 605	665 111		665 111,00	-1 336 494,00	0,00	-1 336 494,00
10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	2 336 147		2 336 147	2 543 125		2 543 125,00	206 978,00	0,00	206 978,00
11	прополювання квітників	грн.	розрахунок показників	299 385		299 385	329 550		329 550,00	30 165,00	0,00	30 165,00
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	84 911		84 911	104 266		104 266,00	19 355,00	0,00	19 355,00
13	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	271 920		271 920	472 078		472 078,00	200 158,00	0,00	200 158,00
14	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	365 513		365 513	360 860		360 860,00	-4 653,00	0,00	-4 653,00
15	інші роботи з озеленення	тис.грн.	розрахунок показників	1 919 124		1 919 124	3 308 103		3 308 103,00	1 388 979,00	0,00	1 388 979,00
<i>Відхилення показників затрат виникає у зв'язку з фактичним виконанням</i>												
продукту												
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	1200		1200	2174		2174	974	0	974
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	899		899	1006		1006	107		107
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	229770		229770	230459		230459	689		689
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	825	130	955	511	130	641	-314	0	-314
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	3769500		3769500	5011221		5011221	1241721		1241721
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загібанню	кв.м	розрахунок показників	3232000		3232000	4470925		4470925	1238925		1238925
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	17456		17456	10727		10727	-6729		-6729
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	389		389	174		174	-215		-215
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	4730,00		4730	5836		5836	1106		1106
10	площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	розрахунок показників	48188		48188	53272		53272	5084		5084

11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	11490,00		11490	14092,1		14092,1	2602		2602
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	12000,00		12000	20791,64		20791,64	8792		8792
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	468		468	563		563	95		95
<i>Відхилення показників продукту виникає у зв'язку з фактичним обсягом</i>												
ефективності												
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	430,88		430,88	337,63		337,63	-93,25		-93,25
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1 444,66		1 444,66	1 035,75		1 035,75	-408,91		-408,91
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	16,22		16,22	13,97		13,97	-2,25		-2,25
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	1 565,34		1 565,34	1 531,75		1 531,75	-33,59		-33,59
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,79		0,79	0,61		0,61	-0,18		-0,18
5	середня вартість загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,47		0,47	0,47		0,47	0,00		0,00
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	10,73		10,73	7,83		7,83	-2,90		-2,90
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	5 145,51		5 145,51	3 822,48		3 822,48	-1 323,04		-1 323,04
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	493,90		493,90	435,77		435,77	-58,13		-58,13
10	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	6,21		6,21	6,19		6,19	-0,03		-0,03
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	7,39		7,39	7,40		7,40	0,01		0,01
12	середня вартість стрижка 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	22,66		22,66	22,71		22,71	0,05		0,05
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	781,01		781,01	640,96		640,96	-140,05		-140,05
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок з показниками продукту і затрат</i>												
якості												
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	120,5		120,5	94,4		94,4	-26,1		-26,1
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,4		124,4	89,2		89,2	-35,2		-35,2
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	122,1		122,1	105,2		105,2	-16,9		-16,9
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	254,9		254,9	249,4		249,4	-5,5		-5,5
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	124,9		124,9	96,7		96,7	-28,2		-28,2
6	динаміка середньої вартості загібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	114,4		114,4	113,8		113,8	-0,6		-0,6

7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	120,1		120,1	87,7		87,7	-32,4		-32,4
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	126,2		126,2	93,8		93,8	-32,4		-32,4
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	128,9		128,9	113,7		113,7	-15,2		-15,2
10	динаміка середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	100,0		100,0	99,6		99,6	-0,4		-0,4
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	110,1		110,1	110,2		110,2	0,1		0,1
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	109,6		109,6	109,8		109,8	0,2		0,2
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	120,4		120,4	98,8		98,8	-21,6		-21,6
<i>Відхилення показників якості вилікає у зв'язку з взаємозв'язком з показником продукту та затрат.</i>												
4	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста											
затрат												
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	43 110 350		43 110 350	43 110 350		43 110 350	0,00		0,00
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	16 308 842		16 308 842	16 308 842		16 308 842	0,00		0,00
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	26 801 508		26 801 508	26 801 508		26 801 508	0,00		0,00
<i>Відхилення показників затрат відсутні.</i>												
продукту												
1	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	24365		24365	24365		24365	0		0
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год.	розрахунок показників	8550,659		8550,659	8550,659		8550,659	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутні.</i>												
ефективності												
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	669,36		669,36	669,36		669,36	0,00		0,00
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	3134,44		3134,44	3134,44		3134,44	0,00		0,00
<i>Відхилення показників ефективності відсутні.</i>												
якості												
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	103,7		103,7	103,7		103,7	0,0		0,0
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	105,3		105,3	105,3		105,3	0,0		0,0
<i>Відхилення показників якості відсутні.</i>												
5	5.Благоустрій складових та меморіалів											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	6 091 788		6 091 788	6 091 787		6 091 787	-1,00		-1,00

