

**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.	1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво інших об'єктів комунальної власності (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 проектів будівництва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції 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		10 127 590	10 127 590		10 127 589,26	10 127 589,26		0,74	0,74
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 416 085	1 416 085		1 416 084,06	1 416 084,06		0,94	0,94
	Усього		11 543 675	11 543 675		11 543 673,32	11 543 673,32		1,68	1,68

[Відхилення 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		11 543 675	11 543 675		11543673,32	11543673,32		1,68	1,68

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
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)		10 075 494	10 075 494		10 075 493,26	10 075 493,26		0,74	0,74
1a	Обсяг видатків на проєктування будівництва об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.20р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		52 096	52 096		52 096	52 096		0	0
2	Обсяг будівництва об'єктів	кв.м.	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки		1 622	1 622		1 622	1 622		0	0

[illegible]

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		100	100	100	100	0	0
3	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	Розрахунок		0	0	0	0	0	0
3	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	Розрахунок		100	100	100	100	0	0
4	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок		100	100	100	100	0	0

Розбіжностей немає.

За рахунок обсягу видатків проводилось виконання будівельних та проектних робіт по 2 об'єктах комунальної власності.

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)		1 416 085	1 416 085	1 416 084,06	1 416 084,06	0,94	0,94
2	Обсяг реконструкції об'єктів	кв.м	ІПКД, фактичні обміри, передпроектні розрахунки		2 960	2 960	2 960	2 960	0	0

3	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів	грн.	ПКД, предпроектні розрахунки	5 626 704	5 626 704		5 626 704	5 626 704		0	0
Розбіжності за рахунок заокруглень.											
2	продукту										
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	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 реконструкцію одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунок	1 416 085	1 416 085		1416084,06	1416084,06		0,94	0,94
2	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	грн.	Розрахунок	1 901	1 901		1 901	1 901		0	0
Розбіжності за рахунок заокруглень.											
4	якості										
1	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	50	50		50	50		0	0
2	Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	63,7	63,7		63,7	63,7		0	0

3	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	%	Розрахунок	51,6	51,6		51,6	51,6		0	0
4	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	%	Розрахунок	76,8	76,8		76,8	76,8		0	0
Розбіжностей немає											
За рахунок обсягу видатків проводилось виконання робіт з реконструкції по 1 об'єкту комунальної власності.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1517330 було направлено на проведення будівельних та проектних робіт з реконструкції 3 об'єктів комунальної власності. Виконувались роботи з нового будівництва споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/вул. Замкова в м. Вінниці, реконструкції адмінбудівлі по вул. Соборній, 36 та виконання проектних робіт з будівництва 1 об'єкту.

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

Директор департаменту капітального будівництва міської ради



Ігор Откидач
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія Гавришко
(ініціали/ім'я, прізвище)