

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент міського господарства Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент міського господарства Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03363988</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	<u>02536000000</u> (код бюджету)		

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Охорона об'єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування
2	Збереження, використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок залізничників" по вул.Замостянській,27 в м.Вінниці (охоронний номер 392-М) (в т.ч. проектні роботи)		886 263	886 263		886 262	886 262		-1	-1

2	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок" по вул.Соборній,75 в м.Вінниці (охоронний номер 369-М) (в т.ч. проектні роботи)		220 000	220 000		220 000	220 000		0	0
	Усього		1 106 263	1 106 263	0	1 106 262	1 106 262	0	-1	-1

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки зі змінами		1 106 263	1 106 263		1 106 262	1 106 262		-1	-1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини											
1.1.	Затрат											
	обсяг видатків на проведення реставраційних робіт	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) р.		886 263	886 263		886 262	886 262		-1	-1

	обсяг видатків на виготовлення проектної документації	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунок, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.№4-3м) р.		220 000	220 000		220 000	220 000		0	0
--	---	------	---	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---	---

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).

1.2.	Продукту											
	кількість об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи	од.	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки зі змінами, розрахунок		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектної документації	од.	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки зі змінами, розрахунок		1	1		1	1		0	0
	загальна площа реставрації	м.кв.	ПКД, предпроектні розрахунки		4382,4	4382,4		4382,4	4382,4		0	0
	площа об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи	м.кв.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в), розрахунок		473	473		473	473		0	0

Відхилення відсутні.

1.3.	Ефективності											
	середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати	грн.	Розрахунковий показник		886 263	886 263		886 262	886 262		-1	-1

	середні витрати на виготовлення проектної документації	грн.	Розрахунковий показник		220 000	220 000		220 000	220 000		0	0
--	--	------	------------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---	---

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.).

1.4.	Якості											
	рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на початок року	%	Розрахунковий показник		3,3	3,3		3,3	3,3		+0,0	+0,0
	рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на кінець року	%	Розрахунковий показник		9,2	9,2		9,2	9,2		+0,0	+0,0
	рівень готовності виготовлення проектної документації на початок року	%	Розрахунковий показник		0,0	0,0		0,0	0,0		+0,0	+0,0
	рівень готовності виготовлення проектної документації на кінець року	%	Розрахунковий показник		100,0	100,0		100,0	100,0		+0,0	+0,0

Відхилення відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за напрямком "Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини" виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Віталій МІСЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КОЧЕТКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)