

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання головним розпорядником бюджетних програм, досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2022 року

1. 151 Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради
(КВК) (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Метою департаменту капітального будівництва є реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в галузі будівництва на території Вінницької міської територіальної громади, які визначені законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ та іншими нормативними актами.

Для досягнення мети своєї діяльності департамент вирішує наступні завдання:
забезпечує виконання завдань з реконструкції, будівництва та капітального ремонту житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення; забезпечує виконання державних програм, розроблення та виконання місцевих програм з капітального будівництва.

3. В 2022 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм (Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту капітального будівництва за 2022 рік додається (розділ 4):

- Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків **2,1 млн.грн.**
- Будівництво освітніх установ та закладів **0,5 млн.грн.**
- Будівництво медичних установ та закладів **0,6 млн.грн.**
- Будівництво інших об'єктів комунальної власності **0,9 млн.грн.**
- Надання дошкільної освіти, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти **40,4 млн.грн.**
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти **61,8 млн.грн.**
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти **2,4 млн.грн.**
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я **11,0 млн.грн.**
- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха **9,8 млн.грн.**
- Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету **0,8 млн.грн.**
- Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлях інших установ, закладів, організацій за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету **4,8 млн.грн.**
- Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету **1,6 млн.грн.**

- Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" **61,4 млн.грн.**
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **6,4 млн.грн.**

Департаментом капітального будівництва у 2022 році для виконання вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей здійснювалось виконання наступних завдань:

Забезпечення погашення та обслуговування зобов'язань по кредиту, залученому під державні гарантії для реалізації проекту «Будівництво вулиці 1 Келецької та трамвайної лінії від вул. Кв'ятека до автовокзалу «Західний» в м. Вінниці»:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. №733, рішенням Вінницької міської ради від 23.08.2013 року №1369 (зі змінами) департаменту капітального будівництва було надано повноваження на залучення коштів під державні гарантії за кредитним договором, який укладено з АБ «Укргазбанк» для реалізації проекту соціально-економічного розвитку - «Будівництво вул. Келецької та трамвайної лінії від вул. Кв'ятека до автовокзалу «Західний» в м. Вінниці».

В 2014 департаментом було отримано в ПАТ АБ «Укргазбанк» кредитні кошти в сумі 32,9 млн.грн. терміном на 10 років – з 25.12.2013р. по 31.10.2023 р. за процентною ставкою – 10% річних. Умовою забезпечення кредиту є безумовна безвідклична державна гарантія видана Кабінетом Міністрів України 30.12.2013 р. за №15010-03/170.

Витрати з повернення та обслуговування запозичень у розмірі 50% суми, що підлягає сплаті здійснюються за рахунок коштів Вінницької міської ТГ, інші 50 відсотків суми - з державного бюджету України.

В 2022р. на виконання програми за рахунок коштів Вінницької міської ТГ використано- 2,1 млн.грн., в тому числі:

на погашення тіла кредиту -1,9 млн. грн.,

на сплату відсотків за користування кредитом -0,2 млн. грн.

З початку дії кредитного договору станом на 01.01.2023р. погашення кредиту складає 96%.

2 Забезпечення будівництва об'єктів:

На замовлення департаменту капітального будівництва здійснювалось будівництво 1 об'єкту, а саме:

Продовжувалось виконання робіт з будівництва Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології по вул. Хмельницьке шосе, який споруджується в рамках співробітництва Вінницької ОДА і Вінницької міської ради з Міжнародним банком реконструкції та розвитку по інвестиційному проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі людей». На об'єкті завершено роботи по монтажу внутрішньої мережі вентиляції та роботи по внутрішньому опорядженню 3, 4, 5 поверхів.

3 Забезпечення реконструкції об'єктів:

В 2022 році виконувались роботи з реконструкції 5 об'єктів:

За рахунок коштів бюджету розвитку Вінницької міської територіальної громади завершено виконання будівельних робіт з реконструкції 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянська, 7. Об'єкт готується до здачі в експлуатацію.

Також, за рахунок бюджетних коштів, продовжувалось виконання будівельних робіт з реконструкції (термомодернізації) комунального закладу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 ВМР по просп. Космонавтів, 32, а саме - влаштування мембранної покрівлі.

