

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2021 рік

1.	1400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент комунального господарства та благоустрою <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		34849106 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент комунального господарства та благоустрою <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		34849106 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1410160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <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 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 Керівництво і управління у сфері комунального господарства та благоустрою Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 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

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	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	4 678 766,00	45 000,00	4 723 766,00	4 678 754,89	45 000,00	4 723 754,89	-11,11	-	-11,11
	<b>Усього:</b>	4 678 766,00	45 000,00	4 723 766,00	4 678 754,89	45 000,00	4 723 754,89	-11,11	-	-11,11

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

Відхилення виникло за рахунок заокруглень.

## 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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
		25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-

## 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	затрат											
1	Посадові особи	ОД	Штатний розпис	16		16	16		16			
2	Кількість штатних одиниць, з них:	ОД	Штатний розпис	16		16	16		16			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутні</i>												
2	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД	Дані електронного документообігу Docs Vision	4967		4967	6422		6422	1455		1455
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	ОД	-	67		67	126		126	59		59
3	Рішення міської ради	ОД	Протоколи засідань сесій міської ради	5		5	8		8	3		3
4	Рішення виконавчого комітету	ОД	Протоколи засідань виконавчого комітету міської	51		51	103		103	52		52
5	Розпорядження міського голови	ОД	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	11		11	15		15	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.</i>												
3	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН	Розрахунковий показник	292422,00	2813,00	295235,00	292422,00	2813,00	295235,00			
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на	ОД	Розрахунковий показник	310		310	401		401	91		91
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	ОД	Розрахунковий показник	4		4	8		8	4		4
4	рішення міської ради	ОД	Розрахунковий показник				1		1	1		1
5	рішення виконавчого комітету	ОД	Розрахунковий показник	3		3	6		6	3		3
6	розпорядження міського голови	ОД	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС</i>												
4	якості											
1	Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Частка вчасно виконаних актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	%	Розрахунок	100		100	100		100			
3	Частка вчасно виконаних рішень міської ради	%	Розрахунок	100		100	100		100			
4	Частка вчасно виконаних рішень виконавчого комітету	%	Розрахунок	100		100	100		100			
5	Частка вчасно виконаних розпоряджень міського голови	%	Розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутні</i>												

Фактичні результативні показники не мають відхилень в порівнянні з плановими показниками

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

Бюджетну програму виконано на 100% з відхиленнями, що виникли у зв'язку з фактичною потребою у коштах та фактичними даними показників.

Директор департаменту комунального  
господарства та благоустрою

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ю.В.Семенов  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Н.А.Поліщук  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2021 рік**

1.	<b>1400000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</b> <small>(напрямок місцевого бюджету)</small>	<b>34849106</b> <small>(код м.СДРПОУ)</small>
2.	<b>1410000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</b> <small>(напрямок місцевого бюджету)</small>	<b>34849106</b> <small>(код м.СДРПОУ)</small>
3.	<b>1413242</b> <small>(код Програмної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3242</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1090</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)</small>
		<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> <small>(напрямок місцевого бюджету)</small>	<b>0253600000</b> <small>(код м.СДРПОУ)</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	Поховання одиноких і невідомих громадян
2	Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток

**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	91 922		91 922	91 922		91 922	0		0
2	Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	29 437		29 437	29 437		29 437	0		0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>121 359</b>		<b>121 359</b>	<b>121 359</b>		<b>121 359</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<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 відсутнє</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 територіальної громади на 2015-2021 роки»	91 922		91 922	91 922		91 922	0		0
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р.	29 437		29 437	29 437		29 437	0		0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>121 359</b>		<b>121 359</b>	<b>121 359</b>		<b>121 359</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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 (надання 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	<b>Поховання одиноких і певідомих громадян</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	91 922		91 922	91 922		91 922	0,00		0,00
	<i>Відхилення показників затрат відсутніс</i>											
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість поховань	шт.	Рішення виконавчого комітету міської ради	40		40	40		40	0		0
	<i>Відхилення показників продукту відсутніс</i>											
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахункові дані	2 298		2 298	2 298		2 298	0		0
	<i>Відхилення показників ефективності відсутніс</i>											
	<i>Показники якості:</i>											
	темп зростання середньої вартості одного поховання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	115,8		115,8	115,8		115,8	0,0		0,0
2	<b>Організація та проведення поховання мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	29 437		29 437	29 437		29 437	0		0
	<i>Відхилення показників затрат відсутніс</i>											
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість поховань	шт.	Рішення виконавчого комітету міської ради	1		1	1		1	0		0
	<i>Відхилення показників продукту відсутніс</i>											
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахункові дані	29 437		29 437	29 437		29 437	0		0
	<i>Відхилення показників ефективності відсутніс</i>											
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка росту видатків бюджету до показників минулого періоду	%	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<i>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>												
100%												

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

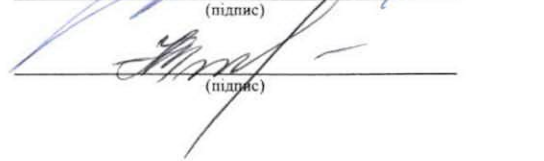
*За результатами 2021 р. вхідлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. У 2021 р. було здійснено 40 поховань одиноких і невідомих громадян на загальну суму 91 922 грн., а також сума видатків на організацію та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток становить 29 437 грн. (поховань Костина М.Ф.).*

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)



(підпис)

Ю.В.Семенов

Н.А. Поліщук

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2021 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 копії 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>1414082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</u>	<u>02536000000</u> (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 2016-2021 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

(гривень)

№ 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	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проектів 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)	1 530 640		1 530 640	1 530 640		1 530 640	0		0
	<b>Усього</b>	<b>1 530 640</b>		<b>1 530 640</b>	<b>1 530 640</b>		<b>1 530 640</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<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 відсутнє</i>										

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

(гривень)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки	1 530 640		1 530 640	1 530 640		1 530 640	0		0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 530 640</b>		<b>1 530 640</b>	<b>1 530 640</b>		<b>1 530 640</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

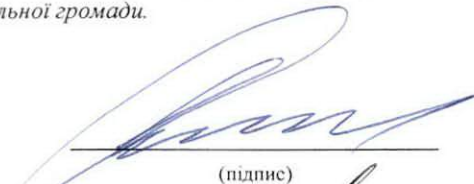
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілєв, 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 від 24.12.2020 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	1 530 640		1 530 640	1 530 640		1 530 640	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутні</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 відсутні</i>												
<i>Показники ефективності:</i>												
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	Розрахунковий показник	1 530 640		1 530 640	1 530 640		1 530 640	0		0
<i>Відхилення показників ефективності відсутні</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 2021 р. відповідно до затверджених паспортom бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>												
100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2021 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. У 2021 р. був проведений 1 захід на загальну суму 1 530 640 грн., а саме влаштування і обслуговування новорічних ялинок та святкового прикрашання на території Вінницької міської територіальної громади.

