

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1500000 _____ Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код бюджету)

_____ (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код бюджету)

2. 1510000 _____ Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код бюджету)

_____ (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код бюджету)

3. 1516091 _____ 6091 _____ 0640 _____ Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету) _____ (код бюджету)

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

1 Здійснення організації заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проєктів будівництва в галузі житлово-комунального господарства _____

5. Мета бюджетної програми _____
Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства _____

6. Завдання бюджетної програми _____
Завдання _____

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: _____
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» _____
Гривень _____

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього 2	3 778 964,00	3 778 964,00	3 778 964,00	3 778 964,00	3 778 964,00	3 778 964,00	10
1	Забезпечення будівництва об'єктів.	3 778 964,00	3 778 964,00	3 778 964,00	3 778 964,00	3 778 964,00	3 778 964,00	11

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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	3 778 964,00	3 778 964,00	3 778 964,00	3 778 964,00	3 778 964,00	3 778 964,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: _____

3.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показників, 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.1	Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами		3 778 964,00	3 778 964,00		3 778 964,00	3 778 964,00						
2	продукту														
2.1	Кількість проєктів для будівництва об'єктів	од.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами			2,0		2,0			2,0				
3	ефективності														
3.1	Середні витрати на розробку 1 проєкту будівництва об'єктів	грн.	Розрахунок		1 889 482,0	1 889 482,0		1 889 482,0	1 889 482,0						
4	якості														
4.1	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів	відс.	Розрахунок		76,3	76,3		76,3	76,3						

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

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок обсягу видатків проводилася реалізація 2-х проєктів з нового будівництва об'єктів житлово-комунального господарства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

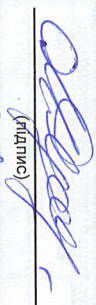
Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1516091 було направлено на реалізацію проєктів "Нове будівництво автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії (у створі вул. Академіка Янгеля та вул. Левка Лук'яненка) в м. Вінниця" та "Нове будівництво комунаційного тунелю під дорожнім одязом вул. Левка Лук'яненка на відривку від перехрестя з вул. Максима Шимка до перехрестя з вул. Максима Зерова в м. Вінниця"

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

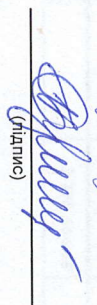
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ГАВРИШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)