Підготовлено звіти про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій наступних об'єктів:

- реконструкція будівлі (термомодернізація) КЗ "ДНЗ № 13 "Ластівка" ВМР" по вул. Магістратська, 58;

- реконструкція будівлі (термомодернізація) КЗ "ДНЗ № 59 "Вишенька" ВМР" по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 16;

- реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Вінницький ліцей № 12" по вул. Шимка, 3.

4 Забезпечення здійснення керівництва і управління у сфері капітального будівництва:

В цілому завдання, покладені на департамент у 2022 році, зокрема здійснення керівництва і управління у сфері капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста Вінниці виконані в повному обсязі. За рахунок загального фонду та власних надходжень, виконано реалізацію функцій та завдань, покладених на департамент, а також питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, своєчасну виплату заробітної плати.

5 Капітальний ремонт споруд цивільного захисту:

– укриттів комунальних закладів дошкільної освіти (20 об'єктів)

КЗ ДНЗ №1,6,10,14,21,25,26,30,43,45,46,50,52,57,61,71,72,74,75 та Деснянський заклад дошкільної освіти.

На даних об'єктах було виконано перенесення інженерних мереж, облаштовано сантехнічні та внутрішні перегородки, виконані роботи з облаштування та фарбування підлоги, оздоблено стіни та стелі, виконано сантехнічні, електромонтажні та вентиляційні роботи, встановлено протипожежні та міжкімнатні двері, прокладено мережу для підключення генератора.

- укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти (23 об'єкти)

КЗ Ліцеї №1,2,4,5,6,8,10,15,16,18,19,20,21,22,25,26,27,29,31,32,35,Хутірський ліцей та спеціальна школа для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

На даних об'єктах було виконано сантехнічні, електромонтажні та вентиляційні роботи, встановлено протипожежні та міжкімнатні двері, виконано перенесення інженерних мереж, облаштовано сантехнічні та внутрішні перегородки, виконані роботи з облаштування та фарбування підлоги, оздоблено стіни та стелі, прокладено мережу для підключення генератора.

- укриттів комунальних закладів позашкільної освіти (1 об'єкт)

КЗ "Вінницький міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва "Барвінок" по вул. Адрія Первозванного, 44 м. Вінниці". На даному об'єкті було встановлено протипожежні та міжкімнатні двері, виконано перенесення інженерних мереж, виконано сантехнічні, електромонтажні та вентиляційні роботи, облаштовано сантехнічні та внутрішні перегородки, виконані роботи з облаштування та фарбування підлоги, оздоблено стіни та стелі, прокладено мережу для підключення генератора.

- (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я (2 об'єкта)

- Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня № 1" по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці.

- Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Київській, 68 в м. Вінниці.

На даних об'єктах було виконано перенесення інженерних мереж, облаштовано сантехнічні та внутрішні перегородки, виконані роботи з облаштування та фарбування підлоги, оздоблено стіни та стелі, виконано сантехнічні, електромонтажні роботи, встановлено протипожежні та міжкімнатні двері та влаштовано генератори.

6 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій:

- наслідків стихійного лиха

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1379245305101). На об'єкті виконано демонтажні роботи по оздобленню, проведено роботи по водовідведенню та гідроізоляції, облаштовано додаткові евакуаційні виходи, виконано оздоблення стін та стель, виконано дверні прорізи.

- будівель інших установ, закладів, організацій за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

Капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укриттям по вул. Замостянська, 26-А в м. Вінниці. На об'єкті демонтовано вікна та двері, також демонтовано оздоблення стелі, стін та підлоги.

- будівель або споруд житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

Капітальний ремонт квартир №1 та №2 житлового будинку по вул. Бєвза, 2 в м. Вінниці. Н об'єкті було виконано демонтаж цегляної прибудови, облаштовано фундамент прибудови та цегляну стіну, облаштовано шатровий дах з покриттям металочерепиці, зроблено вогнезахист дерев'яних конструкцій, облаштована підлога в кімнатах, виконано перекриття стелі, виконано оздоблення стін та покладено ламінат, встановлено вхідні, міжкімнатні двері та вікна, виконано сантехнічні та електротехнічні роботи з підключенням газового обладнання, виконано огородження прибудинкової території.