2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	10		10	10		10	0		0
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових витратів</i>												
продукту												
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довізка КП "Комбінат комунальних підприємств"	935245		935245	935245		935245	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>												
ефективності												
1	середня вартість 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	6,51		6,51	6,51		6,51	0,00		0,00
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>												
якості												
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	105,6		105,6	105,6		105,6	0,0		0,0
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>												
6	6. Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою											
затрат												
1	обсяг витратів, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	76 559 030		76 559 030	76 559 027		76 559 027	-3,00		-3,00
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	64 669 567		64 669 567	64 669 565		64 669 565	-2,00		-2,00
3	утримання парків	грн.	розрахунок до кошторису	5 389 031		5 389 031	5 389 031		5 389 031	0,00		0,00
4	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	1 623 465		1 623 465	1 623 465		1 623 465	0,00		0,00
5	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	272 514		272 514	272 514		272 514	0,00		0,00
6	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 324 303		1 324 303	1 324 303		1 324 303	0,00		0,00
7	очищення смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	320 562		320 562	320 562		320 562	0,00		0,00
8	санітарна очистка	грн.	розрахунок до кошторису	927 434		927 434	927 434		927 434	0,00		0,00
9	придбання протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	2 032 154		2 032 154	2 032 153		2 032 153	-1,00		-1,00
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових витратів</i>												
продукту												
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	3369208		3369208	3369208		3369208	0		0
2	площа парків, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	917064		917064	917064		917064	0		0
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	розрахунок показників	122341		122341	122341		122341	0		0
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	розрахунок показників	3		3	3		3	0		0

5	кількість штучних споруд, що підлягають утриманню	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	10	10	10	10	0	0
6	площа смуг малих річок, що плануються очищувати	кв.м	розрахунок показників	21869	21869	18422	18422	-3447	-3447
7	обсяги санітарної очистки	куб.м	розрахунок показників	3154	3154	3154	3154	0	0
8	кількість протижелезних матеріалів, які плануються придбати	т	розрахунок потреби	1802	1802	1802	1802	0	0
<i>Відхилення показників продукту вишкає у зв'язку із зменшенням фактичного обсягу очищення смуг малих річок</i>									
ефективності									
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	19,19	19,19	19,19	19,19	0,00	0,00
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	13,27	13,27	13,27	13,27	0,00	0,00
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	90838,00	90838,00	90838,00	90838,00	0,00	0,00
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	132430,30	132430,30	132430,30	132430,30	0,00	0,00
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	14,66	14,66	17,40	17,40	2,74	2,74
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	розрахунок показників	294,05	294,05	294,05	294,05	0,00	0,00
8	середня вартість 1 т протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок показників	1127,72	1127,72	1127,72	1127,72	0,00	0,00
<i>Відхилення показників ефективності виникає через фактичний обсяг очищення смуг малих річок</i>									
якості									
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	96,4	96,4	96,4	96,4	0,0	0,0
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	133,2	133,2	133,2	133,2	0,0	0,0
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	111,3	111,3	111,3	111,3	0,0	0,0
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	69,6	69,6	69,6	69,6	0,0	0,0
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	100,6	100,6	100,6	100,6	0,0	0,0
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	88,9	88,9	105,5	105,5	16,6	16,6
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,9	108,9	108,9	108,9	0,0	0,0

8	динаміка середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	59,4		59,4	59,4		59,4	0,0		0,0
<i>Відхилення показників якості виникає у зв'язку з відсутністю зв'язку з показником продукту та затрат.</i>												
7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою											
затрат												
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок показників		58 887 287	58 887 287		58 887 261	58 887 261		-26,00	-26,00
1	капітальний ремонт покриття доріг	грн.	розрахунок показників		16 121 434	16 121 434		16 121 431	16 121 431		-3,00	-3,00
2	капітальний ремонт покриття вулиць приватного сектору	грн.	розрахунок показників		11 019 229	11 019 229		11 019 226	11 019 226		-3,00	-3,00
3	капітальний ремонт колодязів питної води	грн.	розрахунок показників		9 614	9 614		9 614	9 614		0,00	0,00
4	капітальний ремонт паркувальних зон (в т.ч. паркувальні майданчики)	грн.	розрахунок показників		90 000	90 000		90 000	90 000		0,00	0,00
5	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок показників		1 496 313	1 496 313		1 496 298	1 496 298		-15,00	-15,00
6	капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	розрахунок показників		405 237	405 237		405 237	405 237		0,00	0,00
7	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок показників		408 518	408 518		408 518	408 518		0,00	0,00
8	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок показників		494 328	494 328		494 326	494 326		-2,00	-2,00
9	капітальний ремонт об'єктів озеленення	грн.	розрахунок показників		21 405	21 405		21 405	21 405		0,00	0,00
10	капітальний ремонт річок та озер	грн.	розрахунок показників		18 331 633	18 331 633		18 331 632	18 331 632		-1,00	-1,00
11	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	розрахунок показників		8 981 471	8 981 471		8 981 470	8 981 470		-1,00	-1,00
12	капітальний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників		1 508 105	1 508 105		1 508 104	1 508 104		-1,00	-1,00
<i>Відхилення показників затрат виникає у зв'язку з зокругленням планових показників.</i>												
продукту												
1	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		7	7		7	7		0	0
2	кількість вулиць приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		11	11		11	11		0	0
3	кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1		0	0
4	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1		0	0
5	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		23	23		23	23		0	0
6	кількість мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		6	6		1	1		-5	-5
7	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1		0	0
8	кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2		2	2		0	0

