

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)	03084204 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03084204 (код за ЄДРПОУ)
3.	1514083	4083 Будівництво закладів культури і мистецтва (найменування програмної класифікації за Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02360000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Ціль Державної політики		
5.	Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку об'єктів в галузі культури і мистецтва		
6.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	8 335 158,00	8 335 158,00	8 335 158,00	8 335 158,00	8 335 158,00	8 335 158,00	8 335 158,00			
1	Забезпечення реконструкції об'єктів.	8 335 158,00	8 335 158,00			8 335 158,00	8 335 158,00				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	8 335 158,00	8 335 158,00			8 335 158,00	8 335 158,00			

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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами			8 335 158.00	8 335 158.00	8 335 158.00	8 335 158.00	8 335 158.00			
1.2	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів	грн.	ПКД, передпроектні розрахунки			18 397 763.00	18 397 763.00	18 397 763.00	18 397 763.00	18 397 763.00			
1.3	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, передпроектні розрахунки			427.38	427.38	427.38	427.38	427.38			
2	продукту		Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
2.1	Кількість об'єктів, які планувється реконструювати	од.											
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунок			8 335 158.00	8 335 158.00	8 335 158.00	8 335 158.00	8 335 158.00			
3.2	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	грн.	Розрахунок			43 048.00	43 048.00	43 048.00	43 048.00	43 048.00			
4	якості												
4.2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	віс.	Розрахунок			45.3	45.3	45.3	45.3	45.3			

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	затрат	3										
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок обсягу видатків проводилось виконання робіт з реконструкції 1 об'єкта закладу культури.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1514083 було направлено на проведення робіт з реконструкції приміщення вестибюля (підготовка до опаловального сезону) будівлі закладу культури "Міський Палац мистецтв" по вул. Стрілецька, 44 в м. Вінниця!

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

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

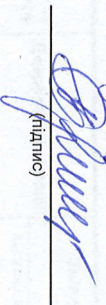
*** Зазначалося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(Підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер


(Підпис)

Надія ГАВРИШКО
(Власне ім'я, прізвище)