

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
1	У зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590
2	У зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590

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

Гривень

№ 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 та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік		2 982 739,46	2 982 739,46		1 833 706,23	1 833 706,23		-1 149 033,23	-1 149 033,23

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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 реконструкції будівлі аероузлау КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади												
1	затрат												
	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	грн.				2 526 490,46	2 526 490,46	1 828 307,77	1 828 307,77				
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.				2 526 490,46	2 526 490,46	1 828 307,77	1 828 307,77				
	Обсяг реконструкції об'єкту	га.				4,1	4,1	4,1	4,1				
2	продукту												
	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	од.						1	1				
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.											
3	ефективності												
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.				2 526 490,46	2 526 490,46	1 828 307,77	1 828 307,77				-698 182,69
	Середні витрати на 1 га реконструкції об'єкту	грн.				616 217	616 217	445 929	445 929				-170 288
4	якості												
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс.				0,6	0,6	0,6	0,6				
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс.				1	1	0,9	0,9				-0,1

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично виконано всі заплановані на 2022 рік роботи, однак у зв'язку з обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590 виникли розбіжності в частині касових видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано із відхиленнями у зв'язку із введенням військового стану, що призвело до обмеження оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тайса ОГОРОДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)