

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03084813 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03084813 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (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 будівництва об'єктів індустріального парку "ВінІндастрі"
2	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку
3	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку
4	Забезпечення реконструкції (модернізації) "Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Вінницької міської територіальної громади"

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

7.1. Аналіз розділу «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
	<b>Усього</b>		46 240 724,00	46 240 724,00		46 240 722,00	46 240 722,00		-2,00	-2,00
1	Забезпечення будівництва об'єктів індустріального парку "ВінІндастрі"		912 931,00	912 931,00		912 931,00	912 931,00			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		32 727 305,00	32 727 305,00		32 727 303,00	32 727 303,00		-2,00	-2,00
3	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку		323 780,00	323 780,00		323 780,00	323 780,00			
4	Забезпечення реконструкції (модернізації) "Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Вінницької міської територіальної громади"		12 276 708,00	12 276 708,00		12 276 708,00	12 276 708,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2,00 грн. утворилось внаслідок уточнення фактичної потреби

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік		46 240 724,00	46 240 724,00		46 240 722,00	46 240 722,00		-2,00	-2,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	<b>Забезпечення будівництва об'єктів індустріального парку "ВінІндастрі"</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	Зведений кошторисний розрахунок		52 972 841	52 972 841		52 972 841	52 972 841			
1.2	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок		181 404	181 404		181 404	181 404			
1.3	Обсяг видатків на проєктні роботи для будівництва об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок		731 527,00	731 527,00		731 527,00	731 527,00			
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок		1	1		1	1			

2.2	Кількість проєктів для будівництва об'єктів	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник	181 404	181 404	181 404	181 404		
3.2	Середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єктів	грн.	Розрахунковий показник	731 527	731 527	731 527	731 527		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунковий показник	1,1	1,1	1,1	1,1		
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник	1,5	1,5	1,5	1,5		
4.3	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів на початок року	відс.	Розрахунковий показник						
4.4	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів на кінець року	відс.	Розрахунковий показник	36,6	36,6	36,6	36,6		
<b>2</b>	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	ПКД, експертний висновок	8 448,19	8 448,19	8 448,19	8 448,19		
1.2	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів	грн.	ПКД, експертний висновок	313 299 826	313 299 826	313 299 826	313 299 826		
1.3	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	32 200 343	32 200 343	32 200 341	32 200 341	-2	-2
1.4	Обсяг видатків на проєктні роботи для реконструкції об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	526 962	526 962	526 962	526 962		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	2	2	2	2		
2.2	Кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.	План роботи МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" на відповідний рік	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								

3.1	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	грн.	Розрахунковий показник	3 812,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00		
3.2	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	грн.	Розрахунковий показник	526 962	526 962	526 962	526 962		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунковий показник	45,5	45,5	45,5	45,5		
4.2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник	55,7	55,7	55,7	55,7		
4.3	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів на початок року	відс.	Розрахунковий показник						
4.4	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів на кінець року	відс.	Розрахунковий показник	26,3	26,3	26,3	26,3		
<b>3</b>	<b>Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	ПКД, експертний висновок	50 279 071	50 279 071	50 279 071	50 279 071		
1.2	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	323 780	323 780	323 780	323 780		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник	323 780	323 780	323 780	323 780		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунок	1,0	1,0	1,0	1,0		
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок	1,6	1,6	1,6	1,6		
<b>4</b>	<b>Забезпечення реконструкції (модернізації) "Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Вінницької міської територіальної громади"</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єкту	грн.	ПКД, експертний висновок	50 582 688	50 582 688	50 582 688	50 582 688		
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію ( модернізацію) "Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Вінницької міської територіальної громади"	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	12 276 708	12 276 708	12 276 708	12 276 708		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								

2.1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник	12 276 708,00	12 276 708,00	12 276 708,00	12 276 708,00		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс.	Розрахунковий показник	0,4	0,4	0,4	0,4		
4.2	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник	24,7	24,7	24,7	24,7		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>Забезпечення будівництва об'єктів індустріального парку "ВінІндастрі"</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	Відхилень не виявлено						
1.2	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Відхилень не виявлено						
1.3	Обсяг видатків на проектні роботи для будівництва об'єктів	грн.	Відхилень не виявлено						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Відхилень не виявлено						
2.2	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Відхилень не виявлено						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	Відхилень не виявлено						
3.2	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	грн.	Відхилень не виявлено						
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Відхилень не виявлено						
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Відхилень не виявлено						
4.3	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів на початок року	відс.	Відхилень не виявлено						
4.4	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів на кінець року	відс.	Відхилень не виявлено						
<b>2</b>	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Відхилень не виявлено						
1.2	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів	грн.	Відхилень не виявлено						
1.3	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2,00 грн. утворилось внаслідок уточнення фактичної потреби						
1.4	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції об'єктів	грн.	Відхилень не виявлено						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Відхилень не виявлено						
2.2	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Відхилень не виявлено						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	грн.	Відхилень не виявлено						
3.2	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	грн.	Відхилень не виявлено						