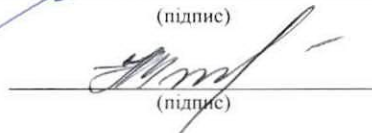
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ю.В. Семенюк

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2021 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)

- 1416030 6030 0620 **Організація благоустрою населених пунктів** **2536000000**  
 (код структуральної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код класифікації 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 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 проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

## 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)			Віхилення		
		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	48 317 689		48 317 689	48 317 688		48 317 688	-1	0	-1
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 257 780		3 257 780	3 257 779		3 257 779	-1	0	-1
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	18 450 060	413 400	18 863 460	18 450 060	413 400	18 863 460	0	0	0
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	50 125 866		50 125 866	50 125 865		50 125 865	-1	0	-1
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	8 103 494		8 103 494	8 103 494		8 103 494	0	0	0

6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	95 771 598		95 771 598	95 771 597		95 771 597	-1	0	-1
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		111 201 051	111 201 051		111 201 030	111 201 030	0	-21	-21
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		2 180 148	2 180 148		2 180 147	2 180 147	0	-1	-1
	<b>Усього</b>	<b>224 026 487</b>	<b>113 794 599</b>	<b>337 821 086</b>	<b>224 026 483</b>	<b>113 794 577</b>	<b>337 821 060</b>	<b>-4</b>	<b>-22</b>	<b>-26</b>
<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 спричинено через заокруглення планових показників</i>										

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 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 територіальної громади на 2019- 2024 р.р	224 026 487	113 794 599	337 821 086	224 026 483	113 794 577	337 821 060	-4	-22	-26
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>224 026 487</b>	<b>113 794 599</b>	<b>337 821 086</b>	<b>224 026 483</b>	<b>113 794 577</b>	<b>337 821 060</b>	<b>-4</b>	<b>-22</b>	<b>-26</b>

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
	Всього			224 026 487	113 794 599	337 821 086	224 026 483	113 794 577	337 821 060	-4	-22	-26
1	1.Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою											
затрат												
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	48 317 689		48 317 689	48 317 688		48 317 688	-1		-1
2	інші види поточних ремонтних робіт	грн.	розрахунок до кошторису	7 961 986		7 961 986	7 961 986		7 961 986	0		0
3	поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок до кошторису	38 357 021		38 357 021	38 357 020		38 357 020	-1		-1
4	поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок до кошторису	1 998 682		1 998 682	1 998 682	✓	1 998 682	0		0
<i>Відхилення показника затрат виикає через заокруглення планових видатків</i>												
продукту												
1	кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	довідка департаменту КГтаБ	464		464	464		464	0		0
2	площа покриття доріг, на яких планується поточний ремонт	кв.м.	довідка департаменту КГтаБ	55159		55159	55159		55159	0		0
3	площа покриття тротуарів, на яких планується поточний ремонт	кв.м	довідка департаменту КГтаБ	3168		3168	3168		3168	0		0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє</i>												
ективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок показників	17159,45		17159,45	17159,45		17159,45	0,00		0,00
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунок показників	695,39		695,39	695,39		695,39	0,00		0,00
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуарів	грн.	розрахунок показників	630,90		630,90	630,90		630,90	0,00		0,00
<i>Відхилення показника ефективності відсутнє</i>												
якості												
1	динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	119,9		119,9	119,9		119,9	0,0		0,0
2	динаміка площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,4		108,4	108,4		108,4	0,0		0,0
3	динаміка площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	81,7		81,7	81,7		81,7	0,0		0,0
4	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	111,1		111,1	111,1		111,1	0,0		0,0
5	динаміка середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	122,0		122,0	122,0		122,0	0,0		0,0
<i>Відхилення показника якості відсутнє</i>												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
2	2.Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	3 257 780		3 257 780	3 257 779		3 257 779	-1		-1
2	технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення	грн.	розрахунок до кошторису	1 954 866		1 954 866	1 954 865		1 954 865	-1		-1
3	поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	розрахунок до кошторису	599 220		599 220	599 220		599 220	0		0
4	поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	600 000		600 000	600 000	✓	600 000	0		0
5	утримання громадських вбиралень	грн.	розрахунок до кошторису	103 694		103 694	103 694		103 694	0		0
<i>Відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, які плануються експлуатувати	шт.	довідка департаменту КГтаБ	19		19	19		19	0		0
2	кількість колодязів питної води, на яких плануються поточний ремонт та очистка	шт.	довідка департаменту КГтаБ	285		285	285		285	0		0
3	протяжність зливової каналізації, на якій плануються поточний ремонт та технічне обслуговування	м/п	довідка департаменту КГтаБ	29421		29421	29421		29421	0		0
4	кількість громадських вбиралень, які плануються утримувати	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	18		18	18		18	0		0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє</i>												
<b>активності</b>												
1	середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	розрахунок показників	102887,68		102887,68	102887,63		102887,63	-0,05		-0,05
2	середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	розрахунок показників	2102,53		2102,53	2102,53		2102,53	0,00		0,00
3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	розрахунок показників	20,39		20,39	20,39		20,39	0,00		0,00
4	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок показників	5760,78		5760,78	5760,78		5760,78	0,00		0,00
<i>Відхилення показника ефективності виникає через взаємозв'язок з показником продукту</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	115,6		115,6	115,6		115,6	0,0		0,0
2	динаміка середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з	%	розрахунок показників	103,5		103,5	103,5		103,5	0,0		0,0
3	динаміка середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в	%	розрахунок показників	99,5		99,5	99,5		99,5	0,0		0,0
4	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	136,5		136,5	136,5		136,5	0,0		0,0
<i>Відхилення показника якості відсутнє</i>												
3	3.Озеленення об'єктів благоустрою міста											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	18 450 060	413 400	18 863 460	18 450 060	413 400	18 863 460	0	0	0
2	обрізка дерев	грн.	розрахунок показників	722 328		722 328	722 328		722 328	0	0	0
3	знесення дерев	грн.	розрахунок показників	1 083 421		1 083 421	1 083 421		1 083 421	0	0	0
4	посадка квітів	грн.	розрахунок показників	3 870 278		3 870 278	3 870 278		3 870 278	0	0	0
5	посадка дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	462 211	413 400	875 611	462 211	413 400	875 611	0	0	0

№ 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
6	покіс трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	3 326 619		3 326 619	3 326 619		3 326 619	0	0	0
7	загрібання скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	1 810 211		1 810 211	1 810 211		1 810 211	0	0	0
8	посів та підсів газонів	грн.	розрахунок показників	205 674		205 674	205 674		205 674	0	0	0
9	утримання вертикального озеленення	грн.	розрахунок показників	1 018 846		1 018 846	1 018 846		1 018 846	0	0	0
10	полив квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	2 415 412		2 415 412	2 415 412		2 415 412	0	0	0
11	прополовання квітників	грн.	розрахунок показників	353 689		353 689	353 689		353 689	0	0	0
12	перекопка ґрунту	грн.	розрахунок показників	146 888		146 888	146 888		146 888	0	0	0
13	стрижка живої огорожі	грн.	розрахунок показників	434 140		434 140	434 140		434 140	0	0	0
14	механізоване корчування пнів	грн.	розрахунок показників	146 574		146 574	146 574		146 574	0	0	0
15	інші роботи з озеленення	грн.	розрахунок показників	2 453 769		2 453 769	2 453 769		2 453 769	0	0	0
<i>Відхилення показника затрат відсутнє</i>												
<b>родукту</b>												
1	кількість дерев, що планується обрізати	шт.	розрахунок показників	2043		2043	2043		2043	0	0	0
2	кількість дерев, що планується знести	шт.	розрахунок показників	715		715	715		715	0	0	0
3	кількість квітів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	234473		234473	234473		234473	0	0	0
4	кількість дерев та кущів, що планується посадити	шт.	розрахунок показників	1124	70	1194	1124	70	1194	0	0	0
5	площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	розрахунок показників	4548203		4548203	4548203		4548203	0	0	0
6	площа газонів та амброзії, яка підлягає загрібання	кв.м	розрахунок показників	3794395		3794395	3794395		3794395	0	0	0
7	площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву	кв.м	розрахунок показників	20830		20830	20830		20830	0	0	0
8	кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	розрахунок показників	279		279	279		279	0	0	0
9	обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	розрахунок показників	5052		5052	5052		5052	0	0	0
10	площа квітників, яка підлягає прополованню	кв.м	розрахунок показників	46975		46975	46975		46975	0	0	0
11	площа, яка підлягає перекопці	кв.м	розрахунок показників	19097		19097	19097		19097	0	0	0
12	площа живої огорожі, яка підлягає стрижці	кв.м	розрахунок показників	19098		19098	19098		19098	0	0	0
13	кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	розрахунок показників	236		236	236		236	0	0	0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє</i>												
<b>активності</b>												
1	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок показників	353,56		353,56	353,56		353,56	0	0	0
2	середня вартість знесення 1 дерева	грн.	розрахунок показників	1515,27		1515,27	1515,27		1515,27	0	0	0
3	середня вартість посадки 1 квітки	грн.	розрахунок показників	16,51		16,51	16,51		16,51	0	0	0
4	середня вартість посадки 1 дерева та куща	грн.	розрахунок показників	733,34		733,34	733,34		733,34	0	0	0
6	середня вартість покосу 1 кв.м газону	грн.	розрахунок показників	0,73		0,73	0,73		0,73	0	0	0
5	середня вартість загрібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	грн.	розрахунок показників	0,48		0,48	0,48		0,48	0	0	0
7	середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів	грн.	розрахунок показників	9,87		9,87	9,87		9,87	0	0	0
8	середня вартість утримання 1 конструкції	грн.	розрахунок показників	3651,78		3651,78	3651,78		3651,78	0	0	0
9	середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	розрахунок показників	478,11		478,11	478,11		478,11	0	0	0
10	середня вартість прополовання 1 кв.м квітника	грн.	розрахунок показників	7,53		7,53	7,53		7,53	0	0	0
11	середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту	грн.	розрахунок показників	7,69		7,69	7,69		7,69	0	0	0