9	кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1		0	0
10	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2		2	2		0	0
11	кількість інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		3	3		3	3			
12	кількість інших об'єктів та елементів благоустрою	шт.	розрахунок показників		3	3		3	3		0	0
<i>Відхилення показників продукту виникає через фактичний обсяг виконання робіт</i>												
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		2 303 062	2 303 062		2 303 062	2 303 062		0	0
2	середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 001 748	1 001 748		1 001 748	1 001 748		0	0
3	середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		9 614	9 614		9 614	9 614		0	0
4	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		90 000	90 000		90 000	90 000		0	0
5	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		65 057	65 057		65 056	65 056		-1	-1
6	середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників		67 540	67 540		405 237	405 237		337 698	337 698
7	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		408 518	408 518		408 518	408 518		0	0
8	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		247 164	247 164		247 163	247 163		-1	-1

9	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		21 405	21 405		21 405	21 405		0	0
10	середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників	-	9 165 817	9 165 817		9 165 816	9 165 816		-1	-1
11	середня вартість капітального ремонту 1 інженерних мереж, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		2 993 824	2 993 824		2 993 823	2 993 823		0	0
12	середня вартість капітального ремонту інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	розрахунок показників		502 702	502 702		502 701	502 701		0	0
<i>Відхилення показників ефективності виникає у зв'язку з заокругленням планових показників та зменшенням кількості пішохідних переходів, на яких проведений капітальний ремонт</i>												
якості												
1	динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
2	динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		55,0	55,0		55,0	55,0		0,0	0,0
3	динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		50,0	50,0		50,0	50,0		0,0	0,0
4	динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
5	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		328,6	328,6		328,6	328,6		0,0	0,0
6	динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		120,0	120,0		20,0	20,0		-100,0	-100,0
7	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		33,3	33,3		33,3	33,3		0,0	0,0
8	динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

9	динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
10	динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		200,0	200,0		200,0	200,0		0,0	0,0
11	динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		300,0	300,0		300,0	300,0			
12	динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості виникає через фактичну меншу кількість виконання робіт з капітальною ремонту мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків</i>												
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької міської об'єднаної територіальної громади"											
затрат												
1	Вартість проектів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		5 115 930	5 115 930		5 115 927	5 115 927		-3,00	-3,00
<i>Відхилення показників затрат виникає у зв'язку з заокругленням планових показників.</i>												
продукту												
1	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		7	7		7	7		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє.</i>												
ефективності												
1	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	розрахунок показників		730 847	730 847		730 847	730 847		-0,43	-0,43
<i>Відхилення показників ефективності у зв'язку з заокругленням планових показників.</i>												
якості												
1	Рівень виконання проекту	%	розрахунок показників		100	100		100	100		0	0
<i>Відхилення показників якості і відсутнє.</i>												
<i>За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>												
100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік фактичний обсяг видатків по загальному фонді становить 187 056 626 грн, по спеціальному 64 666 188 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 40 425 205 грн, на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 2 533 257 грн, на озеленення об'єктів благоустрою міста 19 000 000 (в т.ч. спеціальний фонд 633 000 грн.) На технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста фактично використано 43 110 350 грн, на благоустрій кладовищ та меморіалів 6 091 787 грн., на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 76 559 027 грн, на проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 58 887 261 грн. А також було реалізовано 7 проектів в рамках Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької міської об'єднаної територіальної громади" на суму 5 115 927 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М. Ніценко

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук

(підпис)

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

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

34849106
(код за ЄДРПОУ)

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

34849106
(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

02536000000
(код бюджету)