- *будівель закладів освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету*

Виготовлено ПКД по об'єктах: Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Вінницький ліцей №8» по вул. Винниченка, 36 в м. Вінниці та Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №27 Вінницької міської ради» по вул. Острозького, 33 в м. Вінниці

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програми по департаменту капітального будівництва за 2022 р. додається (розділ 5).

4. Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту капітального будівництва за 2022 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік
Видатки всього коштів бюджету Вінницької міської ТГ, в т.ч.:			7 196,001	7 195,999	229 223,133	197 130,649	236 419,134	204 326,648
2000		Поточні видатки	7 196,001	7 195,999	9 650,825	8 173,618	16 846,826	15 369,617
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 090,975	5 090,975	985,111	985,110	6 076,086	6 076,085
2111		Заробітна плата	4 183,579	4 183,579	797,176	797,175	4 980,755	4 980,754
2120		Нарахування на оплату праці	907,396	907,396	187,935	187,935	1 095,331	1 095,331
2200		Використання товарів і послуг	80,849	80,848	8 665,714	7 188,508	8 746,563	7 269,356
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,080	16,080	114,860	49,942	130,940	66,022
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0,232	0,232	8 301,369	7 035,320	8 301,601	7 035,552
2250		Видатки на відрядження	0,000	0,000	12,429	0,000	12,429	0,000
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	64,537	64,536	218,756	103,246	283,293	167,782
2271		Оплата тепlopостачання	31,523	31,523	127,053	49,928	158,576	81,451
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	0,359	0,359	2,000	0,607	2,359	0,966
2273		Оплата електроенергії	32,655	32,654	89,703	52,711	122,358	85,365
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,000	0,000	18,300	0,000	18,300	0,000
2410		Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	157,195	157,194	0,000	0,000	157,195	157,194
2800		Інші поточні видатки	1 866,982	1 866,982	0,000	0,000	1 866,982	1 866,982

3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	219 572,308	188 957,031	219 572,308	188 957,031
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	45,360	0,000	45,360	0,000
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	85 741,713	55 171,817	85 741,713	55 171,817
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	85 741,713	55 171,817	85 741,713	55 171,817
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	132 470,736	132 470,716	132 470,736	132 470,716
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,000	0,000	1 617,295	1 617,295	1 617,295	1 617,295
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	130 853,441	130 853,421	130 853,441	130 853,421
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	1 314,499	1 314,498	1 314,499	1 314,498
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	1 314,499	1 314,498	1 314,499	1 314,498
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. за бюджетними програми								
1517692	.0490	Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків	2 023,862	2 023,861	0,000	0,000	2 023,862	2 023,861
2410		Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	157,195	157,194	0,000	0,000	157,195	157,194
2800		Інші поточні видатки	1 866,667	1 866,667	0,000	0,000	1 866,667	1 866,667
1517693	.0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.	0,315	0,315	0,000	0,000	0,315	0,315
2800		Інші поточні видатки	0,315	0,315	0,000	0,000	0,315	0,315
1517321	.0443	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	0,000	452,288	452,287	452,288	452,287
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	452,288	452,287	452,288	452,287
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	452,288	452,287	452,288	452,287
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	452,288	452,287	452,288	452,287
1517322	.0443	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	0,000	630,207	630,207	630,207	630,207
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	630,207	630,207	630,207	630,207
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	630,207	630,207	630,207	630,207
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	630,207	630,207	630,207	630,207
1517330	.0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,000	0,000	862,211	862,211	862,211	862,211
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	862,211	862,211	862,211	862,211
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	862,211	862,211	862,211	862,211
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	862,211	862,211	862,211	862,211
1511010	.0910	Надання дошкільної освіти, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти	0,000	0,000	40 436,514	40 436,503	40 436,514	40 436,503
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	40 436,514	40 436,503	40 436,514	40 436,503
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	40 436,514	40 436,503	40 436,514	40 436,503
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	40 436,514	40 436,503	40 436,514	40 436,503

