

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради

за 2023 рік

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

0217691

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за 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
1	Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності											
1	затрат											
	Загальна вартість будівельних робіт по об'єктах	грн	Експертний звіт щодо розгляду проектної документації		171 932 316	171 932 316		171 932 316	171 932 316			
	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок		7 390 100	7 390 100					-7 390 100	-7 390 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
За даним завданням видатки не проводились, в зв'язку з відсутністю фактичної потреби у фінансуванні.												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту	од.	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік		1	1					-1	-1
3	ефективності											
	Середні видатки на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту 1 об'єкту	грн	Розрахунковий показник		7 390 100	7 390 100					-7 390 100	-7 390 100
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів на початок року	відс.	Розрахунковий показник		31,4	31,4		31,4	31,4			
	Рівень готовності об'єктів на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		54,3	54,3		50,0	50,0		-4,3	-4,3
2	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України											
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання:	грн	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про		52 121 152	52 121 152		49 821 152	49 821 152		-2 300 000	-2 300 000
	- квадрокоптерів	грн			2 300 000	2 300 000					-2 300 000	-2 300 000

	- тепловізійних монокулярів	грн	бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	19 171 152	19 171 152	19 171 152	19 171 152			
	- безпілотних авіаційних комплексів	грн		30 650 000	30 650 000	30 650 000	30 650 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
За даним завданням у 2023 році проводилися видатки в сумі 49 821 152,00 грн. Відхилення в сумі 2 300 000,00 грн виникло в результаті перевиконання плану надходжень до фонду в грудні 2023 року та обмеженості часу для придбання квадрокоптерів.										
2	продукту									
	Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них:									
	- квадрокоптерів	од.	Видаткова накладна, розрахунок	10	10				-10	-10
	- тепловізійних монокулярів	од.	Видаткова накладна, розрахунок	120	120	120	120			
	- безпілотних авіаційних комплексів	од.	Видаткова накладна, розрахунок	35	35	35	35			
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей:									
	- квадрокоптерів	грн	Розрахунковий показник	230 000	230 000				-230 000	-230 000
	- тепловізійних монокулярів	грн	Розрахунковий показник	159 760	159 760	159 760	159 760			
	- безпілотних авіаційних комплексів	грн	Розрахунковий показник	875 714	875 714	875 714	875 714			
4	якості									
	Відсоток виконання плану по придбанню військового обладнання, інвентаря та інших матеріальних цінностей	відс.	Розрахунковий показник	100	100	95,6	95,6		-4,4	-4,4
Аналіз стану виконання результативних показників										
Для виконання завдань заплановано кошти в сумі 59 511 252, 00 грн, з них: 7 390 100,00 грн - на реконструкцію будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м.Вінниця, вул.600-річчя, 21 (Літера Б), проте, видатки не проводились, в зв'язку з відсутністю фактичної потреби у фінансуванні, та 52 121 152, 00 грн на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України, з яких використано 49 821 152 грн. Відхилення в сумі 2 300 000,00 грн виникло в результаті перевиконання плану надходжень до фонду в грудні 2023 року та обмеженості часу для придбання квадрокоптерів.										

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


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)