

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03084204 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03084204 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво об'єктів 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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проєктів будівництва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

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

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		9 104 543	9 104 543		9 104 542,07	9 104 542,07		-0,93	-0,93
	Усього		9 104 543	9 104 543		9 104 542,07	9 104 542,07		-0,93	-0,93

гривень

Відхилення виникли за рахунок заокруглень.

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
1	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік		9 104 543	9 104 543		9 104 542,07	9 104 542,07		-0,93	-0,93

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			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
	Забезпечення реконструкції об'єктів											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.20р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		8 855 430	8 855 430		8 855 429,07	8 855 429,07		-0,93	-0,93
2	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.20р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		249 113	249 113		249 113	249 113		0	0
3	Обсяг реконструкції об'єктів	кв.м	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки		5699,5	5699,5		5699,5	5699,5		0,0	0,0
4	Обсяг реконструкції об'єктів	км	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки		0,845	0,845		0,845	0,845		0	0

[illegible]

1	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	300	300	300	300	0	0
2	Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	230,5	230,5	230,5	230,5	0	0
3	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	%	Розрахунок	86,2	86,2	86,2	86,2	0	0
4	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	%	Розрахунок	93,9	93,9	93,9	93,9	0	0
5	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0
Розбіжностей немає									
За рахунок обсягу видатків проводилось виконання проектних та будівельних робіт по 4 об'єктах.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1517310 було направлено на проведення будівельних робіт (в т.ч. проектні роботи) по 4 об'єктах житлово-комунального господарства. Завершувались роботи з реконструкції мостової споруди через р. Південний Буг по вул. Чорновола, проводилось виконання проектних робіт, уточнююча топозйомка та ряд інших робіт по об'єктах.

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

Директор департаменту капітального будівництва міської ради

Головний бухгалтер



Ігор Откидач
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія Гавришко
(ініціали/ініціал, прізвище)