1511021	.0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі:- капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів загальної середньої освіти	0,000	0,000	61 764,399	61 764,390	61 764,399	61 764,390
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	61 764,399	61 764,390	61 764,399	61 764,390
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	61 764,399	61 764,390	61 764,399	61 764,390
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	61 764,399	61 764,390	61 764,399	61 764,390
1511070	.0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів позашкільної освіти	0,000	0,000	2 350,443	2 350,443	2 350,443	2 350,443
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	2 350,443	2 350,443	2 350,443	2 350,443
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	2 350,443	2 350,443	2 350,443	2 350,443
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	2 350,443	2 350,443	2 350,443	2 350,443
1512010	.0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту – (укріттів, бомбоховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я	0,000	0,000	10 971,919	10 971,919	10 971,919	10 971,919
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	10 971,919	10 971,919	10 971,919	10 971,919
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	10 971,919	10 971,919	10 971,919	10 971,919
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	10 971,919	10 971,919	10 971,919	10 971,919
1518110	.0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	0,000	9 756,880	9 756,880	9 756,880	9 756,880
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	9 756,880	9 756,880	9 756,880	9 756,880
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	9 756,880	9 756,880	9 756,880	9 756,880
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	9 756,880	9 756,880	9 756,880	9 756,880
1518724	.0990	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,000	0,000	786,839	786,839	786,839	786,839
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	786,839	786,839	786,839	786,839
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	786,839	786,839	786,839	786,839
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	786,839	786,839	786,839	786,839
1518725	.0133	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,000	0,000	4 786,447	4 786,447	4 786,447	4 786,447
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	4 786,447	4 786,447	4 786,447	4 786,447
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	4 786,447	4 786,447	4 786,447	4 786,447
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	4 786,447	4 786,447	4 786,447	4 786,447

1518741	.0610	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,000	0,000	1 617,295	1 617,295	1 617,295	1 617,295
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	1 617,295	1 617,295	1 617,295	1 617,295
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	1 617,295	1 617,295	1 617,295	1 617,295
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,000	0,000	1 617,295	1 617,295	1 617,295	1 617,295
1517365	.0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	0,000	0,000	93 202,264	61 446,398	93 202,264	61 446,398
2000		Поточні видатки	0,000	0,000	8 090,758	6 904,788	8 090,758	6 904,788
2200		Використання товарів і послуг	0,000	0,000	8 090,758	6 904,788	8 090,758	6 904,788
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0,000	0,000	8 090,758	6 904,788	8 090,758	6 904,788
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	85 111,506	54 541,610	85 111,506	54 541,610
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	85 111,506	54 541,610	85 111,506	54 541,610
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	85 111,506	54 541,610	85 111,506	54 541,610
1510160	.0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 171,824	5 171,823	1 605,427	1 268,830	6 777,251	6 440,653
2000		Поточні видатки	5 171,824	5 171,823	1 560,067	1 268,830	6 731,891	6 440,653
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 090,975	5 090,975	985,111	985,110	6 076,086	6 076,085
2111		Заробітна плата	4 183,579	4 183,579	797,176	797,175	4 980,755	4 980,754
2120		Нарахування на оплату праці	907,396	907,396	187,935	187,935	1 095,331	1 095,331
2200		Використання товарів і послуг	80,849	80,848	574,956	283,720	655,805	364,568
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,080	16,080	114,860	49,942	130,940	66,022
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0,232	0,232	210,611	130,532	210,843	130,764
2250		Видатки на відрядження	0,000	0,000	12,429	0,000	12,429	0,000
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	64,537	64,536	218,756	103,246	283,293	167,782
2271		Оплата тепlopостачання	31,523	31,523	127,053	49,928	158,576	81,451
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	0,359	0,359	2,000	0,607	2,359	0,966
2273		Оплата електроенергії	32,655	32,654	89,703	52,711	122,358	85,365
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,000	0,000	18,300	0,000	18,300	0,000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	45,360	0,000	45,360	0,000

5.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми по департаменту капітального будівництва за 2022 р.