1. **14**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **141**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **1416090**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу
2	Реалізація державної політики у сфері захисту тварин
3	Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій 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	Придбання контейнерів для побутових відходів

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	2 420 225		2 420 225	2 420 224		2 420 224		-1,0	-1,0

2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	459 600		459 600	459 600		459 600		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."	2 994 528		2 994 528	2 994 528		2 994 528		0,0	0,0
4	Придбання контейнерів для побутових відходів	1 144 242		1 144 242	1 144 242		1 144 242		0,0	0,0
	Усього	7 018 595	0	7 018 595	7 018 594	0	7 018 594	0	-1,0	-1,0

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

Відхилення спричинено через заокруглення планових показників

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

(гривня)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	3 564 467		3 564 467	3 564 466		3 564 466	-1,0		-1,0
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр.	3 454 128		3 454 128	3 454 128		3 454 128	0,0		0,0
	ВСЬОГО	7 018 595		7 018 595	7 018 594		7 018 594	-1,0		-1,0

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	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 Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць поїди до судово-медичного моргу												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2020 №2077, зі змінами	2 420 225		2 420 225	2 420 224		2 420 224	-1,0		-1,0
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13	0		0
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>												
продукту												
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4	0		0
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	962		962	962		962	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>												
ефективності												
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	241		241	241		241	0		0
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	2 516		2 516	2 516		2 516	0		0
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	9 301		9 301	9 301		9 301	0		0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>												
якості												
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	123,3		123,3	123,3		123,3	0,0		0,0
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	94,8		94,8	94,8		94,8	0,0		0,0
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	112,4		112,4	112,4		112,4	0,0		0,0
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>												

2											
Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"											
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" " від 27.12.2020 №2077, зі змінами	459 600	459 600	459 600	459 600	0,000	0,000		
Відхилення показників затрат відсутнє											
продукту											
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок показників	315	315	315	315	0	0		
Відхилення показників продукту відсутнє											
ефективності											
1	Середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 459	1 459	1 459	1 459	0,00	0,00		
Відхилення показників ефективності відсутнє											
якості											
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	110,3	110,3	110,3	110,3	0,0	0		
Відхилення показників якості відсутнє											
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."											
затрат											
1	Обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" " від 27.12.2020 №2077, зі змінами	2 994 528	2 994 528	2 994 528	2 994 528	0,000	0,000		
2	з них на утримання тварин	грн.	Розрахунок	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	0	0		
3	Штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	Штатний розпис МКП "Вінницязеленбуд"	21	21	21	21	0,0	0,0		
4	Кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109	109	109	109	0	0		
Відхилення показників продукту відсутнє											
продукту											
1	Кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок, аналітична інформація	1027	1027	1027	1027	0	0		
2	Кількість тваринно - днів за рік	од.	Розрахунок, аналітична інформація	18733	18733	18733	18733	0	0		
3	Середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	51	51	51	51	0	0		
Відхилення показників продукту відсутнє											
ефективності											
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	120	120	120	120	0,00	0,00		
2	Середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	5 852	5 852	5 852	5 852	0,00	0,00		
Відхилення показників ефективності відсутнє											

якості											
1	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,00	0,00
2	Відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	Розрахунок	47,0		47,0	47,0		47,0	0,00	0,00
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>											
4 Придбання контейнерів для побутових відходів											
затрат											
1	Обсяг видатків для придбання контейнерів для побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2020 №2077, зі змінами	1 144 242		1 144 242	1 144 242		1 144 242	0,0	0,0
<i>Відхилення показників затрат відсутнє</i>											
продукту											
1	Кількість контейнерів для побутових відходів	од.	Розрахунок	198		198	198		198	0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>											
ефективності											
1	Середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	грн.	Розрахунок	5 779		5 779	5 779		5 779	0,0	0,0
<i>Відхилення показників ефективності відсутнє</i>											
якості											
1	Рівень виконання плану з придбання контейнерів для побутових відходів	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0	0
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>											
<i>За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>											
100%											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 2 420 224 грн. Фактична кількість виїздів 962 шт. Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 459 600 грн. Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги становить 315 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 2 994 528 грн. 1 027 од. тварин фактично утримано. Фактичний обсяг видатків на придбання контейнерів для побутових відходів (198 шт.) 1 144 242 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніценко
(підпис)

Н.А. Поліщук
(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1. 14 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради 34849106
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 141 Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради 34849106
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 02536000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	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

№ з/п	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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва об'єктів		39 501 792	39 501 792		39 501 789	39 501 789		-3	-3
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		17 544 484	17 544 484		7 128 483	7 128 483		-10 416 001	-10 416 001
	Усього		57 046 276	57 046 276		46 630 272	46 630 272		-10 416 004	-10 416 004

