

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 1300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент міського господарства Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 03363988
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1310000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент міського господарства Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 03363988
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1318313
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8313
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0513
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Ліквідація іншого забруднення навколишнього середовища
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02536000000
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення проблеми негативних наслідків впливу людини на природу шляхом оптимізації відносин людського суспільства з природою, раціональному використанню її водних ресурсів в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів

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»

гривень

№ 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	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		1 002 096	1 002 096		733 447	733 447		-268 649	-268 649
	Усього		1 002 096	1 002 096		733 447	733 447		-268 649	-268 649

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	Касові видатки порівняно з плановим показником зменшились на 268 649 грн в зв'язку: 1) з 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 на суму 267 712 грн; 2) уточненням вартості робіт за результатами їх виконання на суму 937 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 охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки		1 002 096	1 002 096		733 447	733 447	0	-268 649	-268 649

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 видатків на будівництво інженерних мереж	грн	рішення 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 № 4-3м)		1 002 096	1 002 096		733 447	733 447		-268 649	-268 649

2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	перелік об'єктів, акти виконаних робіт		1	1		1	1		0	0
	обсяг будівництва інженерних мереж	км	ПКД, предпроектні розрахунки, акти виконаних робіт		0,3715	0,3715		0,403	0,403		0,0315	0,0315
3	ефективності											
	середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн	розрахунок		2 697 268	2 697 268		2 484 266	2 484 266		-213 002	-213 002
4	якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	розрахунок		43,2	43,2		43,2	43,2		0,0	0,0
	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	розрахунок		45,9	45,9		45,9	45,9		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 видатків	грн	касові видатки порівняно з плановим показником зменшились на 268 649 грн в зв'язку: 1) з 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 на суму 267 712 грн; 2) уточненням вартості робіт за результатами їх виконання на суму 937 грн.
2	продукту		
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розбіжності відсутні
	обсяг будівництва інженерних мереж	км	відхилення обсягу будівництва інженерних мереж виникло за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт
3	ефективності		
	середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн	відхилення середніх витрат на 1 км будівництва інженерних мереж відбулося за рахунок уточнення обсягів за результатами виконаних робіт
4	якості		
	рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	%	розбіжності відсутні
	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично виконано всі заплановані на 2022 рік показники, однак в зв'язку з 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" виникла кредиторська заборгованість в сумі 267 712 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дія даної бюджетної програми дала можливість продовжити в 2022 році будівництво інженерних мереж з метою поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану ВМТГ, виконано всі заплановані роботи та зареєстровані фінансові зобов'язання, однак в зв'язку з 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" виникла кредиторська заборгованість.

* 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)