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

1517692

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії											
1.1.	Затрат											
	Обсяг залучених коштів під державні гарантії	грн.	Кредитний договір	32 910 730		32 910 730	32 910 730		32 910 730	0		0
	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання	од.	Кредитний договір	1		1	1		1	0		0
1.2.	Продукту											
	Кількість платежів на рік	од.	Кредитний договір	4		4	4		4	0		0
1.3.	Ефективності											
	Середній розмір одного платежу	грн.	Розрахунок	466 667		466 667	466 667		466 667	0		0
1.4.	Якості											
	Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток погашення кредиту за рахунок коштів міського бюджету та бюджету Вінницької міської ПГ з початку дії кредитного договору	%	Розрахунок	96,4		96,4	96,4		96,4	0		0
2	Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії											
2.1.	Затрат											
	Обсяг залучених коштів під державні гарантії	грн.	Кредитний договір	32 910 730		32 910 730	32 910 730		32 910 730	0		0

	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	Кредитний договір	1		1	1		1	0		0
2.2.	Продукту											
	Кількість платежів на рік	од.	Кредитний договір	12		12	12		12	0		0
2.3.	Ефективності											
	Середній розмір одного платежу	грн.	Розрахунок	13 100		13 100	13 100		13 100	0		0
2.4.	Якості											
	Динаміка обсягу видатків на обслуговування зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	45,7		45,7	45,7		45,7	0		0
	Виконання графіку сплати відсотків в поточному році	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0

1517693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту												
1.	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення плати за надання державної гарантії	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет на 2021р."	315		315	315		315	0		0
	Кількість платежів на рік	од.	Договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань	12		12	12		12	0		0
2.	Продукту											
	Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії	од.	Договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань	1		1	1		1	0		0

	Залишок непогашеного кредиту на початок року	грн.	Дані бухгалтерського обліку	4 910 731		4 910 731	4 910 731		4 910 731	0		0
3.	Ефективності											
	Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії	грн.	Розрахунок	26		26	26		26	0		0
4.	Якості											
	Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	45,8		45,8	45,8		45,8	0		0
	Рівень забезпечення плати за надання державної гарантії	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0

1517321

Будівництво освітніх установ та закладів

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення реконструкції об'єктів												
1.	Затрат											
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		452 288	452 288		452 287	452 287		-1,00	-1,00
	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	ПКД, предпроектні розрахунки		14 156,2	14 156,2		14 156,2	14 156,2		0	0
	Загальна копторисна вартість реконструкції об'єктів	грн.	ПКД, предпроектні розрахунки		107 689 746	107 689 746		107 689 746	107 689 746		0	0
2.	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		4	4		4	4		0	0
3.	ефективності											

	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунок		113 072	113 072		113 072	113 072		0	0
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	грн.	Розрахунок		7 607	7 607		7 607	7 607		0	0
4.	якості											
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		23,5	23,5		23,5	23,5		0	0
	Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		0,9	0,9		0,9	0,9		0	0
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунок		4,1	4,1		4,1	4,1		0	0
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунок		4,5	4,5		4,5	4,5		0	0

1217322

Будівництво медичних установ та закладів

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення будівництва об'єктів											
1.	затрат											
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		630 207	630 207		630 207	630 207		0	0
	обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		16 535,79	16 535,79		16 535,79	16 535,79		0	0
	Загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	ПКД, предпроектні розрахунки		503 472 972	503 472 972		503 472 972	503 472 972		0	0
2.	продукту											

	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	1	1	1	1	0	0
3.	ефективності								
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунок	630 207	630 207	630 207	630 207	0	0
	середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	грн.	Розрахунок	30 447	30 447	30 447	30 447	0	0
4.	якості								
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	0	0
	Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	30,6	30,6	30,6	30,6	0	0
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунок	61,2	61,2	61,2	61,2	0	0
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок	78,2	78,2	72,1	72,1	-6,1	-6,1

1517330

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення реконструкції об'єктів											
1.	заграт											
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		862 211	862 211		862 211	862 211		0	0
	Загальна коопорисва вартість реконструкції об'єктів	грн.	ІНЦД, перспективні розрахунки		17 882 909	17 882 909		17 882 909	17 882 909		0	0

	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки		1 023,7	1 023,7		1 023,7	1 023,7		0	0
2.	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0
3.	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунок		862 211	862 211		862 211	862 211		0	0
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	грн.	Розрахунок		17 469	17 469		17 469	17 469		0	0
4.	якості											
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		0	0
	Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		60,9	60,9		60,9	60,9		0	0
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунок		90,2	90,2		90,2	90,2		0	0
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунок		95,0	95,0		95,0	95,0		0	0

