

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 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>1218313</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8313</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0513</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</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	Збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища
2	Захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи
3	Охорона, раціональне використання і відтворення природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

	Поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану Вінницької міської територіальної громади
--	---

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

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	Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м.Вінниці		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		0	0

2	Будівництво самопливної мережі каналізації по вул.Москвіна,1 та 2 пр.Москвіна в м.Вінниця		1 440 000	1 440 000		1 439 999	1 439 999		-1	-1
3	Нове будівництво мережі каналізації по вул.Бестужева в м.Вінниця		260 540	260 540		260 540	260 540		0	0
	Усього		5 700 540	5 700 540		5 700 539	5 700 539		-1	-1

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 охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки		5 700 540	5 700 540		5 700 539	5 700 539		-1	-1

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 будівництва об'єктів											
1.1.	Затрат											
	обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020р. №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.		5 700 540	5 700 540		5 700 539	5 700 539		-1	-1

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.).

1.2.	Продукту
-------------	-----------------

	кількість об'єктів, які плануються збудувати	ОД.	Рішення виконавчого комітету "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради", акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		3	3		3	3		0	0
	обсяг будівництва інженерних мереж	КМ	ПКД, предпроектні розрахунки, технічний паспорт, виконавча зйомка, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		1,314	1,314		1,682	1,682		+0,368	+0,368

Відхилення обсягу будівництва інженерних мереж виникло за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт.

1.3.	Ефективності											
	середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.	Розрахунковий показник		4 338 311	4 338 311		3 389 143	3 389 143		-949 168	-949 168

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

1.4.	Якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	Розрахунковий показник		29,9	29,9		29,9	29,9		+0,0	+0,0
	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	Розрахунковий показник		46,1	46,1		46,0	46,0		-0,1	-0,1

Відхилення виникли в зв'язку із коригуванням Календарного плану використання коштів на виконання робіт за рахунок коштів мешканців, шляхом уточнення таких видатків на 2021р. та 2022р.

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, продукту та ефективності за напрямком "Забезпечення будівництва об'єктів" виконані в повному обсязі; зменшення рівня готовності об'єктів на кінець року відбулося в зв'язку з перенесенням частини видатків 2021р. на 2022р. за рахунок коштів мешканців.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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

Віталій МІСЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія КОЧЕТКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)