

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02536000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів
2	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку
3	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку
4	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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 нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів		683 933,00	683 933,00		683 932,00	683 932,00		-1,00	-1,00
2	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00			
3	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00			
4	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00			
	Усього		1 208 933,00	1 208 933,00		1 208 932,00	1 208 932,00		-1,00	-1,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Кошти використані відповідно до фактичної потреби

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

			гривень
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд			спеціальний фонд			усього		
		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 і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік		1 208 933,00	1 208 933,00		1 208 932,00	1 208 932,00			
	Усього		1 208 933,00	1 208 933,00		1 208 932,00	1 208 932,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів											
затрат												
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 Вінницької 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.										
продукту												
1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами		1	1		1	1			
2	Кількість технічних засобів відеоспостереження, які необхідно встановити	од.	ПКД		14	14		14	14			
ефективності												
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 відеоспостереження	грн.	Розрахунковий показник		48 852	48 852		48 852	48 852			
якості												
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			
2	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку											
затрат												
1	Обсяг видатків на проектні роботи для будівництва об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами		400 000	400 000		400 000	400 000			
продукту												
1	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	грн.	Розрахунковий показник		400 000	400 000		400 000	400 000			
якості												
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			

3 Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку										
затрат										
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 Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами		90 000	90 000		90 000	90 000	
продукту										
1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	План роботи КП "ВМЦІ" на відповідний рік		1	1		1	1	
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	грн.	Розрахунковий показник		39,2	39,2		39,2	39,2	
якості										
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	
4 Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку										
затрат										
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	
продукту										
1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	План роботи КП "ВМЦІ" на відповідний рік		1	1		1	1	
ефективності										
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	
якості										
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	
Аналіз стану виконання результативних показників										
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.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в 2021 році передбачено 1 208 933 грн., які використані відповідно до фактичної потреби. Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. На кінець звітного періоду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

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

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)