

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. 1617370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0253600000 (код боржету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічний розвиток територій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації заходів, що соціально-економічного розвитку територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 631 024,00	2 631 024,00	2 631 024,00	2 631 022,07	2 631 022,07	2 631 022,07	-1,93	-1,93	-1,93
1	Реалізація заходів щодо соціально економічного розвитку територій	2 631 024,00	2 631 024,00	2 631 024,00	2 631 022,07	2 631 022,07	2 631 022,07	-1,93	-1,93	-1,93

гривень

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 (записок коштів на рахунок на кінець 2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
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	2 331 387		2 331 387	2 331 385,07		2 331 385,07	-1,93				
2	Програма археологічних досліджень на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	299 637		299 637	299 637		299 637					

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.		2 631 024		2 631 024	2 631 022,07		2 631 022,07	-1,93		
2	продукту											
2.1	Кількість проектів	од.			11				11			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.		239 184		239 184	239 184		239 184			
4	якості											
4.1	Відсоток розроблених проектів	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	грн.		
1.1	Обсяг видатків	грн.		
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

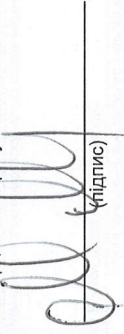
Департаментом архітектури та містобудування Вінницької міської ради, на виконання Програми розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2023-2025 роки, були заплановані видатки на розроблення схем, та проектів розподілу території кварталів, а також проведення археологічних досліджень по Вінницькій міській територіальній громаді. 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)