

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.	1517365	7365	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (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	Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

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	Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці		241 906 407,06	241 906 407,06		69 227 186,06	69 227 186,06		-172 679 221	-172 679 221
	- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"		120 420 000,00	120 420 000,00		6 917 041,83	6 917 041,83		-113 502 958	-113 502 958
	- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду міського бюджету станом на 01.01.2020.		121 486 407,06	121 486 407,06		62 310 144,23	62 310 144,23		-59 176 263	-59 176 263
	Усього		241 906 407,06	241 906 407,06	0,00	69 227 186,06	69 227 186,06	0	-172 679 221	-172 679 221

Відхилення виникли в зв'язку з перенесенням робіт на наступний рік

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		241 906 407,06	241 906 407,06		69 227 186,06	69 227 186,06		-172 679 221,00	-172 679 221,00

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

Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

1	затрат											
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в тому числі:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.20р №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		230 072 176,08	230 072 176,08		60 471 813,25	60 471 813,25		-169 600 362,83	-169 600 362,83
	- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	грн.	Рішення міської ради від 24.12.20р №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		110 424 100	110 424 100		0	0		-110 424 100	-110 424 100
	- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2021р.	грн.	Рішення міської ради від 24.12.20р №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		119 648 076,08	119 648 076,08		60 471 813,25	60 471 813,25		-59 176 263	-59 176 263
2	Обсяг видатків на консалтингові послуги, в тому числі:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.20р №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		11 834 230,98	11 834 230,98		8 755 372,81	8 755 372,81		-3 078 858,17	-3 078 858,17
	- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	грн.	Рішення міської ради від 24.12.20р №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		9 995 900	9 995 900		6 917 041,83	6 917 041,83		-3 078 858,17	-3 078 858,17

	- за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2021р.	грн.	Рішення міської ради від 24.12.20р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)		1 838 330,98	1 838 330,98		1 838 330,98	1 838 330,98		0	0
3	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м	ПКД		16 536	16 536		16 536	16 536		0	0
4	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	ПКД		501 399 651	501 399 651		503 472 972	503 472 972		2 073 321	2 073 321
Розбіжності виникли в зв'язку з коригуванням ПКД та перенесенням виконання робіт на наступний рік												
2	продукту											
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
2	Кількість договорів на консалтингові послуги, які планується надати	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		230 072 176,08	230 072 176,08		60 471 813,25	60 471 813,25		-169 600 362,83	-169 600 362,83

2	Середні витрати на оплату 1 договору консалтингових послуг	грн.	Розрахунок		11 834 230,98	11 834 230,98		8 755 372,81	8 755 372,81		-3 078 858,17	-3 078 858,17
Розбіжності виникли в зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік												
4	якості											
1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	Розрахунок		46,6	46,6		46,4	46,4		-0,2	-0,2
2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0		61,2	61,2		-38,8	-38,8
3	Динаміка обсягу видатків на консалтингові послуги порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		156,2	156,2		115,6	115,6		-40,6	-40,6
Розбіжності виникли в зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік												
За рахунок обсягу видатків проводилось виконання будівельних робіт по 1 інвестиційному проекту.												

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1517365 було направлено на проведення будівельних робіт та надання консалтингових послуг по об'єкту: Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці.

* 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)