

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
	Зменшення касових видатків на суму 3 470 596 грн. порівняно з плановим показником відбулося в зв'язку з: 1) обмеженням проведення видатків, відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", відповідно станом на 01.01.2023р. утворилась кредиторська заборгованість в сумі 3 470 594 грн.; 2) заокругленням планового показника по об'єктах на суму 2 грн.

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 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	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	0	10 601 544	10 601 544	0	7 130 948	7 130 948		-3 470 596	-3 470 596

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
	обсяг будівництва інженерних мереж	км	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№КБ-2в, технічний паспорт, розрахунок)		3,309	3,309		3,309	3,309		0,000	0,000

	обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн	рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-Зм)		10 601 544	10 601 544		7 130 948	7 130 948		-3 470 596	-3 470 596
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються збудувати	од.	перелік, акти (Ф № КБ-2а), розрахунок		3	3		3	3		0	0
3	ефективності											
	середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн	розрахунок		3 203 851	3 203 851		3 203 851	3 203 851		0	0
4	якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	розрахунок		41,1	41,1		41,1	41,1		0,0	0,0
	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	розрахунок		83,0	83,00		83	83		0,0	0,0
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		17,6	17,6		17,6	17,6		0,0	0,0
	динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		47,6	47,6		47,6	47,6		0,0	0,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	обсяг будівництва інженерних мереж	км	розбіжності відсутні
	обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн	зменшення касових видатків на суму 3 470 596 грн. порівняно з плановим показником відбулося в зв'язку з: 1) обмеженням проведення видатків, відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", відповідно станом на 01.01.2023р. утворилась кредиторська заборгованість в сумі 3 470 594 грн.; 2) заокругленням планового показника по об'єктах на суму 2 грн.
2	продукту		

	кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн	розбіжності відсутні
4	якості		
	рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	розбіжності відсутні
	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	розбіжності відсутні
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розбіжності відсутні
	динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком	%	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано частково, у зв'язку з непроведенням органами Державної казначейської служби України платіжних доручень під взяті фінансові зобов'язання та утворенням кредиторської заборгованості на суму 3 470 594 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дія даної програми протягом 2022 р. дала можливість завершити роботи по будівництву мережі каналізації від індустріального парку по Немирівському шосе, 213 до вул. Волошкової в м. Вінниці та продовжити будівництво мереж зовнішнього освітлення на двох об'єктах в смт. Десна та в м. Вінниці, протягом року збудовано 3,309 км мереж зовнішнього освітлення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

Віталій МІСЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

Наталія КОЧЕТКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)