№ 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
12	середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі	грн.	розрахунок показників	22,73		22,73	22,73		22,73	0		0
13	середня вартість механізованого корчування 1 пня	грн.	розрахунок показників	621,08		621,08	621,08		621,08	0		0
<i>Відхилення показника ефективності відсутнє</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка середньої вартості обрізки 1 дерева а порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	104,7		104,7	104,7		104,7	0		0
2	динаміка середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	146,3		146,3	146,3		146,3	0		0
3	динаміка середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	118,2		118,2	118,2		118,2	0		0
4	динаміка середньої вартості посадки 1 дерева та куща	%	розрахунок показників	47,9		47,9	47,9		47,9	0		0
5	динаміка середньої вартості покосу 1 кв. м газону в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	119,6		119,6	119,6		119,6	0		0
6	динаміка середньої вартості загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії	%	розрахунок показників	101,9		101,9	101,9		101,9	0		0
7	динаміка середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів	%	розрахунок показників	126,1		126,1	126,1		126,1	0		0
8	динаміка середньої вартості утримання 1 конструкції	%	розрахунок показників	95,5		95,5	95,5		95,5	0		0
9	динаміка середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів	%	розрахунок показників	109,7		109,7	109,7		109,7	0		0
10	динаміка середньої вартості прополовання 1 кв.м квітника	%	розрахунок показників	121,7		121,7	121,7		121,7	0		0
11	динаміка середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту	%	розрахунок показників	104,0		104,0	104,0		104,0	0		0
12	динаміка середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі	%	розрахунок показників	100,1		100,1	100,1		100,1	0		0
13	динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня	%	розрахунок показників	96,9		96,9	96,9		96,9	0		0
<i>Відхилення показника якості відсутнє</i>												
4	4.Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	50 125 866		50 125 866	50 125 865		50 125 865	✓	-1	-1
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	18 106 200		18 106 200	18 106 199		18 106 199		-1	-1
3	електроенергія на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок до кошторису	32 019 666		32 019 666	32 019 666		32 019 666		0	0
<i>Відхилення показника затрат випикає через заокруглення планових видатків</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	дані обліку МКУП "Міськвітло"	25889		25889	25889		25889	✓	0	0
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт/год	довідка департаменту КГ таБ	8099,468		8099,468	8099,468		8099,468		0	0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє</i>												
<b>активності</b>												
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	699,38		699,38	699,38		699,38	0,00		0,00
2	середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста	грн.	розрахунок показників	3953,30		3953,30	3953,30		3953,30	0,00		0,00
<i>Відхилення показника ефективності відсутнє</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	104,5		104,5	104,5		104,5	0,0		0,0

№ 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
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	94,7		94,7	94,7		94,7	0,0		0,0
<i>Відхилення показника якості відсутнє</i>												
5	5.Благоустрій кладовищ та меморіалів											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	8 103 494		8 103 494	8 103 494		8 103 494	0		0
2	кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню	од.	розрахунок показників	18		18	18		18	0		0
<i>Відхилення показника затрат відсутнє</i>												
<b>продукту</b>												
1	площа кладовищ та меморіалів, що планується утримувати	кв.м	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1177640		1177640	1177640		1177640	0		0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє</i>												
<b>активності</b>												
1	середня вартість утримання 1 кв. м площі кладовищ та меморіалів	грн.	розрахунок показників	6,88		6,88	6,88		6,88	0,00		0,00
<i>Відхилення показника ефективності відсутнє</i>												
<b>якості</b>												
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 показника якості відсутнє</i>												
6	6.Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	95 771 598		95 771 598	95 771 597		95 771 597	-1		-1
2	утримання вулиць	грн.	розрахунок до кошторису	78 947 584		78 947 584	78 947 583	✓	78 947 583	-1		-1
3	утримання парків	грн.	розрахунок до кошторису	7 158 211		7 158 211	7 158 211	✓	7 158 211	0		0
4	утримання площ та скверів	грн.	розрахунок до кошторису	1 722 860		1 722 860	1 722 860	✓	1 722 860	0		0
5	утримання зон відпочинку	грн.	розрахунок до кошторису	618 820		618 820	618 820	✓	618 820	0		0
6	утримання штучних споруд	грн.	розрахунок до кошторису	1 508 223		1 508 223	1 508 223	✓	1 508 223	0		0
7	очищення смуг малих річок	грн.	розрахунок до кошторису	352 469		352 469	352 469	✓	352 469	0		0
8	санітарна очистка	грн.	розрахунок до кошторису	1 304 567		1 304 567	1 304 567		1 304 567	0		0
9	придбання протижелезних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	4 158 864		4 158 864	4 158 864		4 158 864	0		0
<i>Відхилення показника затрат вишикає через заокруглення планових видатків</i>												
<b>продукту</b>												
1	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м	довідка департаменту КГтаБ	3680254		3680254	3680254		3680254	0		0
2	площа парків, що планується утримувати	кв.м	довідка департаменту КГтаБ	917064		917064	917064		917064	0		0
3	площа площ та скверів, що планується утримувати	кв.м	довідка департаменту КГтаБ	122341		122341	122341		122341	0		0
4	кількість зон відпочинку, що планується утримувати	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	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

№ 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
6	площа смуг малих річок, що планується очищувати	кв.м	довідка департаменту КГтаБ	17940		17940	18423		18423	483		483
7	обсяги санітарної очистки	куб.м	довідка департаменту КГтаБ	4097		4097	4097		4097	0		0
8	кількість протіжелезних матеріалів, які планується придбати	т	довідка департаменту КГтаБ	2803		2803	2803		2803	0		0

*Відхилення показника продукту виникає через більший фактичний об'єм очищення смуг малих річок*

активності												
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок показників	21,45		21,45	21,45		21,45	0,00		0,00
2	середня вартість утримання 1 кв. м парків	грн.	розрахунок показників	7,81		7,81	7,81		7,81	0,00		0,00
3	середня вартість утримання 1 кв.м. площ та скверів	грн.	розрахунок показників	14,08		14,08	14,08		14,08	0,00		0,00
4	середня вартість утримання 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок показників	206273,33		206273,33	206273,33		206273,33	0,00		0,00
5	середня вартість утримання 1 штучної споруди	грн.	розрахунок показників	150822,30		150822,30	150822,30		150822,30	0,00		0,00
6	середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок	грн.	розрахунок показників	19,65		19,65	19,13		19,13	-0,52		-0,52
7	середня вартість 1 куб. м сміття при санітарній очистці	грн.	розрахунок показників	318,42		318,42	318,42		318,42	0,00		0,00
8	середня вартість 1 т протіжелезних матеріалів	грн.	розрахунок показників	1483,72		1483,72	1483,72		1483,72	0,00		0,00

