

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. 1617350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0253600000 (код Бюджету)

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

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики  |
| 1     | Забезпечення розроблення проектної та містобудівної документації |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Здійснення розробки проектної та містобудівної документації  |
| 2     | Здійснення розробки проектної та містобудівної документації. |

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        | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд |       |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5             | 6   | 7                | 8             | 9              | 10               | 11    |
|       | <b>Усього</b>   |   | 19 004 329,00    | 19 004 329,00 | 19 004 329,00                             | 19 004 327,99    | 19 004 327,99 | 19 004 327,99  | -1,01            | -1,01 |
| 1     | Здійснення розробки проектної та містобудівної документації |   | 19 004 329,00    | 19 004 329,00 | 19 004 329,00                             | 19 004 327,99    | 19 004 327,99 | 19 004 327,99  | -1,01            | -1,01 |

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  |
| 1     | Відхилення є не значним і виникло як результат фактичних показників діяльності (залишок котів на рахунок на кінець року) |

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     | Програма розроблення містобудівної та іншої документації перспективного значення Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки |   | 19 004 329       | 19 004 329 |                                 | 19 004 327,99    | 19 004 327,99 |                | -1,01            | -1,01  |

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.          |                    |   | 19 004 329       | 19 004 329 |  | 19 004 327,99    | 19 004 327,99 |                |                  | -1,01  |
| 2     | продукту   |               |                    |   |                  |            |  |                  |               |                |                  |        |
| 2.1   | Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації) тощо | од.           |                    |   |                  |            |  |                  |               |                |                  |        |
| 3     | ефективності   |               |                    |   |                  |            |  |                  |               |                |                  |        |
| 3.1   | Середні витрати на розробку одного проекту                                   | грн.          |                    |   | 2 111 592        | 2 111 592  |  | 2 111 592        | 2 111 592     |                |                  |        |
| 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  | 2 | 3 | 4 |
| 1     | 2              | 3             |  |   |   |   |
| 1     | затрат         |               |  |   |   |   |
| 1.1   | Обсяг видатків | грн.          |  |   |   |   |
| 2     | продукту       |               |  |   |   |   |
| 3     | ефективності   |               |  |   |   |   |
| 4     | якості         |               |  |   |   |   |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми у 2023 році були виконані

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

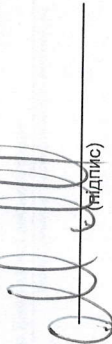
Департаментом архітектури та містобудування Вінницької міської ради, на виконання Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальнономіського перспективного значення на 2023-2025 роки, були заплаовані видатки по таким напрямках використання бюджетних коштів, а саме: коригування детального плану, розробка детального плану, розроблення комплексного плану, розроблення розроблення проекту внесення змін до детального плану та коригування детального плану. Дана документація сприятиме ефективному розвитку інфраструктури міста. Показники бюджетної програми були досягнуті у 2023 році, з не значним відхиленням, як результат фактичних показників діяльності

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих 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, головний бухгалтер



Оксана ДОРОШЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

6558070  
000000160

28.02.2024 09:14:51

Виконання бюджетної програми за показниками 000000160 від 21.02.2024 12:48:06