

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		43723542 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		43723542 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7363 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. 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
1	Реконструкція першого поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Жмеринська центральна районна лікарня» під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та реанімації по вул. Київська, №288 м. Жмеринка, Вінницької області	0,00	262 775,73	262 775,73	0,00	248901,15	248901,15	0,00	13 874,58	13 874,58

2	"Розроблення науково- проектної документації об'єкта "Реставрація східної та західної галереї (відновлення втраченого елемента) пам'ятки містобудування та архітектури державного значення "Палац" 1757 р. (охороний №59). Вінницька область, м. Тульчин, вул. Незалежності, 10"	0,00	387 510,00	387 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 510,00	387 510,00
3	Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування ім. Ю. Рябчинської в м. Вінниця по вул. Князів Кориатовичів,123	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	256025,00	256025,00	0,00	233 975,00	233 975,00
4	Розроблення науково -проектно-кошторисної документації для реконструкції будівлі поліклініки КНП "Вінницькаобласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради" з розміщенням діагностичного центру	0,00	575 011,25	575 011,25	0,00	524973,75	524973,75	0,00	50 037,50	50 037,50
Усього		0,00	1 715 296,98	1 715 296,98	0,00	1 029 899,90	1 029 899,90	0,00	685 397,08	685 397,08

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення по об'єкту №1 у сумі 13 874,58 відбулося оскільки розмір зазначеного фінансування не дозволяє сформувати акт приймання виконаних будівельних робіт, тобто відобразити перелік робіт вартість яких становила б зазначену суму. По об'єкту під №2 у сумі 387 510,00 оскільки скасовані відкриті торги через відсутність учасника процедури закупівлі в зв'язку зі збройною агресією РФ на території України. По об'єкту №3 у сумі 233 975,00 оскільки з метою отримання мостобудівних умов і обмежень, управлінням відкрито торги через відсутність учасника процедури закупівлі в зв'язку зі збройною агресією РФ на території України. По об'єкту №4 у сумі 50 037,50, так як залишок коштів передбачено для коригування кошторисної частини проекту перед його реалізацією.

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	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	1715296,98	1715296,98	0,00	1029899,90	1029899,90	0,00	685397,08	685397,08
Усього		0,00	1715296,98	1715296,98	0,00	1029899,90	1029899,90	0,00	685397,08	685397,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 житла	Грн	Наказ Начальника обласної військової адміністрації від 21.04.2022 №316, Наказ Голови Вінницької обласної військової адміністрації від 10.05.2022 року №370	0,00	1715296,98	1715296,98	0,00	1029899,90	1029899,90	0,00	685397,08	685397,08
2. продукту												
	кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	Дані бухгалтерського обліку	0	1	1	0	1	1	0	0	0

	кількість об'єктів, для яких замовлено виготовлення проектно-кошторисної	Од.	Дані бухгалтерського обліку	0	3	3	0	2	2	0	1	1
	Площа житла яку планується побудувати	Кв. м	Проектно-кошторисна документація забудовника	0,00	1407,60	1407,60	0,00	1407,60	1407,60	0,00	0,00	0,00
3. ефективності												
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	Грн	Розрахунок	0,00	484173,75	484173,75	0,00	390499,38	390499,38	0,00	93674,38	93674,38
	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва (реконструкції) об'єкту	Грн	Розрахунок	0,00	186,68	186,68	0,00	176,83	176,83	0,00	9,86	9,86
	середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	Грн	Розрахунок	1,00	262775,73	262776,73	1,00	248901,15	248902,15	1,00	13874,58	13874,58
4. якості												
	рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	0	70,95	70,95	0	38	38	0	32,80	32,80
	рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	0	100	100	0	62	62	0	94,72	94,72
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано 69,5%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2022 році було передбачено кошти по програмі "Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" у сумі 1 715 296,98 грн, касові видатки склали 1 029 899,90 грн, відхилення складає 685 397,08 грн. Відхилення у сумі 13 874,58 відбулося оскільки розмір зазначеного фінансування не дозволяє сформулювати акт приймання виконаних будівельних робіт, тобто відобразити перелік робіт вартість яких становила б зазначену суму, у сумі 387 510,00 оскільки скасовані відкриті торги через відсутність учасника процедури закупівлі в зв'язку зі збройною агресією РФ на території України, у сумі 233 975,00 оскільки з метою отримання мостобудівних умов і обмежень, управлінням будівництва було виконано комплекс мп, щодо скорочення приборежно-захисної смуги для розміщення необхідних для функціонування школи ім. Ю. Рябчинської будівель. На даний час управлінням будівництва отримано мостобудівні умови і обмеження та передано проєктувальнику, роботи із виготовлення проектно-кошторисної документації продовжуються, у сумі 50 037,50, так як залишок коштів передбачено для коригування кошторисної частини проєкту перед його реалізацією.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Андрій ГРИНЧУК
(ім'я, прізвище)

Тетяна КОТЕЦЬ
(ім'я, прізвище)