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

Відповідно до фактично виконаного обсягу робіт з реконструкції отриманий тільки 1 трети кредитних коштів НЕФКО із трьох запланованих, так як позитивний експертний звіт був отриманий 15 грудня 2020 року. У зв'язку з цим виникло відхилення обсягу касових видатків 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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		57 046 276	57 046 276		46 630 272	46 630 272		-10 416 004	-10 416 004
	ВСЬОГО		57 046 276	57 046 276		46 630 272	46 630 272		-10 416 004	-10 416 004

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	1417310	Забезпечення будівництва об'єктів										
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:						39 501 792			39 501 789			
затрат												
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		25 040 510	25 040 510		25 040 508	25 040 508		-2	-2
	Обсяг будівництва доріг	м²	Розрахунок (фактично виконання)		27 974	27 974		27 974	27 974		0	0
2	Обсяг видатків на будівництво владовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		8 553 381	8 553 381		8 553 380	8 553 380		-1	-1
	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Розрахунок (фактично виконання)		3240	3 240		3240	3 240		0	0
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		172 076	172 076		172 076	172 076		0	0
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Розрахунок (фактично виконання)		61 000	61 000		61 000	61 000		0	0
4	Обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		4 183 357	4 183 357		4 183 357	4 183 357		0	0
	Обсяг будівництва опор освітлення	од.	Розрахунок (фактично виконання)		78	78		78	78		0	0
5	Обсяг видатків на будівництво громадських вбиралень	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		1 552 468	1 552 468		1 552 468	1 552 468		0	0
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових витрат</i>												
продукту												
1	Кількість доріг, які плануються будувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		5	5		5	5		0	0
2	Кількість владовищ, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		1	1		1	1		0	0
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		1	1		1	1		0	0
4	Кількість мереж зовнішнього освітлення, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		1	1		1	1		0	0
5	Кількість громадських вбиралень, які плануються побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на 1 м² будівництва доріг	грн.	Розрахунок		895	895		895	895		0	0
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховань	грн.	Розрахунок		2640	2640		2640	2640		0	0
3	Середні витрати на 1 м² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		3	3		3	3		0	0

4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		5 008 102	5 008 102		5 008 102	5 008 102		0	0
5	Середні витрати на будівництво одного вклязовища	грн.	Розрахунок		8 553 381	8 553 381		8 553 380	8 553 380		-1	-1
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок		172 076	172 076		172 076	172 076		0	0
7	Середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		4 183 357	4 183 357		4 183 357	4 183 357		0	0
8	Середні витрати на будівництво 1 опори освітлення	грн.	Розрахунок		53 633	53 633		53 633	53 633		0	0
9	Середні витрати на будівництво однієї громадської виборальні	грн.	Розрахунок		1 552 468	1 552 468		1 552 468	1 552 468		0	0
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємоз'язок показників затрат та продукту</i>												
якості												
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		14,5	14,5		14,5	14,5		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		42,6	42,6		42,6	42,6		0,0	0,0
2	Рівень готовності будівництва вклязовищ на початок року	%	Розрахунок		42,7	42,7		42,7	42,7		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва вклязовищ на кінець року	%	Розрахунок		54,6	54,6		54,6	54,6		0,0	0,0
3	Рівень готовності будівництва комплексу по засищення побутових відходів на початок року	%	Розрахунок		61,4	61,4		61,4	61,4		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва комплексу по засищення побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок		61,7	61,7		61,7	61,7		0,0	0,0
4	Рівень готовності будівництва мережі зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва мережі зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
5	Рівень готовності будівництва громадських виборальні на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	Рівень готовності будівництва громадських виборальні на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>												
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів										
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					17 544 484			7 128 483				
затрат												
1	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №62077, зі змінами		30 780	30 780		30 780	30 780		0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №62077, зі змінами		44 754	44 754		44 754	44 754		0	0
2	Обсяг видатків на реконструкцію систем зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №62077, зі змінами		16 300 883	16 300 883		5 884 882	5 884 882		-10 416 001	-10 416 001
	Обсяг реконструкції світлодіодів	шт.	розрахунок, фактичний обсяг		479	479		479	479		0	0
3	Обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №62077, зі змінами		1 168 067	1 168 067		1 168 067	1 168 067		0	0
	Обсяг реконструкції обладнання спортивного майданчика	грн.	Розрахунок (фактичне виконання)		2 600	2 600		2 600	2 600		0	0
<i>Відхилення показників затрат виникає через фактичне виконання робіт з реконструкції</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік на забезпечення будівництва об'єктів було витрачено - 39 501 789 грн, на забезпечення реконструкції об'єктів - 7 128 483 грн.

