

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент міського господарства Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент міського господарства Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

	Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства
--	--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Забезпечення будівництва об'єктів
3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

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

гривень

N 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 реконструкції об'єктів		29 407 714	29 407 714		29 407 699	29 407 699		-15	-15
2	Забезпечення будівництва об'єктів		14 555 077	14 555 077		14 555 070	14 555 070		-7	-7

3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		1 952 569	1 952 569		1 952 568	1 952 568		-1	-1
	Усього		45 915 360	45 915 360		45 915 337	45 915 337		-23	-23

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).

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

гривень

N 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
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік зі змінами		45 915 360	45 915 360		45 915 337	45 915 337		-23	-23

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	Забезпечення реконструкції об'єктів											
1.1.	затрат											
	обсяг реконструкції інженерних мереж	км	ПКД, предпроектні розрахунки, технічний паспорт, виконавча зйомка, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		5,463	5,463		5,530	5,530		+0,067	+0,067
	обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) р.		26 369 102	26 369 102		26 369 088	26 369 088		-14	-14

	обсяг реконструкції будівель	м2	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		853	853		853	853		0	0
	обсяг видатків на реконструкцію будівель	грн.	рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) .		2 743 598	2 743 598		2 743 597	2 743 597		-1	-1
	обсяг реконструкції інших об'єктів	об'єкт	ПКД, предпроектні розрахунки, розрахунок, акти (Ф.№ КБ-2в)		1	1		1	1		0	0
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	грн.	рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 р." зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) за 2021р.		295 014	295 014		295 014	295 014		0	0

Відхилення обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.); відхилення обсягу реконструкції інженерних мереж виникло за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.

1.2.	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	перелік, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		26	26		26	26		0	0
<i>Розбіжності відсутні</i>												
1.3.	ефективності											
	середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн.	розрахунковий показник		4 826 854	4 826 854		4 768 370	4 768 370		-58 484	-58 484
	середні витрати на 1 м2 реконструкції будівель	грн.	розрахунковий показник		3 216	3 216		3 216	3 216		0	0

Відхилення середніх витрат на 1 км реконструкції інженерних мереж відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.

1.4.	якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, (розрахунок)	%	розрахунковий показник		14,7	14,7		16,4	16,4		+1,7	+1,7
	рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, (розрахунок)	%	розрахунковий показник		74,5	74,5		83,0	83,0		+8,5	+8,5
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник		83,9	83,9		83,9	83,9		0,0	0,0
	динаміка обсягу реконструкції інженерних мереж порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник		188,1	188,1		190,4	190,4		+2,3	+2,3
	динаміка обсягу реконструкції будівель порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник		58,8	58,8		58,8	58,8		0,0	0,0

Відхилення рівня готовності об'єктів реконструкції на початок та кінець року відбулося за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією; відхилення динаміки обсягу реконструкції інженерних мереж порівняно з попереднім роком відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за напрямком "Забезпечення реконструкції об'єктів" виконані в повному обсязі.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (платаних кредитів з			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	Забезпечення будівництва об'єктів											
2.1.	Затрат											
	обсяг будівництва інженерних мереж	км	ПКД, предпроектні розрахунки, технічний паспорт, виконавча зйомка, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		6,980	6,980		6,956	6,956		-0,024	-0,024
	обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.	рішення Вінницької міської ради від 2.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м).		9 359 117	9 359 117		9 359 111	9 359 111		-6	-6
	обсяг будівництва інших об'єктів	об'єкт	ПКД, предпроектні розрахунки, розрахунок, акти (Ф.№ КБ-2в)		6	6		6	6		0	0
	обсяг видатків на будівництво інших об'єктів	грн.	рішення Вінницької міської ради від 2.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м).		5 195 960	5 195 960		5 195 959	5 195 959		-1	-1

Відхилення обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.); відхилення обсягу будівництва інженерних мереж виникло за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.

2.2.	Продукту											
	кількість об'єктів, які плануються збудувати	од.	перелік, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		17	17		17	17		0	0

Відхилення відсутні

2.3.	Ефективності
------	--------------

	середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.	розрахунковий показник		1 340 848	1 340 848		1 345 473	1 345 473		+4 625	+4 625
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунковий показник		865 993	865 993		865 993	865 993		0	0

Відхилення середніх витрат на 1 км будівництва інженерних мереж відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.

2.4.	Якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, (розрахунок)	%	розрахунковий показник		22,9	22,9		23,7	23,7		+0,8	+0,8
	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, (розрахунок)	%	розрахунковий показник		59,8	59,8		62,0	62,0		+2,2	+2,2
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник		106,3	106,3		106,3	106,3		0,0	0,0
	динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник		443,5	443,5		441,9	441,9		-1,6	-1,6

	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
--	---	---	------------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-----	-----

Відхилення рівня готовності об'єктів будівництва на початок та на кінець року відбулося за рахунок уточнення (зменшення) фактичної вартості об'єктів в порівнянні з вартістю, визначеною проектно-кошторисною документацією; відхилення динаміки обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за напрямком "Забезпечення будівництва об'єктів" виконані в повному обсязі.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (планових кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"											
3.1.	Затрат											
	вартість проектів	грн.	ПКД, предпроектні розрахунки, рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020року № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.№4-3м).		1 952 569	1 952 569		1 952 568	1 952 568		-1	-1

Відхилення обсягу видатків між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)

3.2.	Продукту											
	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	рішення Вінницької міської ради від 2.12.2020року № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) .		2	2		2	2		0	0
	площа майданчика	м2	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в), виконавча зйомка		1030	1030		1041	1041		+11	+11

Відхилення площі майданчика виникло за рахунок уточнення площі за результатами виконаних робіт.

3.3.	Ефективності											
	середня вартість реалізації проекту	грн.	розрахунковий показник		976 285	976 285		976 284	976 284		-1	-1
	середня вартість 1 кв.м. майданчика	грн.	розрахунковий показник		1 896	1 896		1 876	1 876		-20	-20

Відхилення середньої вартості 1 кв.м. майданчика відбулося за рахунок уточнення площі майданчиків за результатами виконаних робіт.

3.4.	Якості											
	рівень виконання плану	%	розрахунковий показник		100	100		100	100		0,0	0,0

Відхилення відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за напрямком "Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за всіма напрямками використання бюджетних коштів виконана в повному обсязі.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Віталій МІСЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КОЧЕТКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)