

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03084813 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03084813 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217691 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		виконавчої влади <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02536000000 <small>(код бюджету)</small>

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Мобілізація коштів до цільових фондів є гарантією постійного та реального фінансового забезпечення фінансування певних потреб та завдань, що мають особливе значення і гарантуються законодавством

5. Мета бюджетної програми

Акумуляція коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності
2	Проведення загальноміських заходів

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

№ 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	Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності		6 899 000	6 899 000		444 455	444 455		-6 454 545	-6 454 545
2	Проведення загальноміських заходів		2 014 624	2 014 624					-2 014 624	-2 014 624

гривень

Усього		8 913 624	8 913 624	444 455	444 455	-8 469 169	-8 469 169
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							
бюджетної програми							
Напрямок 1: У 2021 році за рахунок коштів фонду виготовлено проектно-кошторисну документацію на об'єкт «Нове будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)», на що профінансовано 444455,0 грн. Крім того планувалося розпочати реконструкцію будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м.Вінниця, вул.600-річчя, 21 (Літера Б). Проте, в зв'язку із залученням до бюджету Вінницької міської територіальної громади.							
Напрямок 2: Протягом 2021 року планувалося провести 6 загальноміських заходів, проте, в зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заходи не проводилися.							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок		6 899 000	6 899 000		444 455	444 455		-6 454 545	-6 454 545

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти використані на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво внутрішніх проїздів у Вінницькому індустріальному парку. Решта коштів не використовувалася, в зв'язку із залученням коштів державного бюджету для економії коштів ВМТГ

2	Загальна вартість будівельних робіт по об'єктах	грн.	Експертний звіт щодо розгляду проектної документації, розрахунок		116 813 158	116 813 158		116 658 613	116 658 613		-154 545	-154 545
---	---	------	--	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівлі

продукту												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Кількість об'єктів, по яких планується проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту	од.	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік зі змінами		2	2		1	1		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

З двох запланованих об'єктів реалізовано один, другий об'єкт - Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (Літера Б)"реалізовується за рахунок інших джерел фінансування.

ефективності

1	Середні видатки на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту 1 об'єкту	грн.	Розрахунковий показник	3 449 500	3 449 500	444 455	444 455	-3 005 045	-3 005 045
---	--	------	------------------------	-----------	-----------	---------	---------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні видатки на реалізацію 1 об'єкту зменшилися за рахунок реалізації другого об'єкту з інших джерел фінансування

якості

1	Рівень готовності об'єктів на початок року	відс.	Розрахунковий показник	1,4	1,4	1,4	1,4		
2	Рівень готовності об'єктів на кінець року	відс.	Розрахунковий показник	7,3	7,3	48,1	48,1	40,8	40,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На реалізацію об'єкту "Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (Літера Б)" кошти фонду "Соціально-економічний розвиток Вінницької міської територіальної громади " не використовувалися. Об'єкт реалізовується за рахунок інших джерел.

2 | Проведення загальноміських заходів

затрат

1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	2 014 624	2 014 624			-2 014 624	-2 014 624
---	----------------	------	---	-----------	-----------	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на проведення загальноміських заходів не використовувалися, в зв'язку з карантинними обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

продукту

1	Кількість проведених заходів	од.	Рішення виконкому міської ради	6	6			-6	-6
---	------------------------------	-----	--------------------------------	---	---	--	--	----	----

ефективності

1	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунковий показник	335 771	335 771			-335 771	-335 771
---	--------------------------------------	------	------------------------	---------	---------	--	--	----------	----------

якості

1	Відсоток виконання рішень виконавчого комітету міської ради про виділення коштів	відс.	Розрахунок, звіт про надходження та використання коштів цільового фонду	100	100			-100	-100
---	--	-------	---	-----	-----	--	--	------	------

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти на проведення загальноміських заходів, здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності не виділялись. Використано 444 455,0 грн на виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт "Нове будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213(в т. ч. проектні роботи)"

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

Білик О.Ю.

Атаманенко А.С.

(підпис)

А.М.Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

П.П.Плахотнюк