У 2020 році на будівництво доріг (5шт.) було використано - 25 040 508 грн, загальна протяжність доріг, на якій проводились роботи - 27 974 м². Фактичний обсяг видатків по об'єкту "Нове будівництво вул. Проектної 12 а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12 а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця" становить 10 444 320 грн., фактичні об'єми по об'єкту з початку будівництва : копання корит. - 33 827 м³, опори освітл. 45 шт, світильники 45 шт, кабелі 1400 м.п., гранітна суміш 22356 м³. Фактичний обсяг видатків по об'єкту "Нове будівництво ділянки вул.Проектної 12 (від перехрестя з вул.Проектною 13 в напрямку вул.Чехова) в м.Вінниці" становлять 9 658 436 грн. , фактичні об'єми по об'єкту з початку будівництва : копання корит. 16060 м³, гранітна суміш 13040,89 м³. Фактичний обсяг видатків по об'єкту "Нове будівництво дороги від вул.Проектної 12 в напрямку до вул.Немирівське шосе в м.Вінниці" становить 817 986 грн., фактичні об'єми по об'єкту з початку будівництва : копання корит.1180,93 м³, гранітна суміш 1112,61 м³. Завершені роботи з будівництва об'єкту "Нове будівництво дороги та тротуару по вул. Енергетична в м. Вінниці", фактичний обсяг видатків становить 4 096 291 грн, фактичний обсяг будівництва становить 2195 м². Виготовлена проектно -кошторисна документація по об'єкту "Нове будівництво проїзду загального користування по вул. Гната Мороза в районі будинку №29 в м. Вінниця", сума видатків становить 23 470 грн.

Продовжені роботи по об'єктах "Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н черга у м. Вінниця" та "Будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради)", фактичний обсяг видатків становить 8 553 380 грн. та 172 076 грн. відповідно.

У 2020 році виконані роботи по об'єкту "Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці", загальна сума фактичних видатків становить 4 183 357 грн., фактичний об'єм - 78 од. опор освітлення. Завершені роботи по об'єкту "Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці", сума фактичних видатків становить 1 552 468 грн.

У 2020 році по об'єкту "Реконструкція систем зовнішнього освітлення м. Вінниця" використано коштів 5 884 882 грн., з них 4 464 000 грн. перший трани кредитних коштів НЕФКО. У 2021 планується отримати другий та третій трани.

Розпочаті роботи по об'єкту "Реконструкція обладнання спортивного майданчика біля перехрестя вул. Пирогова та 2 пров. Вишневецького в м. Вінниці", сума видатків у 2020 році становить 1 168 067 грн. Виготовлений містобудівний розрахунок по об'єкту "Реконструкція вул. Батозька (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці" на суму 30 780 грн. Здійснено коригування проектно - кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція вул. Замостянської (від вул. Стрілецької до проспекту Коцюбинського) в м.Вінниці" на суму 44 754 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніценко

(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1. 14 **Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради** **34849106**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 141 **Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради** **34849106**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1417461 7461 0456 **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** **02536000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку дорожньої інфраструктури шляхом здійснення робіт з будівництва 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 дорожньої інфраструктури

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниця

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниця		14 680 962	14 680 962		14 680 962	14 680 962		0	0
	Усього		14 680 962	14 680 962		14 680 962	14 680 962		0	0
<p align="center"><i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i></p> <p align="center"><i>Відхилення відсутні</i></p>										

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

(гривень)

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		14 680 962	14 680 962		14 680 962	14 680 962		0	0
	ВСЬОГО		14 680 962	14 680 962		14 680 962	14 680 962		0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Нове будівництво дороги по вул. Гошти (від вул. Київська до вул. Батюцька) в м. Вінниця											
Показники затрат:												
1	Обсяг видатків на будівництво дороги за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		14 680 962	14 680 962		14 680 962	14 680 962		0	0
2	Обсяг будівництва дороги	м ²	Предпроектні розрахунки, довідка ДКГ та Б		12 556	12 556		12 556	12 556		0	0
3	Загальна кошторисна вартість об'єкта	грн.	Предпроектні розрахунки		43 018 614	43 018 614		38 909 214	38 909 214		-4 109 400	-4 109 400
Відхилення показників затрат виникає через скориговану кошторисну вартість об'єкту												
Показники продукту:												
1	Кількість доріг, які планують побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		1	1		1	1		0	0
Відхилення показників продукту відсутнє												
Показники ефективності:												
1	Середні витрати на будівництво 1 дороги	грн.	Розрахунок		14 680 962	14 680 962		14 680 962	14 680 962		0	0
	Середні витрати на 1 м ² будівництва дороги	грн.	Розрахунок		1 169	1 169		1 169	1 169		0	0
Відхилення показників ефективності відсутнє												
Показники якості:												
1	Рівень готовності будівництва дороги на початок року	%	Розрахунок		12,1	12,1		13,3	13,3		1,2	1,2
2	Рівень готовності будівництва дороги на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
Відхилення показників якості виникає через скориговану кошторисну вартість об'єкту												
За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми показників % виконання результативних показників :												
100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

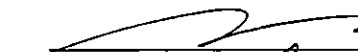
За результатами 2020 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє. У 2020 р. було завершено будівництво об'єкту "Нове будівництво дороги по вул. Гошти (від вул. Київська до вул. Батюцька) в м. Вінниця", фактичний обсяг видатків за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади становить 14 680 962 грн.