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

1517365

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці												
1.	Затрат											
1.1.	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в тому числі	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		85 111 506	85 111 506		54 541 610	54 541 610		-30 569 897	-30 569 897

	За рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	17 904 300	17 904 300					-17 904 300	-17 904 300
	За рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2022р	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	67 207 206	67 207 206		54 541 610	54 541 610		-12 665 597	-12 665 597
2.1.	Обсяг видатків на консалтингові послуги, в тому числі	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	8 090 758	8 090 758		6 904 788	6 904 788		-1 185 970	-1 185 970
	- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	5 011 900	5 011 900		3 825 930	3 825 930		-1 185 970	-1 185 970
	- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2022 р.	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	3 078 858	3 078 858		3 078 858	3 078 858		0	0
3.1.	Обсяг будівництва об'єкта	кв. м.	ПКД	16 535,79	16 535,79		16 535,79	16 535,79		0	0
4.1.	Загальна копторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	ПКД	503 472 972	503 472 972		503 472 972	503 472 972		0	0

2	продукту												
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0	0
	Кількість договорів на консалтингові послуги, які плануються надати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0	0
3	ефективності												
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунок		85 111 506,32	85 111 506,32		54 541 609,69	54 541 609,69		-30 569 897	-30 569 897	
	Середні витрати на оплату 1 договору консалтингових послуг	грн.	Розрахунок		8 090 758,17	8 090 758,17		6 904 788,38	6 904 788,38		-1 185 970	-1 185 970	
4	якості												
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунок		61,2	61,2		61,2	61,2		0	0	
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок		78,8	78,8		72,1	72,1		-6,7	-6,7	
	Динаміка обсягу витратів на консалтингові послуги порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		92,4	92,4		78,9	78,9		-13,5	-13,5	

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1510160

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Затрат												
1.1	Кількість південних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис										
	на початок		Штатний розпис	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0
	на кінець		Штатний розпис	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0

	середньорічна кількість		Розрахунок	28	28	28	28	28	28	0	0	0
	Посадові особи:	од.	Штатний розпис									
	на початок		Штатний розпис	23	23	23	23	23	23	0	0	0
	на кінець		Штатний розпис	22	22	22	22	22	22	0	0	0
	середньорічна кількість		Розрахунок	23	23	23	23	23	23	0	0	0
	Інший персонал:	од.	Штатний розпис									
	на початок		Штатний розпис	8	8	8	8	8	8	0	0	0
	на кінець		Штатний розпис	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	середньорічна кількість		Розрахунок	5	5	5	5	5	5	0	0	0
2	Продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	1010	1200	2210	1010	597	1607	0	-603	-603
2.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в т. ч.:	од.	Розрахунок	23	22	45	36	22	58	13	0	13
	рішення міської ради	од.	Журнал реєстрації		2	2	1	2	3	1		1
	рішення виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації		16	16		11	11		-5	-5
	розпорядження міського голови	од.	Карта реєстрації розпоряджень	23	4	27	35	9	44	12	5	17
3	Ефективності											
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	184708	252 229	436 937	184 708	45 315	230 023	0	-206914	-206914
3.2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунок	44	52	96	44	26	70	0	-26	-26
3.3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунок	1	1	2	1	1	2	0	0	0
	рішення міської ради	од.	Розрахунок									
	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок		1	1					-1	-1
	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	1		1	1	1	2		1	1

1511010

Надання дошкільної освіти

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти												
1.	затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		40 436 514	40 436 514		40 436 503	40 436 503		-11	-11
	Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки		5 505,17	5 505,17		5 505,17	5 505,17		0	0
	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти	грн.	ПКД, предпроектні розрахунки		60 530 358	60 530 358		60 530 358	60 530 358		0	0
2.	продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		20	20		20	20		0	0
3.	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти в поточному році	грн.	Розрахунок		2 021 826	2 021 826		2 021 825	2 021 825		-1	-1
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти	грн.	Розрахунок		10 995	10 995		10 995	10 995		0	0
4.	якості											