<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Відхилень не виявлено
4.2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Відхилень не виявлено
4.3	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів на початок року	відс.	Відхилень не виявлено
4.4	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів на кінець року	відс.	Відхилень не виявлено
<b>3 Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	Відхилень не виявлено
1.2	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Відхилень не виявлено
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Відхилень не виявлено
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	Відхилень не виявлено
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Відхилень не виявлено
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Відхилень не виявлено
<b>4 Забезпечення реконструкції (модернізації) "Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Вінницької міської територіальної громади"</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єкту	грн.	Відхилень не виявлено
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію ( модернізацію) "Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Вінницької міської територіальної громади"	грн.	Відхилень не виявлено
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Відхилень не виявлено
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році	грн.	Відхилень не виявлено
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс.	Відхилень не виявлено
4.2	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс.	Відхилень не виявлено

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі заплановані на 2025 рік роботи та показники фактично виконані. Невелике відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється уточнення фактичної потреби в коштах.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми " Будівництво інших об'єктів комунальної власності", в тому числі: Забезпечення будівництва об'єктів індустріального парку "ВінІндастрі", Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку, Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку, Забезпечення реконструкції (модернізації) "Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Вінницької міської територіальної громади" реалізовані в повному обсязі, всі роботи по об'єктам фактично виконані.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок до звіту про виконання паспорту по КПКВК 0217330 по об'єктах виконавчого комітету міської ради за 2025 рік

№ п/п	Назва об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Джерело інформації	Обсяг будівництва		Загальна кошторисна вартість, грн.	Обсяг капітальних вкладень минулих років, всього, гривень	в тому числі:	Касові видатки за 2025 р.	за рахунок коштів підприємства в 2025 р.	Рівень готовності об'єктів на початок року, (гр.(7/6*100% ) )	Рівень готовності об'єктів на кінець року (гр.(7+9)/6)*100%)
								за рахунок коштів ДФРР, креативної економіки, підприємств та населення				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	
				кв.м	од							
1	<b>Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку</b>											
	<i>- виконання робіт:</i>											
	Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці (в т.ч. проєктні роботи)	2019-2026	експертний звіт по ПКД	1		50 279 071,00	486 015,00	18 787,00	323 780,00		1,0	1,6
	<b>Всього:</b>					<b>50 279 071,00</b>	<b>486 015,00</b>	<b>18 787,00</b>	<b>323 780,00</b>		<b>1,0</b>	<b>1,6</b>
2	<b>Забезпечення будівництва об'єктів індустріального парку "ВінІндастрі"</b>											
	<i>- виконання робіт:</i>											
	Нове будівництво внутрішніх доріг та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку «ВінІндастрі» по вул. Немирівське шосе 209-А в м. Вінниці (в т.ч. проєктні роботи)	2023-2026	Експертний звіт по ПКД	1		52 972 841,00	605 394,00	11 150,00	181 404,00	0,00	1,1	1,5
	<i>- проєктні роботи:</i>											
	Нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку "ВінІндастрі" по вул. Немирівське шосе 209-А в м. Вінниці	2025-2026				2 000 000,00	0,00	0,00	731 527,00		0,0	36,6
	<b>Всього</b>			<b>1</b>		<b>54 972 841,00</b>	<b>605 394,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>912 931,00</b>	<b>0,00</b>		
3	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку</b>											
	<i>- виконання робіт:</i>			8448,19		313 299 826,00	142 437 655,25	65 368 286,17	32 200 341,00	13 648,80	45,5	55,7
	Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя,21 (Літера А)	2018-2027	експертний звіт по ПКД	4596,21		144 852 389,00	1 782 553,01	18 550,00	8 404 386,00		1,2	7,0
	Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м.Вінниця, вул. 600-річчя, 21А (Літера Б)	2017-2025	експертний звіт по ПКД	3851,98		168 447 437,00	140 655 102,24	65 349 736,17	23 795 955,00	13 648,80	83,5	100,0
	<i>- проєктні роботи:</i>											
	Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (сховище № 00203) по вул. 600-річчя, 21 (літера Л) в м. Вінниці	2025				2 000 000,00	0,00	0,00	526 962,00		0,0	26,3
	<b>Всього</b>			<b>8448,19</b>		<b>315 299 826,00</b>	<b>142 437 655,25</b>	<b>65 368 286,17</b>	<b>32 727 303,00</b>	<b>13 648,80</b>		

№ п/п	Назва об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Джерело інформації	Обсяг будівництва	Загальна кошторисна вартість, грн.	Обсяг капітальних вкладень минулих років, всього, гривень	в тому числі:	Касові видатки за 2025 р.	за рахунок коштів підприємства в 2025 р.	Рівень готовності об'єктів на початок року, (гр.(7/6*100% )	Рівень готовності об'єктів на кінець року (гр.(7+9)/6)*100%)
							за рахунок коштів ДФРР, креативної економіки, підприємств та населення				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
5	Забезпечення реконструкції (модернізації) "Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Вінницької міської територіальної громади"										
	<i>виконання робіт:</i>										
	Реконструкція (модернізація) "Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Вінницької міської територіальної громади"	2020-2028	ПКД	1	50 582 688,00	192 476,00		12 276 708,00		0,4	24,7
	<b>Всього:</b>				<b>50 582 688,00</b>	<b>192 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 276 708,00</b>		<b>0,4</b>	<b>24,7</b>
	<b>Разом</b>				<b>471 134 426,00</b>	<b>143 721 540,25</b>	<b>65 398 223,17</b>	<b>46 240 722,00</b>	<b>13 648,80</b>		

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



Павло ПЛАХОТНЮК