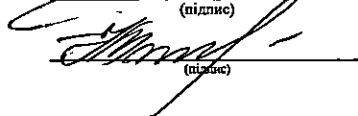
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніценко

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук


(підпис)


(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1.	<u>14</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1417463</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7463</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів</u>	<u>0253600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку дорожньої інфраструктури шляхом здійснення робіт з будівництва 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 дорожньої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці		18 825 361	18 825 361		18 825 361	18 825 361		0	0
	Усього		18 825 361	18 825 361		18 825 361	18 825 361		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 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 звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		18 825 361	18 825 361		18 825 361	18 825 361		0	0
	ВСЬОГО		18 825 361	18 825 361		18 825 361	18 825 361		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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Показники затрат:</i>												
1	Обсяг видатків на будівництво дороги за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		18 825 361	18 825 361		18 825 361	18 825 361		0	0
2	Обсяг будівництва дороги	м²	Предпроектні розрахунки, довідка ДІГ та Б		15 796	15 796		16 100	16 100		304	304
3	Загальна кошторисна вартість об'єкта	грн.	Предпроектні розрахунки		43 018 614	43 018 614		38 909 214	38 909 214		-4 109 400	-4 109 400
<i>Відхилення показників затрат виникає через фактичний обсяг будівництва дороги та скориговану кошторисну вартість об'єкта в кінці 2020 року</i>												
<i>Показники продукту:</i>												
1	Кількість доріг, які планують побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>												
<i>Показники ефективності:</i>												
1	Середні витрати на будівництво 1 дороги	грн.	Розрахунок		18 825 361	18 825 361		18 825 361	18 825 361		0	0
	Середні витрати на 1 м² будівництва дороги	грн.	Розрахунок		1 192	1 192		1 169	1 169		-23	-23
<i>Відхилення показників ефективності виникає через більший фактичний обсяг будівництва дороги</i>												
<i>Показники якості:</i>												
1	Рівень готовності будівництва дороги на початок року	%	Розрахунок		12,1	12,1		13,3	13,3		1,2	1,2
2	Рівень готовності будівництва дороги на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості виникає через фактичний обсяг будівництва дороги та скориговану кошторисну вартість об'єкта</i>												
<i>За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників :</i>												
100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

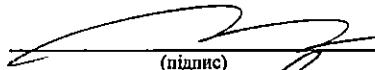
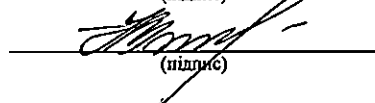
У 2020 р. було завершено будівництво об'єкту "Нове будівництво дороги по вул. Гоїги (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці", фактичний обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становить 18 825 361 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М. Ніценко

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук


(підпис)

(підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>14</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>34849106</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>141</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>34849106</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1417670</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7670</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>02536000000</u>
(код бюджету) |

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

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

5. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд»		316 000	316 000		316 000	316 000		0,000	0,000
	ВСЬОГО		316 000	316 000		316 000	316 000		0,000	0,000
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
<i>Відхилення відсутні</i>										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово -комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 -2024 роки		316 000	316 000		316 000	316 000		0	0
	ВСЬОГО		316 000	316 000		316 000	316 000		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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"												
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 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		316 000	316 000		316 000	316 000		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		5 000	5 000		5 000	5 000		0,0	0,0
<i>Відхилення показників затрат відсутні.</i>												
ефективності												
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,02	0,02		0,02	0,02		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
<i>Відхилення показників ефективності відсутні.</i>												
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		1,4	1,4		1,4	1,4		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		0	0		0	0		0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості відсутні.</i>												
<i>За результатами 2020р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>												
100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2020 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. Обсяг видатків у 2020 році спрямовується на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» в розмірі 316 000 грн (розпилювач ранцевий - 96 000 грн, обладнання до рентген апарату для безпритульних тварин - 220 000 грн.).