	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти на кінець року	відс.	Розрахунок	66.8	66.8	66.8	66.8	0	0
--	--	-------	------------	------	------	------	------	---	---

1511021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти												
1.	затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	61 764 399	61 764 399		61 764 390	61 764 390			-9	-9
	Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, передпроектні розрахунки	14 220,01	14 220,01		14 220,01	14 220,01			0	0
	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти	грн.	ПКД, передпроектні розрахунки	100 022 729	100 022 729		100 022 729	100 022 729			0	0
2.	продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	23	23		23	23			0	0
3.	ефективності											

	Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти в поточному році	грн.	Розрахунок		2 685 409	2 685 409		2 685 408	2 685 408		-1	-1
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок		7 034	7 034		7 034	7 034		0	0
4.	якості											
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти на кінець року	відс.	Розрахунок		61,8	61,8		61,8	61,8		0	0

1511070

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти												
1.	затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		2 350 443	2 350 443		2 350 443	2 350 443		0	0
	Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки		156,17	156,17		156,17	156,17		0	0

	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти	грн.	ПКД, предпроектні розрахунки		2 705 420	2 705 420		2 705 420	2 705 420		0	0
2.	продукту											
	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		1	1		1	1		0	0
3.	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти в поточному році	грн.	Розрахунок		2 350 443	2 350 443		2 350 443	2 350 443		0	0
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти	грн.	Розрахунок		17 324	17 324		17 324	17 324		0	0
4.	якості											
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів позашкільної освіти на кінець року	відс.	Розрахунок		86,9	86,9		86,9	86,9		0	0

1512010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я											
	затрат											

	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		10 971 919	10 971 919		10 971 919	10 971 919		0	0
	Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, передпроектні розрахунки		1 171,2	1 171,2		1 171,2	1 171,2		0	0
	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я	грн.	ПКД, передпроектні розрахунки		24 128 230	24 128 230		24 128 230	24 128 230		0	0
2.	продукту											
2.2	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		2	2		2	2		0	0
3.	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я в поточному році	грн.	Розрахунок		5 485 960	5 485 960		5 485 960	5 485 960		0	0

	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	1	1	1	1	0	0
3.	ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту в початковому році	грн.	Розрахунок	9 756 880	9 756 880	9 756 880	9 756 880	0	0
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту	грн.	Розрахунок	14 827	14 827	14 827	14 827	0	0
4.	якості								
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на кінець року	відс.	Розрахунок	39,9	39,9	39,9	39,9	0	0

6. Інформація про виконання видатків на реалізацію міських програм, які виконуються в межах бюджетної програми по департаменту капітального будівництва за 2022 р.

(тис.грн.)

№п/п	Назва міської програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	1517692	Обслуговування та істотні зобов'язання за коштами, залученими розпорядцями бюджетних коштів від державні гарантії для здійснення капітальних видатків	2023,862		2023,862	2023,861		2023,861
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	1517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,315		0,315	0,315		0,315
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	1517321	Будівництво освітніх установ та закладів		452,288	452,288		452,287	452,287

4	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	1517322	Будівництво медичних установ та закладів		630,207	630,207		630,207	630,207
5	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	1517330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		862,211	862,211		862,211	862,211
6	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1511010	Надання дошкільної освіти		40436,514	40436,514		40436,503	40436,503
7	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1511021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		61764,399	61764,399		61764,390	61764,390
8	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1511070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		2350,443	2350,443		2350,443	2350,443
9	Програма "Здоров'я вінничан на 2022-2024 роки"	1512010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		10971,919	10971,919		10971,919	10971,919
10	Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки	1518110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		9756,880	9756,880		9756,880	9756,880
11	Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки	1518724	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		786,839	786,839		786,839	786,839
12	Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки	1518725	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		4786,447	4786,447		4786,447	4786,447
13	Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки	1518741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		1617,295	1617,295		1617,295	1617,295

7.

Інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які виконуються в межах бюджетної програми по департаменту капітального будівництва за 2022 р.

(тис.грн.)

№з/п	Назва міської програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	1517365	Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"		93202,264	93202,264		61446,398	61446,398

Директор департаменту



Ігор ОТКИДАЧ