

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.	1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів освітніх установ та закладів (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 освітніх установ та закладів

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		52 134 245	52 134 245		52 134 234,64	52 134 234,64		-10,36	-10,36
	Усього		52 134 245	52 134 245		52 134 234,64	52 134 234,64		-10,36	-10,36

гривень

Відхилення виникли за рахунок заокруглень та перенесенням залишків виконання робіт на наступні роки.

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		52 134 245	52 134 245		52 134 234,64	52 134 234,64		-10,36	-10,36

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 24.12.20 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		51 336 014	51 336 014		51 336 004,63	51 336 004,63		-9,37	-9,37
2	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.20 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		798 231	798 231		798 230,01	798 230,01		-0,99	-0,99
3	Обсяг реконструкції об'єктів	кв.м	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки		62 251,6	62 251,6		62 251,6	62 251,6		0	0
4	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів	грн.	ПКД, предпроектні розрахунки		291 512 835	291 512 835		291 512 835	291 512 835		0	0

Розбіжності виникли за рахунок заокруглень

2	продукту											
1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради від 24.12.20 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)	17	17	17	17	0	0			
2	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення міської ради від 24.12.20 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)	6	6	6	6	0	0			
Розбіжностей немає												
3	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунок	3 019 766	3 019 766	3 019 765	3 019 765	-1	-1			
2	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	грн.	Розрахунок	4 683	4 683	4 683	4 683	0	0			
3	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єктів	грн.	Розрахунок	133 039	133 039	133 038	133 038	0	0			
Розбіжності виникли за рахунок заокруглень												
4	якості											
1	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	81	81	81	81	0	0			
2	Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	42,9	42,9	42,9	42,9	0	0			

3	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	%	Розрахунок	59,8	59,8	59,8	59,8	0	0
4	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	%	Розрахунок	90,8	90,8	90,8	90,8	0,0	0,0
5	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100	100	0,0	0,0
Розбіжностей немає									
За рахунок обсягу видатків проводилось виконання проектних та будівельних робіт по 23 об'єктах закладів освіти.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1517321 було направлено на проведення будівельних робіт (в т.ч. проектні роботи) по 23 об'єктах з реконструкції освітніх установ та закладів. Виконувались роботи з реконструкції (термомодернізації) освітніх установ та закладів, продовжувались будівельні роботи з реконструкції ПДЮ по вул. Хмельницьке шосе, 22, виконано будівельні роботи з реконструкції спортивного ядра ЗОШ №29 по вул. Київська, 149, а також отримано сертифікат про завершення будівництва об'єкта та готовність до експлуатації по 5 об'єктах: з реконструкції харчоблоку школи №25 по вул. Келецька, 89, реконструкції будівлі (термомодернізація) закладів ДНЗ №17 по вул. Чумацька, 268, ДНЗ №4 по вул. Стельмаха, 37, реконструкції покрівель ЗОШ №36 по вул. Пирогова, 191 та ДНЗ №31 по вул. Скалецького, 23.

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

Директор департаменту капітального будівництва міської ради




Ігор Откидач
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія Гавришко
(ініціали/ініціал, прізвище)