*Відхилення показника ефективності виникає через взаємозв'язок з показником продукту та затрат*

якості												
1	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	111,8		111,8	111,8		111,8	0,0		0,0
2	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	132,8		132,8	132,8		132,8	0,0		0,0
3	динаміка середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	106,1		106,1	106,1		106,1	0,0		0,0
4	динаміка середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	227,1		227,1	227,1		227,1	0,0		0,0
5	динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	113,9		113,9	113,9		113,9	0,0		0,0
6	динаміка середньої вартості очищення 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	112,9		112,9	109,9		109,9	-3,0		-3,0
7	динаміка середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	108,3		108,3	108,3		108,3	0,0		0,0
8	динаміка середньої вартості 1 т протіжелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників	131,6		131,6	131,6		131,6	0,0		0,0

*Відхилення показника якості виникає через більший фактичний об'єм очищення смуг малих річок до взаємозв'язок показників*

7	7.Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою											
затрат												
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	розрахунок			111 201 051	111 201 051		111 201 030	111 201 030	-21	-21
1	капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів	грн.	розрахунок			67 655 390	67 655 390		67 655 385	67 655 385	-5	-5
2	капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору	грн.	розрахунок			11 661 644	11 661 644		11 661 638	11 661 638	-6	-6
3	капітальний ремонт перехресть	грн.	розрахунок			294 896	294 896		294 896	294 896	0	0
4	капітальний ремонт огороження	грн.	розрахунок			135 835	135 835		135 835	135 835	0	0
5	капітальний ремонт паркувальних зон	грн.	розрахунок			1 282 607	1 282 607		1 282 606	1 282 606	-1	-1
6	капітальний ремонт зувинок громадського транспорту	грн.	розрахунок			1 786 383	1 786 383		1 786 376	1 786 376	-7	-7

№ 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
7	капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів	грн.	розрахунок		1 036 863	1 036 863		1 036 862	1 036 862		-1	-1
8	капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку	грн.	розрахунок		4 851 143	4 851 143		4 851 142	4 851 142		-1	-1
9	капітальний ремонт по очистці річок та озер	грн.	розрахунок		20 012 733	20 012 733		20 012 733	20 012 733		0	0
10	капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	розрахунок		1 337 130	1 337 130		1 337 130	1 337 130		0	0
11	капітальний ремонт елементів благоустрою	грн.	розрахунок		1 146 427	1 146 427		1 146 427	1 146 427		0	0
<i>Відхилення показника затрат виникає через заокруглення планових видатків</i>												
<b>родукту</b>												
1	кількість доріг та тротуарів , що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		8	8		8	8		0	0
2	кількість доріг приватного сектору, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		11	11		11	11		0	0
3	кількість перехресть, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2		2	2		0	0
4	кількість об'єктів огороження, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1		0	0
5	кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1		0	0
6	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		15	15		15	15		0	0
7	кількість освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1		2	2		1	1
8	кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1		0	0
9	кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		2	2		2	2		0	0
10	кількість контейнерних майданчиків , що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1		0	0
11	кількість елементів благоустрою, що потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок показників		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту виникає через більший обсяг виконаних робіт з капітального ремонту освітлення пішохідних переходів</i>												
<b>активності</b>												
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		8 456 924	8 456 924		8 456 923	8 456 923		-1	-1
2	середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 060 149	1 060 149		1 060 149	1 060 149		0	0
3	середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		147 448	147 448		147 448	147 448		0	0
4	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		135 835	135 835		135 835	135 835		0	0
5	середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 282 607	1 282 607		1 282 606	1 282 606		-1	-1
6	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		119 092	119 092		119 092	119 092		0	0
7	середня вартість капітального ремонту 1 освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту	грн.	розрахунок показників		1 036 863	1 036 863		518 431	518 431		-518 432	-518 432
8	середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		4 851 143	4 851 143		4 851 142	4 851 142		-1	-1

№ 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
9	середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озера , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		10 006 367	10 006 367		10 006 367	10 006 367		0	0
10	середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 337 130	1 337 130		1 337 130	1 337 130		0	0
11	середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою , що планується відремонтувати	грн.	розрахунок показників		1 146 427	1 146 427		1 146 427	1 146 427		0	0
<i>Відхилення показника ефективності вишкас через взаємозв'язок з показником продукту та затрат</i>												
якості												
1	динаміка зміни кількості доріг та тротуарів , що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		114,3	114,3		114,3	114,3		0,0	0,0
2	динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
3	динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
4	динаміка зміни кількості об'єктів огороження, 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 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
6	динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		65,2	65,2		65,2	65,2		0,0	0,0
7	динаміка зміни кількості освітлення пішохідних переходів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок показників		100,0	100,0		200,0	200,0		100,0	100,0
8	динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, 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 річок та озер, 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 контейнерних майданчиків , що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком		розрахунок показників		33,3	33,3		33,3	33,3		0,0	0,0
11	динаміка зміни кількості 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 показника якості вишкас через більшу кількість виконаних робіт ( шт. ) з капітального ремонту освітлення пішохідних переходів</i>												

№ 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
8	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"											
<b>затрат</b>												
1	Вартість проєктів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		2 180 148	2 180 148		2 180 147	2 180 147		-1	-1
<i>Відхилення показника затрат виликає через заокруглення планових видатків</i>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік		4	4		4	4		0	0
<i>Відхилення показника продукту відсутнє</i>												
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	розрахунок показників		545 037	545 037		545 037	545 037		0	0
<i>Відхилення показника ефективності відсутнє</i>												
<b>якості</b>												
1	Рівень виконання проєкту	%	розрахунок показників		100	100		100	100		0	0
<i>Відхилення показника якості відсутнє</i>												
<i>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показники % виконання результативних показників складає:</i>												
<i>100%</i>												

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

За 2021 рік фактичний обсяг видатків по загальному фонді становить 224 026 483 грн, по спеціальному 113 794 577 грн. На проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою фактично використано 48 317 688 грн. Обсяг поточного ремонту дорожнього покриття - 55 159 кв.м., тротуару 3168 кв.м., на утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень 3 257 779 грн. На озеленення об'єктів благоустрою міста 18 863 460 грн (в т.ч. спеціальний фонд 413 400 грн.) На технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста фактично використано 50 125 865 грн., кількість світлоточок, які фактично обслуговувались 25 889 шт. На благоустрій кладовищ та меморіалів 8 103 494 грн., на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою 95 771 597 грн, на проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 111 201 030 грн. А також було реалізовано 4 проектів в рамках Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 2 180 147 грн.

