

**Інформація**  
**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Виконавчий комітет міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**за 2021 рік**

0217330

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(назва бюджетної програми)

| № з/п   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період |                  |            | Виконано звітний період |                  |            | 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     |
| <b>1 Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів</b> |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| <b>затрат</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва                              | грн.           | ПКД, експертний висновок  |   | 811 130          | 811 130    |                         | 811 130          | 811 130    |                |                  |        |
|   |   |                | Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Винницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами |   | 683 933          | 683 933    |                         | 683 932          | 683 932    |                | -1               | -1     |
| 2   | Обсяг видатків на будівництво об'єктів  | грн.           | змінами   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| <b>продукту</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Кількість об'єктів, які плануються побудувати                                 | од.            | Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Винницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами |   | 1                | 1          |                         | 1                | 1          |                |                  |        |
| 2   | Кількість технічних засобів відоспостереження, які необхідно встановити       | од.            | ПКД   |   | 14               | 14         |                         | 14               | 14         |                |                  |        |
| <b>ефективності</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Середні витрати на будівництво об'єкту в поточному році                       | грн.           | Розрахунковий показник  |   | 683 933          | 683 933    |                         | 683 932          | 683 932    |                | -1               | -1     |
| 2   | Середня вартість встановлення одного технічного засобу відоспостереження      | грн.           | Розрахунковий показник  |   | 48 852           | 48 852     |                         | 48 852           | 48 852     |                |                  |        |
| <b>якості</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Рівень готовності об'єкту будівництва на початок року                         | відс.          | Розрахунковий показник  |   | 11,1             | 11,1       |                         | 11,1             | 11,1       |                |                  |        |
| 2   | Рівень готовності об'єкту будівництва на кінець року                          | відс.          | Розрахунковий показник  |   | 100              | 100        |                         | 100              | 100        |                |                  |        |
| <b>2 Забезпечення будівництва об'єктів Винницького інноваційно-технологічного парку</b>             |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| <b>затрат</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Обсяг видатків на проектні роботи для будівництва об'єктів                    | грн.           | Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Винницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами |   | 400 000          | 400 000    |                         | 400 000          | 400 000    |                |                  |        |
| <b>продукту</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Кількість проектів для будівництва об'єктів                                   | од.            | Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Винницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами |   | 1                | 1          |                         | 1                | 1          |                |                  |        |
| <b>ефективності</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів           | грн.           | Розрахунковий показник  |   | 400 000          | 400 000    |                         | 400 000          | 400 000    |                |                  |        |
| <b>якості</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів на кінець року  | відс.          | Розрахунковий показник  |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 2   | Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів на початок року | відс.          | Розрахунковий показник  |   | 100              | 100        |                         | 100              | 100        |                |                  |        |
| <b>3 Забезпечення реконструкції об'єктів Винницького інноваційно-технологічного парку</b>           |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| <b>затрат</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Обсяг реконструкції об'єктів  | кв. м.         | ПКД, експертний висновок  |   | 2 298            | 2 298      |                         | 2 298            | 2 298      |                |                  |        |
| 2   | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів                                      | грн.           | Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Винницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами |   | 90 000           | 90 000     |                         | 90 000           | 90 000     |                |                  |        |
| <b>продукту</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Кількість об'єктів, які плануються реконструювати                             | од.            | План роботи КП "ВМЦІ" на відповідний рік  |   | 1                | 1          |                         | 1                | 1          |                |                  |        |
| <b>ефективності</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта                               | грн.           | Розрахунковий показник  |   | 39,2             | 39,2       |                         | 39,2             | 39,2       |                |                  |        |
| <b>якості</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року                      | відс.          | Розрахунковий показник  |   | 1,2              | 1,2        |                         | 1,2              | 1,2        |                |                  |        |
| 2   | Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року                       | відс.          | Розрахунковий показник  |   | 1,2              | 1,2        |                         | 1,2              | 1,2        |                |                  |        |
| <b>4 Забезпечення будівництва об'єктів Винницького індустріального парку</b>                        |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| <b>затрат</b>   |   |                |   |   |                  |            |                         |                  |            |                |                  |        |
| 1   | Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів                             | грн.           | Предпроектні розрахунки   |   | 18 244 550       | 18 244 550 |                         | 18 244 550       | 18 244 550 |                |                  |        |
| 2   | Обсяг будівництва об'єктів  | км             | ПКД   |   | 236,0            | 236,0      |                         | 236,0            | 236,0      |                |                  |        |

|  |  |       |   |        |        |  |        |        |  |  |  |
|--|--|-------|---|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|
| 3  | Обсяг видатків на будівництво об'єктів                 | грн.  | Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами | 35 000 | 35 000 |  | 35 000 | 35 000 |  |  |  |
| <b>продукту</b>  |  |       |   |        |        |  |        |        |  |  |  |
| 1  | Кількість об'єктів, які плануються побудувати          | од.   | План роботи КП "ВМЦІ" на відповідний рік  | 1      | 1      |  | 1      | 1      |  |  |  |
| <b>ефективності</b>  |  |       |   |        |        |  |        |        |  |  |  |
| 1  | Середні витрати на 1 км будівництва об'єктів           | грн.  | Розрахунковий показник  | 148    | 148    |  | 148    | 148    |  |  |  |
| 2  | Середні витрати на один об'єкт будівництва             | грн.  | Розрахунковий показник  | 35 000 | 35 000 |  | 35 000 | 35 000 |  |  |  |
| <b>якості</b>  |  |       |   |        |        |  |        |        |  |  |  |
| 1  | Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року | відс. | Розрахунковий показник  | 2,4    | 2,4    |  | 2,4    | 2,4    |  |  |  |
| 2  | Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року  | відс. | Розрахунковий показник  | 2,6    | 2,6    |  | 2,6    | 2,6    |  |  |  |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>  |  |       |   |        |        |  |        |        |  |  |  |
| Обсяг касових видатків склав 1 208 932 грн. Фактичні результативні показники мають невелике відхилення в порівнянні із плановими, що пояснюється уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми |  |       |   |        |        |  |        |        |  |  |  |

Начальник відділу обліку та звітності апарату  
міської ради та її виконкому - головний бухгалтер



(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(власне ім'я, прізвище)