

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41029864 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41029864 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження об'єктів культурної спадщини, посилення естетичної привабливості громадського простору, що сприяє покращенню дозвілля, підприємницькій та професійній діяльності мешканців та гостей міста

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00			
1	Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00			

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900				

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.	Рішення міської ради " Про бюджет ВМТГ на відповідний рік", розрахунок	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900	99 900			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення науково-проектної документації	од.	Перелік запланованих робіт по виготовленню облікової документації на об'єкти культурної спадщини	4	4	4	4	4	4			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на виготовлення одного примірника науково-проектної документації	грн.	Розрахунок	24 975	24 975	24 975	24 975	24 975	24 975			
4	якості											
4.1	Відсоток виготовлення науково-проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	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	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

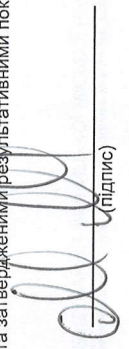
Результативні показники бюджетної програми виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаментом архітектури та містобудування Вінницької міської ради, на виконання Програми реставрації об'єктів культурної спадщини на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки були заплановані видатки на виготовлення облікової картки об'єкта культурної спадщини "Пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської катастрофи 1986 року", виготовлення облікової картки об'єкта культурної спадщини "Садіба Львовича" виготовлення облікової картки об'єкта культурної спадщини "Гранітна колона" виготовлення облікової картки об'єкта культурної спадщини "Стрілецький цвинтар вояків Галицької Армії та Армії Української Народної Республіки 1919-1920 роки". Показники бюджетної програми були досягнуті у 2023 році.

* 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



(підпис)

Яків МАХОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ДОРОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

6558070 28.02.2024 09:16:42
000000158 Виконання бюджетної програми за показниками 000000158 від 21.02.2024 11:55:04