Директор департаменту

---

(підпис)

---

(підпис)

Ю.В. Семенюк

Головний бухгалтер

Н.А. Поліщук

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорт бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2021 рік**

**Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34849106**

(код за ЄДРПОУ)

1. **1400000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**34849106**

(код за ЄДРПОУ)

2. **1410000**  
(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)

**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**

(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 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	Реалізація державної політики у сфері землеустрою

**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 територіальної громади на 2016-2021 рр."
4	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

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

(травень)

№ 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	2 952 935		2 952 935	2 952 935		2 952 935	0		0,0

2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	360 770		360 770	360 770		360 770	0		0,0
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."	2 758 930		2 758 930	2 758 930		2 758 930	0		0,0
4	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	11 000		11 000	11 000		11 000	0		0,0
<b>Усього</b>		<b>6 083 635</b>	<b>0</b>	<b>6 083 635</b>	<b>6 083 635</b>	<b>0</b>	<b>6 083 635</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>

*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**

(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 територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	2 963 935		2 963 935	2 963 935		2 963 935	0,0		0,0
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр.	3 119 700		3 119 700	3 119 700		3 119 700	0,0		0,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 083 635</b>		<b>6 083 635</b>	<b>6 083 635</b>		<b>6 083 635</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

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
<b>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52, зі змінами ;	2 952 935		2 952 935	2 952 935		2 952 935	0,0		0,0
2	штатна чисельність	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	13		13	13		13	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутні</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість бригад	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4	0		0
2	кількість виїздів	шт.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	1000		1000	1147		1147	147		147
<i>Відхилення показників продукту виникає через більшу фактичну кількість виїздів</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	Розрахунок	250		250	287		287	37		37
2	середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок	2 953		2 953	2 574		2 574	-379		-379
3	середня заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок	11 316		11 316	11 466		11 466	150		150
<i>Відхилення показників ефективності виникає : середня кількість виїздів на 1 бригаду збільшується через фактичну більшу кількість виїздів в поточному році, середня вартість 1 виїзду зменшується в порівнянні з плановим показником через відсутність додаткових коштів, зростання середньої заробітної плати зумовлено збільшенням фонду заробітної плати через понаднормову роботу працівників підрозділу</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	104,0		104,0	119,2		119,2	15,2		15,2
2	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	117,4		117,4	102,3		102,3	-15,1		-15,1
3	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	121,7		121,7	123,3		123,3	1,6		1,6
<i>Відхилення показників виникає через взаємозв'язок показників продукту та ефективності</i>												

2 Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52, зі змінами ;	360 770	360 770	360 770	360 770	0,000			0,000
<i>Відхилення показників затрат відсутніс</i>											
<b>продукту</b>											
1	Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	од.	розрахунок показників	280	280	280	280	0			0
<i>Відхилення показників продукту відсутніс</i>											
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на 1-ну тварину	грн.	Розрахунок	1 288	1 288	1 288	1 288	0,00			0,00
<i>Відхилення показників ефективності відсутніс</i>											
<b>якості</b>											
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	88,3	88,3	88,3	88,3	0,0			0
<i>Відхилення показників якості відсутніс</i>											
3 Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52, зі змінами ;	2 758 930	2 758 930	2 758 930	2 758 930	0,000			0,000
2	з них на утримання тварин	грн.	Розрахунок	2 036 421	2 036 421	2 036 421	2 036 421	0			0
3	Штатна чисельність "Муніципального 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
<i>Відхилення показників продукту відсутніс</i>											
<b>продукту</b>											
1	Кількість новоприбулих тварин за рік	од.	Розрахунок, аналітична інформація	1171	1171	1171	1171	0			0
2	Кількість тварин - днів за рік	од.	Розрахунок, аналітична інформація	20190	20190	20190	20190	0			0
3	Середня кількість утримання тварин в день	од.	Розрахунок	55	55	55	55	0			0
<i>Відхилення показників продукту відсутніс</i>											
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн.	Розрахунок	101	101	101	101	0,00			0,00
2	Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн.	Розрахунок	5 826	5 826	5 826	5 826	0,00			0,00

Відхилення показників ефективності відсутнє											
<b>якості</b>											
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	50,0		50,0	50,0		50,0	0,00	0,00
Відхилення показників якості відсутнє											
4	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки										
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 52, зі змінами;	11 000		11 000	11 000		11 000	0,0	0,0
Відхилення показників затрат відсутнє											
<b>продукту</b>											
1	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	Розрахунок	2		2	2		2	0	0
Відхилення показників продукту відсутнє											
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на розроблення одного проекту землеустрою	грн.	Розрахунок	5 500		5 500	5 500		5 500	0,0	0,0
Відхилення показників ефективності відсутнє											
<b>якості</b>											
1	Січень готовності проектної документації землеустрою	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0	0
Відхилення показників якості відсутнє											
За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:											
100%											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2021 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 2 952 935 грн. Фактична кількість виїздів 1147 од. Фактичний обсяг видатків на фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" становить 360 770 грн. Кількість безпритульних тварин, яким надано послуги становить 280 од. Обсяг фактичних видатків на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр." витрачено 2 758 930 грн. на фактичне утримання тварин 1171 од. Фактичний обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки землі загального користування (проїзд) за адресою вул. Черняхівського; розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована за адресою вул. Гната Мороза, 35) становить 11 000 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)



(підпис)

Ю.В. Семенюк

Н.А. Поліщук

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2021 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 місцевого 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва об'єктів		28 974 003	28 974 003		28 973 997	28 973 997		-6	-6
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		60 196 779	60 196 779		60 196 778	60 196 778		-1	-1
	<b>Усього</b>		<b>89 170 782</b>	<b>89 170 782</b>		<b>89 170 775</b>	<b>89 170 775</b>		<b>-7</b>	<b>-7</b>

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

Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникає через заокруглення планових видатків

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 територіальної громади на 2021 рік		89 170 782	89 170 782		89 170 775	89 170 775		-7	-7
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>89 170 782</b>	<b>89 170 782</b>		<b>89 170 775</b>	<b>89 170 775</b>		<b>-7</b>	<b>-7</b>

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
<b>І. Забезпечення будівництва об'єктів</b>												
<b>Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:</b>					<b>28 974 003</b>	<b>28 974 003</b>	<b>0</b>	<b>28 973 997</b>	<b>28 973 997</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		21 138 190	21 138 190		21 138 186	21 138 186	-4	-4	
	обсяг будівництва доріг	м <sup>2</sup>	Проектно - кошторисна документація, фактичне виконання		30 562	30 562		30 562	30 562	0	0	
2	обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		4 970 870	4 970 870		4 970 870	4 970 870	0	0	
	обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація		2 046	2 046		2 046	2 046	0	0	
3	обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		548 597	548 597		548 597	548 597	0	0	
	обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м <sup>2</sup>	Проектно - кошторисна документація		61 000	61 000		61 000	61 000	0	0	
4	обсяг видатків на будівництво громадських вбиральнь	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		2 132 693	2 132 693		2 132 692	2 132 692	-1	-1	
5	обсяг видатків на проектні роботи з будівництва скверів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		147 446	147 446		147 445	147 445	-1	-1	
6	обсяг видатків на проектні роботи з будівництва оглядових майданчиків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		36 207	36 207		36 207	36 207	0	0	
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість доріг , які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		8	8		8	8	0	0	
2	кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		1	1		1	1	0	0	
3	кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		1	1		1	1	0	0	
4	кількість громадських вбиральнь, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		2	2		2	2	0	0	
5	кількість проектів для будівництва скверів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		1	1		1	1	0	0	
6	кількість проектів для будівництва оглядових майданчиків	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		1	1		1	1	0	0	
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>												
<b>ефективності</b>												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків ( наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги	грн.	Розрахунок		692	692		692	692	0	0	
2	середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		2430	2430		2430	2430	0	0	
3	середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		9	9		9	9	0	0	
4	середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		2 642 274	2642274		2 642 273	2642273	-1	-1	
5	середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		4 970 870	4970870		4 970 870	4970870	0	0	
6	середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		548 597	548597		548 597	548597	0	0	
7	середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок		1 066 347	1066347		1 066 346	1066346	0	0	
8	середні витрати на розробку одного проекту з будівництва скверів	грн.	Розрахунок		147 446	147446		147 445	147445	-1	-1	
9	середні витрати на розробку одного проекту з будівництва оглядових майданчиків	грн.	Розрахунок		36 207	36207		36 207	36207	0	0	
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</i>												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		37,4	37,4		37,4	37,4	0	0	
	рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		52,0	52,0		52,0	52,0	0	0	
2	рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		54,6	54,6		54,6	54,6	0	0	
	рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		61,5	61,5		61,5	61,5	0	0	
3	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок		51,7	51,7		51,7	51,7	0	0	
	рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок		52,4	52,4		52,4	52,4	0	0	
4	рівень готовності будівництва громадських вбиралень на початок року	%	Розрахунок		30,9	30,9		30,9	30,9	0	0	
	рівень готовності будівництва громадських вбиралень на кінець року	%	Розрахунок		73,2	73,2		73,2	73,2	0	0	
5	рівень готовності проектної документації з будівництва скверів на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0		0,0	0,0	0	0	
	рівень готовності проектної документації з будівництва скверів на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0	0	0	

