

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		03363988 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		03363988 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1318313 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8313 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0513 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>

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
2	Забезпечення реконструкції 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього		1 000 000,00	1 000 000,00		363 597,00	363 597,00		-636 403,00	-636 403,00
1	Забезпечення будівництва об'єктів		904 115,00	904 115,00		267 712,00	267 712,00		-636 403,00	-636 403,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		95 885,00	95 885,00		95 885,00	95 885,00			

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

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 охорони навколишнього середовища Вінницької міської територіальної громади нп 2021-2023 року		1 000 000	1 000 000		363 597	363 597		-636 403	-636 403

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											
1.1	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік" зі змінами		636 403	636 403					-636 403	-636 403
1.2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок рок	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік" зі змінами		267 712	267 712		267 712	267 712			
1.3	в т. ч. за рахунок надходження відповідного року по спеціальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади (кошти фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради)	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. № 1340 "Про бюджет ВМТГ на 2023 рік" зі змінами		904 115	904 115		267 712	267 712		-636 403	-636 403
1.4	Обсяг видатків на виготовлення проектної документації	грн.	Передпроектні розрахунки, проектно-кошторисна документація		95 885	95 885		95 885	95 885			
2	продукту											
2.1	Обсяг будівництва інженерних мереж	км.	Передпроектні розрахунки, проектно-кошторисна документація		0,236	0,236					-0,236	-0,236
2.2	кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Перелік об'єктів, акти (ф.№КБ-2в)		1	1					-1	-1
2.3	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектної документації	од.	Перелік об'єктів, акти (ф.№КБ-2в)		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.	Розрахунковий показник		2 697 268	2 697 268					-2 697 268	-2 697 268
3.2	Середні витрати на виготовлення однієї проектної документації	грн.	Розрахунковий показник		95 885	95 885		95 885	95 885			
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунковий показник		45,9	45,9		45,9	45,9			

4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		47,6	47,6		45,9	45,9		-1,7	-1,7
4.3	Рівень готовності виготовлення проектної документації на початок року	відс.	Розрахунковий показник		0	0		0	0			
4.4	Рівень готовності виготовлення проектної документації на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100			

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												
1.1	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.		В зв'язку з розірванням договору підряду на виконання робіт з ініціативи Виконавця									
1.2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок рок	грн.		Розбіжності відсутні									
1.3	в т. ч. за рахунок надходження відповідного року по спеціальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади (кошти фонду охорони навколишнього природного середовича міської ради)	грн.		Відхилення показники виникло через взаємозв'язок з показником "Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж"									
1.4	Обсяг видатків на виготовлення проектної документації	грн.		Розбіжності відсутні									
2	продукту												
2.1	Обсяг будівництва інженерних мереж	км.		Відхилення показника виникло через взаємозв'язок з показником "Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж"									
2.2	кількість об'єктів, які планується збудувати	од.		Відхилення показника виникло через взаємозв'язок з показником "Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж"									
2.3	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектної документації	од.		Розбіжності відсутні									
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.		Відхилення показника виникло через взаємозв'язок з показником "Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж"									
3.2	Середні витрати на виготовлення однієї проектної документації	грн.		Розбіжності відсутні									
4	якості												
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.		Розбіжності відсутні									
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.		Відхилення показника виникло через взаємозв'язок з показником "Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж"									
4.3	Рівень готовності виготовлення проектної документації на початок року	відс.		Розбіжності відсутні									
4.4	Рівень готовності виготовлення проектної документації на кінець року	відс.		Розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники використання бюджетних коштів виконані частково в зв'язку з розірванням доовору підряду на будівництво об'єкту: "Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" за ініціативи Виконавця.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок дії бюджетної програми виготовлено ПКД на реконструкцію зовнішньої мережі каналізації одного об'єкту на суму 95885 грн, та проведено оплату кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року в сумі 267712 грн

* 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.

Директор департаменту

(підпис)

Роман ФУРМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