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


 (підпис)


 (підпис)

В.М. Ніценко

Н.А. Поліщук

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік**

1. **14** Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради **34849106**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **141** Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради **34849106**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ІНШІ ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ

3. **1417693** **7693** **0490** **ДІЯЛЬНІСТЮ** **02536000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів у сфері державної податкової політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку

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

(гривні)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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 причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми <i>Відхилення відсутні</i>										

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

(гривні)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний			Касові видатки (надані кредити) за звітний			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	311 462		311 462	311 462		311 462	0		0
	ВСЬОГО	311 462		311 462	311 462		311 462	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	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	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 2020 рік" " від 27.12.2019 №2077, зі змінами	311 462		311 462	311 462		311 462	0		0
Відхилення показників затрат відсутні.												
<i>Показники продукту:</i>												
	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 відсутні.												
<i>Показники ефективності:</i>												
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	Розрахунок	2093		2093	2093		2093	0		0
Відхилення показників ефективності відсутні.												
<i>Показники якості:</i>												
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:												
100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


За результатами 2020 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. За 2020 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 господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою


(підпис)

В.М. Ніценко


(підпис)

Н.А. Поліщук

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1.	14 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
2.	141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради (найменування відповідального виконавця)	34849106 (код за ЄДРПОУ)
3.	1418120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Заходи з організації рятуння на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			02536000000 (код за ЄДРПОУ)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (код бюджету)		
	№ з/п	Ціль державної політики	
	1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	

5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення безпечних умов та відпочинку населення на водних об'єктах
----	--------------------------------	--

6.	Завдання бюджетної програми	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах
	№ з/п	Завдання
	1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3 325 488	0	3 325 488	3 325 487	0	3 325 487	-1,0	0,0	-1,0
	ВСЬОГО	3 325 488	0	3 325 488	3 325 487	0	3 325 487	-1,0	0,0	-1,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення пов'язане із заокругленням планових показників										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення охорони та рятуння життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на період 2013-2020 рр.	3 325 488	0	3 325 488	3 325 487	0	3 325 487	-1,0	0	-1,0
	ВСЬОГО	3 325 488	0	3 325 488	3 325 487	0	3 325 487	-1,0	0	-1,0

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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 2020 рік" - від 27.12.2019 №2077, зі змінами	3 325 488		3 325 488	3 325 487		3 325 487	-1		-1
	кількість штатних одиниць	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	30,5		30,5	30,5		30,5	0,0		0,0
<i>Відхилення показників затрат пов'язане із заокругленням планових показників</i>												
1.2.	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0		0
	кількість ритувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0		0
	кількість штатних одиниць в ритувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	24		24	24		24	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>												
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання одного ритувального підрозділу	грн.	Розрахунок	665 098		665 098	665 097		665 097	-1		-1
<i>Відхилення показників ефективності пов'язане із заокругленням планових показників</i>												
1.4.	<i>Показники якості:</i>											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку ритувальними підрозділами	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
	співвідношення штатних одиниць в ритувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	78,7		78,7	78,7		78,7	0,00		0,00
<i>За результатами 2020р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>												
100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2020 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє. Обсяг видатків за 2020 рік на забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах становить 3 325 487грн., забезпеченість пляжів та зон відпочинку ритувальними підрозділами становить 100%

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

В.М.Ніценко

(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук

(підпис)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік**

1.	<u>14</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34849106</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1418311</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8311</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0511</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання

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	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання		383 726	383 726	0	0	0	0	-383 726	-383 726
	Усього	0	383 726	383 726	0	0	0	0	-383 726	-383 726
<p align="center"><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i> Відхилення спричинено відсутністю загальної потреби та перенесенням заходів на наступний рік</p>										

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 охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки		383 726	383 726		0	0		-383 726	0
ВСЬОГО		383 726	383 726		0	0		-383 726	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	Продовження робіт по інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання											
<i>Показники затрат:</i>												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 27.12.2019 №2077, зі змінами		383 726	383 726		0	0		-383 726	-383 726
<i>Відхилення показників затрат спричинено відсутністю нагальної потреби та перенесенням заходів на наступний рік</i>												
2	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість виготовлених паспортів	од.	Розрахунок до проекту бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади		6	6		0	0		-6	-6
<i>Відхилення показників продукту спричинено відсутністю нагальної потреби та перенесенням заходів на наступний рік</i>												
3	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	грн.	Розрахунковий показник		63 954	63 954		0	0		-63 954	-63 954
<i>Відхилення показників ефективності спричинено відсутністю нагальної потреби та перенесенням заходів на наступний рік</i>												
4	<i>Показники якості:</i>											
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості паспортів	%	Розрахунковий показник		100,0	100,0		0,0	0,0		-100,0	-100,0
<i>За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників відсутній</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік були відсутні фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків. Видатки перенесені на наступний рік.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



В.М. Ніценко

(підпис)

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



Н.А. Поліщук

(підпис)