№ 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
6	рівень готовності проектної документації з будівництва оглядових майданчиків на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0		0,0	0,0		0	0
	рівень готовності проектної документації з будівництва оглядових майданчиків на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0	0
<i>Відхилення показників якості відсутні</i>												
<b>2. Забезпечення реконструкції об'єктів</b>												
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:					60196779	60 196 779		60 196 778	60 196 778		-1	-1
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		48 070 158	48 070 158		48 070 157	48 070 157		-1	-1
	Обсяг реконструкції вулиць	м <sup>2</sup>	Проектно - кошторисна документація		25 384	25 384		25 384	25 384		0	0
2	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		90 554	90 554		90 554	90 554		0	0
	обсяг видатків на реконструкцію системи зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		10 267 068	10 267 068		10 267 068	10 267 068		0	0
	Обсяг реконструкції світильників	шт.	Розрахунок (фактичне виконання)		441	441		441	441		0	0
3	обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		1 768 999	1 768 999		1 768 999	1 768 999		0	0
	обсяг реконструкції обладнання спортивного майданчика	м <sup>2</sup>	Розрахунок (фактичне виконання)		2 100	2 100		2 100	2 100		0	0
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових показників</i>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		2	2		2	2			
2	Кількість проектів для реконструкції вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		2	2		2	2			
3	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція системи зовнішнього освітлення	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		5	5		5	5			
4	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція обладнання спортивного майданчика	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" * від 24.12.2020 №52, зі змінами		1	1		1	1			
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>												
<b>ефективності</b>												

№ 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	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок		24 035 079	24 035 079		24 035 079	24 035 079		0	0
	Середні витрати на реконструкцію 1м 2 вулиць	грн.	Розрахунок		1 894	1 894		1 894	1 894		0	0
	Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції вулиць	грн.	Розрахунок		45 277	45 277		45 277	45 277		0	0
2	середні витрати на 1 об'єкт реконструкції системи зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		2 053 414	2 053 414		2 053 414	2 053 414		0	0
	середні витрати на реконструкцію 1 світильника	грн.	Розрахунок		23 281	23 281		23 281	23 281		0	0
3	середні витрати на 1 об'єкт реконструкції обладнання спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		1 768 999	1 768 999		1 768 999	1 768 999		0	0
	середні витрати на 1 м <sup>2</sup> реконструкції обладнання спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		842	842		842	842		0	0

*Відхилення показників ефективності відсутні*

якості												
1	рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		45,2	45,2		45,2	45,2		0	0
	рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок		59,1	59,1		59,1	59,1		0	0
	рівень готовності проєктної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		0	0		0	0		0	0
	рівень готовності проєктної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок		100	100		100	100		0	0
2	рівень готовності реконструкції системи зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок		33,2	33,2		33,2	33,2		0	0
	рівень готовності реконструкції системи зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок		100	100		100	100		0	0
3	рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на початок року	%	Розрахунок		27,3	27,3		27,3	27,3		0	0
	рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на кінець року	%	Розрахунок		68,6	68,6		68,6	68,6		0	0

*Відхилення показників якості відсутні*

*Відхилення показників якості виникає через співвідношення фактичного виконання робіт до запланованого обсягу видатків на реконструкцію об'єкту  
За результатами 2020 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:*

*100%*

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік на забезпечення будівництва об'єктів було витрачено - 28 973 997 грн, на забезпечення реконструкції об'єктів - 60 196 778 грн.

Фактичний обсяг видатків з будівництва доріг становить 21 102 966 грн.. У 2021 продовжувались роботи по об'єктах :

"Нове будівництво вул. Проектної 12а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця", "Нове будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектною 13 в напрямку вул. Чехова) в м. Вінниці", "Нове будівництво дороги від вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немирівське шосе в м. Вінниці", "Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївській (від ПК7 до ПК8+42) в м. Вінниці". Розпочаті роботи по об'єкту "Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниці".

У поточному році введенні 4 об'єкти з будівництва в експлуатацію:

"Нове будівництво дороги та тротуару по вул. Енергетична в м. Вінниці", "Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївській ( від ПК0 до ПК 7) в м. Вінниці", "Будівництво дороги по вул. Верхарній в м. Вінниці", "Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці".

Здійснено передпроектні розрахунки , виготовлена проектно - кошторисна документація по об'єктах:

"Нове будівництво скверу по вул. Архітектора Артинова (між буд. №38 та №40) з виходом на вул. Театральну ( між буд. №37 та №41) та з влаштуванням відкритого русла р. Каліча в м. Вінниці", "Нове будівництво оглядового майданчика з влаштуванням благоустрою ділянки по вул. Г. Успенського в мю Вінниця".

У поточному році були продовжені роботи по об'єкту "Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Пирогова (біля Національного музею-садиби М.І.Пирогова) в м. Вінниці"

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 4 970 870 грн. та 548 597 грн. відповідно.

У 2021 році були завершені роботи по об'єкту "Реконструкція систем зовнішнього освітлення м. Вінниця" використано коштів 10 267 068 грн. Роботи проводились на 5 вулицях міста (вул. Соборна, вул. Келецька, вул. Пирогова, вул. Барське шосе, вул. Хмельницьке шосе), було встановлено 441 шт.світильників

Розпочаті роботи по об'єкту "Реконструкція вул.Батозької (від просп.Коцюбинського до вул.Академіка Янгеля) в м.Вінниці".

Завершені роботи по об'єкту "Реконструкція обладнання спортивного майданчика біля перехрестя вул. Пирогова та 2 пров. Вишневецького в м. Вінниці".

Виготовлена проектна - кошторисна документація по об'єктах : "Реконструкція дороги та тротуару по вул.Пирогова (від вул. Р.Скалецького до вул. Малиновського) в м.Вінниці", "Реконструкція дороги та тротуару по вул.600-річчя (від вул. Хмельницьке шосе до вул. А.Первозванного) в м.Вінниці".

У поточному році було здійснено введення в експлуатацію об'єкта "Реконструкція вул.Замостянської (від вул.Стрілецької до проспекту Коцюбинського) в м.Вінниці".

**Директор департаменту  
комунального господарства та  
благоустрою**



(підпис)

**Ю.В. Семенюк**

**Головний бухгалтер департаменту  
комунального господарства та  
благоустрою**



(підпис)

**Н.А. Поліщук**

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
на 20201 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 **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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики комплексного розвитку дорожньої інфраструктури шляхом здійснення ремонтних робіт 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	Співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах
2	Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах	300 000		300 000	300 000		300 000	0	0	0
2	Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниця		33 612 410	33 612 410		33 612 409	33 612 409	0	-1	-1
	<b>Усього</b>	<b>300 000</b>	<b>33 612 410</b>	<b>33 912 410</b>	<b>300 000</b>	<b>33 612 409</b>	<b>33 912 409</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

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

## 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 територіальної громади на 2021 рік	300 000	33 612 410	33 912 410	300 000	33 612 409	33 912 409	0	-1	-1
ВСЬОГО		300 000	33 612 410	33 912 410	300 000	33 612 409	33 912 409	0	-1	-1

