

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

1500000			Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03084204 (код за ЄДРПОУ)
1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
1510000			Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03084204 (код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1517322	7322	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0443			
	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування 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 проектів будівництва

5. Мета бюджетної програми

*Забезпечення розвитку об'єктів в галузі охорони здоров'я*

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів

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 будівництва об'єктів		2 057 851	2 057 851		2 057 850,40	2 057 850,40		0,60	0,60
	<b>Усього</b>		<b>2 057 851</b>	<b>2 057 851</b>	<b>0,00</b>	<b>2 057 850,40</b>	<b>2 057 850,40</b>	<b>0</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>

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		2 057 851	2 057 851		2057850,40	2057850,40		-0,60	-0,60

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 будівництва об'єктів											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.20р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		2 057 851	2 057 851		2 057 850,40	2 057 850,40		0,60	0,60

2	Обсяг будівництва об'єктів	кв.м	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки		16535,79	16535,79		16535,79	16535,79		0	0
3	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	ПКД, предпроектні розрахунки		503 472 972	503 472 972		503 472 972	503 472 972		0	0
Розбіжностей немає												
2	продукту											
1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 24.12.20р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		1	1		1	1		0	0
Розбіжностей немає												
3	ефективності											
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунок		2 057 851	2 057 851		2 057 850,40	2 057 850,40		0,60	0,60
2	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	грн.	Розрахунок		30 447	30 447		30 447	30 447		0	0
Розбіжностей немає												
4	якості											
1	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100	100		100	100		0	0



2	Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	87,1	87,1	87,1	87,1	0	0
3	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	Розрахунок	46,4	46,4	46,4	46,4	0	0
4	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	Розрахунок	94,9	94,9	61,2	61,2	-33,7	-33,7
Розбіжності виникли за рахунок перенесення залишків виконання робіт на наступний рік									
За рахунок обсягу видатків проводились коригування проектних робіт, тех.умови, авторський нагляд будівництва 1 об'єкта.									


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

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1517322 було направлено на проведення будівельних робіт (в т.ч. проектні роботи) по 1 об'єкту з будівництва медичних установ та закладів. Проводилось коригування проектних робіт, тех.умови, авторський нагляд та утримання служби замовника по будівництву Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології по вул. Хмельницьке шосе.

\* 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)