

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.	1517361 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7361 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (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 реалізації інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Будівля комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" вул. Миколи Зерова,12, у м. Вінниці - реконструкція
2	Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київській, 68, у м. Вінниці - будівництво
3	Приміщення спортивного комплексу по вул. Академіка Янгеля,48, у м. Вінниці - реконструкція

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	Будівля комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" вул. Миколи Зерова,12, у м. Вінниці - реконструкція		11 534 135	11 534 135		11 534 133,27	11 534 133,27		-1,73	-1,73
2	Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київській, 68, у м. Вінниці - будівництво		26 588 876	26 588 876		26 588 874,94	26 588 874,94		-1,06	-1,06
3	Приміщення спортивного комплексу по вул. Академіка Янгеля,48, у м. Вінниці - реконструкція		28 041 806	28 041 806		28 041 805,83	28 041 805,83		-0,17	-0,17
	Усього		66 164 817	66 164 817	0	66 164 814,04	66 164 814,04	0	-2,96	-2,96

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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		66 164 817	66 164 817		66 164 814,04	66 164 814,04		-2,96	-2,96

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	Кількість об'єктів будівництва	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	27 588 876	27 588 876	27 588 875	27 588 875	-1,06	-1,06
2	Середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єктів	грн.	Розрахунок	79 136	79 136	79 136	79 136	0	0
Розбіжності виникли за рахунок заокруглень									
4	якості								
1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	Розрахунок	72,5	72,5	72,5	72,5	0	0
2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Розбіжностей немає									
3	Приміщення спортивного комплексу по вул. Академіка Янгеля,48, у м. Вінниці - реконструкція								
1	затрат								
1	Обсяг видатків за рахунок державного фонду регіонального розвитку	грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.04.2021р. №297-р зі змінами	12 437 037	12 437 037	12431104,04	12431104,04	-5932,96	-5932,96

2	Обсяг видатків на співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	Рішення міської ради від 24.12.20р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)	28 041 806	28 041 806	28041805,83	28041805,83	-0,17	-0,17
3	Обсяг реконструкції об'єктів	кв.м	ПКД	3 432,3	3 432,3	3 432,3	3 432,3	0	0
4	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів	грн.	ПКД	82 023 483	82 023 483	82 023 483	82 023 483	0	0
Розбіжності виникли за рахунок економії коштів									
2	продукту								
1	Кількість об'єктів реконструкції	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	40 478 843	40 478 843	40 472 909,87	40 472 909,87	-5 933,13	-5 933,13
2	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єктів	грн.	Розрахунок	23 898	23 898	23 898	23 898	0	0
Розбіжності виникли за рахунок економії коштів									
4	якості								

1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	%	Розрахунок		50,2	50,2		50,2	50,2		0	0
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
Розбіжностей немає												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1517361 було направлено на проведення будівельних робіт по 3 об'єктах з будівництва та реконструкції інвестиційних проектів. Виконано роботи та введено в експлуатацію 2 об'єкта з реконструкції приміщення спортивного комплексу по вул. А.Янгеля,48 та добудови головного корпусу клінічної лікарні ШМД по вул. Київській,68. А також виконувались будівельні роботи з реконструкції комунального закладу ДНЗ №16.

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

Директор департаменту капітального будівництва міської ради



Ігор Откидач
(підпис/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія Гавришко
(підпис/ініціал, прізвище)