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

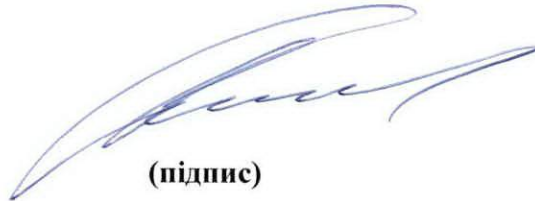
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах</b>												
<i>затрат</i>												
1	Обсяг видатків на співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	300 000		300 000	300 000		300 000	0		0
<i>Відхилення показників затрат відсутні</i>												
<i>продукту</i>												
1	Кількість об'єктів, на які планується співфінансування на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на договірних засадах	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	2		2	2		2	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>												
<i>ефективності</i>												
1	Середні витрати на співфінансування 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	150 000		150 000	150 000		150 000	0		0
<i>якості</i>												
<i>Відхилення показників ефективності відсутні</i>												
1	Рівень виконання робіт до запланованих	%	Розрахунок	100		100,0	100		100,0	0		0,0
<i>Відхилення показників якості відсутні</i>												
2	<b>2. Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці</b>											
<i>затрат</i>												
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт дороги за рахунок коштів бюджету (бюджету розвитку)	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами		33 612 410	33 612 410		33 612 409	33 612 409		-1	-1
1	Обсяг капітального ремонту дороги	м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки		19 248	19 248		19 248	19 248		0	0

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
	Загальна кошторисна вартість об'єкта	грн.	Препроєктні розрахунки		104 079 247	104 079 247		104 079 247	104 079 247		0	0
<i>Відхилення показників затрат виникає через заокруглення планових витрат</i>												
продукту												
2	Кількість доріг, на яких планують капітальний ремонт	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутнє</i>												
ефективності												
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 дороги	грн.	Розрахунок		33 612 410	33 612 410		33 612 409	33 612 409		-1	-1
	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту дороги	грн.	Розрахунок		1 746	1 746		1 746	1 746		0	0
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</i>												
якості												
4	Рівень готовності капітального ремонту дороги на початок року	%	Розрахунок		0,6	0,6		0,6	0,6		0,0	0,0
	Рівень готовності капітального ремонту дороги на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості відсутнє</i>												
<i>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>												
100%												

## **10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

*За результатами 2021 р. вдхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє. У 2021 р. було здійснено співфінансування послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-03-07 "Щітки - Хижинці" до с.Щітки, окремими ділянками та С-02-03-26 "Писарівка - Сокиринці" окремими ділянками в межах Вінницького району на загальну суму 300 000 грн. А також були здійснені роботи з капітального ремонту дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці на загальну суму 33 612 409 грн.*

**Директор департаменту комунального господарства та  
благоустрою**



(підпис)

**Ю.В. Семенюк**

**Головний бухгалтер департаменту комунального  
господарства та благоустрою**



(підпис)

**Н.А. Поліщук**

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2021 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>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 витратів 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 ремонтних робіт 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	Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінніпці

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	Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінніпці	0	42 378 831,78	42 378 831,78	0	42 378 831,78	42 378 831,78	0	0	0
	<b>Усього</b>	0	42 378 831,78	42 378 831,78	0	42 378 831,78	42 378 831,78	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 видатків 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			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 територіальної громади на 2021 рік	0	42 378 831,78	42 378 831,78	0,00	42 378 831,78	42 378 831,78	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	0	42 378 831,78	42 378 831,78	0,00	42 378 831,78	42 378 831,78	0	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	<b>1. Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці</b>											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт 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 від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами		42 378 831,78	42 378 831,78		42 378 831,78	42 378 831,78		0	0
	Обсяг капітального ремонту дороги	м <sup>2</sup>	Предпроектні розрахунки		24 268	24 268		24 268	24 268		0	0
	Загальна кошторисна вартість об'єкта	грн.	Предпроектні розрахунки		104 079 247	104 079 247		104 079 247	104 079 247		0	0
<i>Відхилення показників затрат відсутні</i>												
<b>продукту</b>												
2	Кількість доріг, на яких планують капітальний ремонт	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>												
<b>ефективності</b>												
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 дороги	грн.	Розрахунок		42 378 831,78	42 378 831,78		42 378 831,78	42 378 831,78		0	0
	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту дороги	грн.	Розрахунок		1 746	1 746		1 746	1 746		0	0
<i>Відхилення показників ефективності відсутні</i>												

№ 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
якості												
4	Рівень готовності капітального ремонту дороги на початок року	%	Розрахунок		0,6	0,6		0,6	0,6		0,0	0,0
	Рівень готовності капітального ремонту дороги на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<i>Відхилення показників якості відсутні</i>												
<i>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>												
<i>100%</i>												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2021 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. У 2021 р. були здійснені роботи 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 з капітального ремонту дороги та тротуару по вул. Д. Нечая (від вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці на загальну суму 42 378 831,78 грн.

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)



(підпис)

Ю.В. Семенюк

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

Н.А. Поліщук

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2021 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 суб'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»		1 370 000	1 370 000		1 370 000	1 370 000		0,000	0,000
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>		<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<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 відсутнє</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 територіальної громади на 2019 - 2024 роки		1 370 000	1 370 000		1 370 000	1 370 000		0	0
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>		<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>3 Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами		1 370 000	1 370 000		1 370 000	1 370 000		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>												
<b>ефективності</b>												
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. Звіт про фінансові результати Ф №2		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
<i>Відхилення показників: ефективності відсутні</i>												
<b>якості</b>												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		5,9	5,9		5,9	5,9		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства. Звіт про фінансові результати Ф №2		2 000	2 000		1 000	1 000		-1 000	-1 000
<i>Відхилення показників: якості виникає у зв'язку з фактичними результатами фінансово - господарської діяльності підприємства за рік</i>												
<i>За результатами 2021р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>												
<b>100%</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2021р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. Обсяг видатків у 2021 році спрямовується на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» в розмірі 1 370 000 грн ( придбання мобільної барабанної дробарки).

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою

(підпис)

(підпис)

Ю.В. Семенюк

Н.А. Поліщук



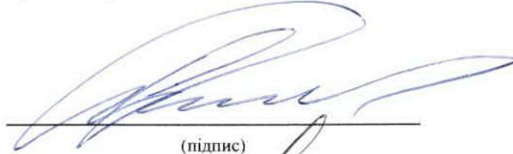
**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

№ 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	<b>Проведення загальноміських свят та заходів</b>											
<i>Показники затрат:</i>												
1	Обсяг видатків на проведення загальноміських свят та заходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами		386 376	386 376		337 613	337 613		-48 763	-48 763
<i>Відхилення показників затрат спричинено економією коштів за фактично надані послуги в поточному році</i>												
2	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість проведених загальноміських свят та заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів		1	1		1	1		0	0
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>												
3	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середні витрати на проведення одного загальноміського свята/заходу	грн.	Розрахунковий показник		386 376	386 376		337 613	337 613		-48 763	-48 763
<i>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</i>												
4	<i>Показники якості:</i>											
	Динаміка збільшення (зменшення) загальноміських свят та 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>Відхилення показників якості відсутні</i>												
<i>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>												
<b>100%</b>												

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

За результатами 2021 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникає через економію коштів відповідно до фактичних обсягів надання послуг. У 2021 р. був проведений 1 захід на загальну суму 337 613 грн., а саме влаштування і обслуговування новорічних ялинок та святкового прикрашання на території Вінницької міської територіальної громади.

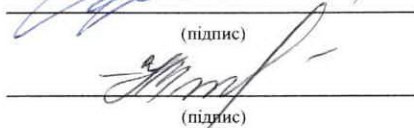
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ю.В.Семенюк

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2021 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. 1417693 7693 0490 *Інші заходи, пов'язані з економічною 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

№ 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	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
	<b>Усього</b>	<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b>311 462</b>	<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*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			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 територіальної громади на 2021 рік	311 462		311 462	311 462		311 462	0		0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>311 462</b>	<b></b>	<b>311 462</b>	<b>311 462</b>	<b></b>	<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>

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	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											
<b>Показники затрат:</b>												
	обсяги видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	311 462		311 462	311 462		311 462	0		0
<b>Відхилення показників затрат відсутні.</b>												
<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
<b>Відхилення показників продукту відсутні.</b>												
<i>Показники ефективності:</i>												
	річна сума земельного податку 1 га	грн.	Розрахунок	2093		2093	2093		2093	0		0
<b>Відхилення показників ефективності відсутні.</b>												
<i>Показники якості:</i>												
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<b>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</b>												
<b>100%</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2021 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. За 2021 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.

