



№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (дані 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	Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2020-2022 роки		1 022 116	1 022 116					-1 022 116	-1 022 116

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	Обсяг видатків	грн.			1 022 116	1 022 116					-1 022 116	-1 022 116
2	продукту											
2.1	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.			3	3		3		3		
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.			340 705	340 705		340 705		340 705		
4	якості											
4.1	Відсоток виготовлення проектної та містобудівної документації	відс.			100	100		100		100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	затрат			
1.1	Обсяг видатків	грн.		
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

департаментом архітектури та містобудування Вінницької міської ради, на виконавчу програму розроблення містобудівної та іншої документації загальнодержавного перспективного значення на 2020-2022 роки, були заплавані видатки по трьох напрямках використання бюджетних коштів, а саме: Коригування детального плану частини території кварталу, обмеженого вулицею Сабарівське шосе на село Шкуринці, проектною об'єктом дорогою у м. Вінниці, Розробка детального плану території, обмеженої вулицею Проектною №16, межею земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:01:059:0091, Проектною вулицею №15 та південною притокою річки Тяжилівка, Розробка детального плану території, обмеженої вулицями Замостянська, Острозького, Володимир Винниченка, Івана Бевза, проспектом Коцюбинського в м. Вінниці. Дана документація сприятиме ефективному розвитку інфраструктури міста. Показники бюджетної програми не були досягнуті у 2022 році, внаслідок введення воєнного стану та черговість здійснення видатків згідно постанови КМУ від 09.06.2021 р. №690, зі змінами.

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

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

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

Директор департаменту



Яків МАХОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу, головної бухгалтер



Оксана ДОРОШЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ з/п	Назва програми	Цілі	Результативні показники	Обсяг коштів	Відхилення	Пояснення
1	Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальнодержавного перспективного значення на 2020-2022 роки	1.1. Розробка детального плану частини території кварталу, обмеженого вулицею Сабарівське шосе на село Шкуринці, проектною об'єктом дорогою у м. Вінниці, Розробка детального плану території, обмеженої вулицею Проектною №16, межею земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:01:059:0091, Проектною вулицею №15 та південною притокою річки Тяжилівка, Розробка детального плану території, обмеженої вулицями Замостянська, Острозького, Володимир Винниченка, Івана Бевза, проспектом Коцюбинського в м. Вінниці.	1.1.1. Затвердження містобудівної документації загальнодержавного перспективного значення	1 000 000,00	1 000 000,00	
2	Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальнодержавного перспективного значення на 2020-2022 роки	1.1. Розробка детального плану частини території кварталу, обмеженого вулицею Сабарівське шосе на село Шкуринці, проектною об'єктом дорогою у м. Вінниці, Розробка детального плану території, обмеженої вулицею Проектною №16, межею земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:01:059:0091, Проектною вулицею №15 та південною притокою річки Тяжилівка, Розробка детального плану території, обмеженої вулицями Замостянська, Острозького, Володимир Винниченка, Івана Бевза, проспектом Коцюбинського в м. Вінниці.	1.1.1. Затвердження містобудівної документації загальнодержавного перспективного значення	1 000 000,00	1 000 000,00	
3	Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальнодержавного перспективного значення на 2020-2022 роки	1.1. Розробка детального плану частини території кварталу, обмеженого вулицею Сабарівське шосе на село Шкуринці, проектною об'єктом дорогою у м. Вінниці, Розробка детального плану території, обмеженої вулицею Проектною №16, межею земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:01:059:0091, Проектною вулицею №15 та південною притокою річки Тяжилівка, Розробка детального плану території, обмеженої вулицями Замостянська, Острозького, Володимир Винниченка, Івана Бевза, проспектом Коцюбинського в м. Вінниці.	1.1.1. Затвердження містобудівної документації загальнодержавного перспективного значення	1 000 000,00	1 000 000,00	