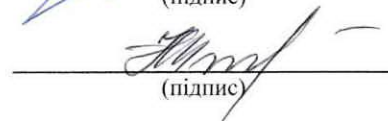
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ю.В. Семенюк

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2021 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>1418120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8120</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Заходи з організації рятуння на водах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>02536000000</u> (код бюджету)

4.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
	№ з/п	
	1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

5.	<b>Мета бюджетної програми</b>	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах
----	--------------------------------	---

6.	<b>Завдання бюджетної програми</b>	<b>Завдання</b>
	№ з/п	
	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	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 776 522	0	4 776 522	4 776 522	0	4 776 522	0,0	0,0	0,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 776 522</b>	<b>0</b>	<b>4 776 522</b>	<b>4 776 522</b>	<b>0</b>	<b>4 776 522</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення показників 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			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 територіальної громади на період 2013-2021 рр.	4 776 522	0	4 776 522	4 776 522	0	4 776 522	0,0	0	0,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 776 522</b>	<b>0</b>	<b>4 776 522</b>	<b>4 776 522</b>	<b>0</b>	<b>4 776 522</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

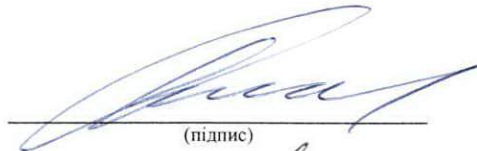
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	<b>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b>											
1.1.	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	4 776 522		4 776 522	4 776 522		4 776 522	0		0
	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 відсутні</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 рятувальних підрозділів на воді	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	0		0
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	Довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	24		24	24		24	0		0
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>												
1.3.	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	955 304		955 304	955 304		955 304	0		0
<i>Відхилення показників ефективності відсутні</i>												
1.4.	<i>Показники якості:</i>											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	Розрахунок	78,7		78,7	78,7		78,7	0,00		0,00
<i>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</i>												
<b>100%</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

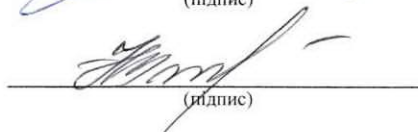
За результатами 2021 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. Обсяг видатків за 2021 рік на забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах становить 4 776 522 грн., забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами становить 100%

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



Ю.В. Семенюк

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



Н.А. Поліщук

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2021 рік**

1.	<u>14</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради</u> (налічування 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> (налічування 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> (налічування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02536000000</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**

Налагодження процесу інвентаризації зелених насаджень, впровадження системи обліку

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень

**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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень		277 640	277 640	0	0	0	0	-277 640	-277 640
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>277 640</b>	<b>277 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277 640</b>	<b>-277 640</b>
<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 спричинено відсутністю поточної потреби в поточному році</i>										

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

(гривень)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити)			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 Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки		277 640	277 640		0	0		-277 640	-277 640
<b>ВСЬОГО</b>		277 640	277 640		0	0		-277 640	-277 640

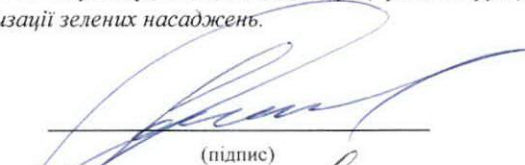
## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	<b>Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень</b>											
<i>Показники затрат:</i>												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами		277 640	277 640		0	0		-277 640	-277 640
<i>Відхилення показників затрат спричинено відсутністю загальної потреби в поточному році</i>												
<i>2 Показники продукту:</i>												
	Кількість виготовлених паспортів	од.	Розрахунок до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади		4	4		0	0		-4	-4
<i>Відхилення показників продукту спричинено відсутністю загальної потреби в поточному році</i>												
<i>3 Показники ефективності:</i>												
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	грн.	Розрахунковий показник		69 410	69 410		0	0		-69 410	-69 410
<i>Відхилення показників ефективності спричинено відсутністю загальної потреби в поточному році</i>												
<i>4 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 2021 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників відсутній</i>												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2021 рік були відсутні фактичні результативні показники. Торги відмінено з підстави, що передбачена згідно ч. 1 ст. 32 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт, чи послуг. У зв'язку з передбаченою в 2022 році реконструкцією вулиці 600-річчя та вулиці Пирогова. Дані вулиці входили до переліку вулиць на яких планувалось проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень.

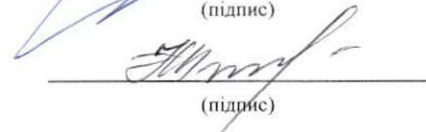
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ю.В.Семенюк

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2021 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)
<b><u>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</u></b>			
3.	<u>1418313</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8313</u> (код Типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0511</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>02536000000</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 комплексних заходів.

**5. Мета бюджетної програми**

Покращення санітарно - екологічного стану річки

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення очищення р.Південний Буг в межах м. Вінниці

**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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення очищення р.Південний Буг в межах м. Вінниці		11 002 500	11 002 500	0	11 001 655	11 001 655	0	-845	-845
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>11 002 500</b>	<b>11 002 500</b>	<b>0</b>	<b>11 001 655</b>	<b>11 001 655</b>	<b>0</b>	<b>-845</b>	<b>-845</b>

*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 економією коштів за фактичним обсягом робіт*

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

(гривень)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки		11 002 500	11 002 500		11 001 655	11 001 655		-845	-845
<b>ВСЬОГО</b>		<b>11 002 500</b>	<b>11 002 500</b>		<b>11 001 655</b>	<b>11 001 655</b>		<b>-845</b>	<b>-845</b>

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	<b>Проведення очищення р.Південний Буг в межах м. Вінниці</b>											
<i>Показники затрат:</i>												
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади	грн.	<i>Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №52, зі змінами</i>		1 002 500	1 002 500		1 001 655	1 001 655		-845	-845
1	Обсяг видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету на природоохоронні заходи, що фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища	грн.			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		0	0
<b>Відхилення показників затрат спричинено економією коштів за фактичний обсяг робіт</b>												
2	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість об'єктів по яких планується очищення	од.	<i>розрахунок</i>		1	1		1	1		0	0
<b>Відхилення показників продукту відсутнє</b>												
3	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середні видатки на один об'єкт	грн.	<i>Розрахунковий показник</i>		11 002 500	11 002 500		11 001 655	11 001 655		-845	-845
<b>Відхилення показників ефективності виникає через взаємозв'язок показників затрат та продукту</b>												
4	<i>Показники якості:</i>											
	Рівень виконання робіт до запланованих	%	<i>Розрахунковий показник</i>		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<b>За результатами 2021 р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників % виконання результативних показників складає:</b>												
<b>100%</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2021 р. відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникає через фактичний обсяг робіт та економією коштів в поточному році. У 2021 р. були продовжені роботи по капітальному ремонту по очистці р. Південний Буг в м. Вінниці на загальну суму 11 001 655 грн. У тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на природоохоронні заходи, що фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 10 000 000 грн.

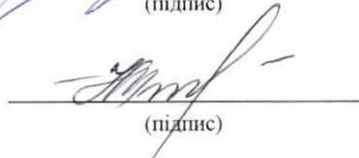
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Ю.В.Семенюк

Головний бухгалтер департаменту комунального господарства та благоустрою



(підпис)

Н.А. Поліщук