

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 2024 рік

- 1600000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41029864 (код за ЄДРПОУ)
- 1610000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 41029864 (код за ЄДРПОУ)
- 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) Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на 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

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 спеціальний фонд				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього		3 120 061,00	3 120 061,00	3 120 061,00	3 120 059,89	3 120 059,89	3 120 059,89	-1,11	-1,11
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації		3 120 061,00	3 120 061,00	3 120 059,89	3 120 059,89	3 120 059,89	3 120 059,89	-1,11	-1,11

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 коштів на кінець року)

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
			Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	3 120 061,00	3 120 061,00	3 120 061,00	3 120 061,00	3 120 059,89	3 120 059,89	3 120 059,89	-1,11	-1,11

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.			3 120 061	3 120 061	3 120 059,89	3 120 059,89	3 120 059,89		-1,11	-1,11
2	продукту											
2.1	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.										
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.			780 015	780 015	780 014,97	780 014,97	780 014,97		-0,03	-0,03
4	якості											
4.1	Відсоток виготовлення проектної та містобудівної документації	відс.			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		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення є не значним і виникло як результат фактичних показників діяльності (залишок коштів на кінець року)
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Відхилення є не значним і виникло як результат фактичних показників діяльності
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми у 2024 році були виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент архітектури та містобудування ВМР, на виконання Програми розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2023-2025роки, були запланованні видатки по таким напрямках використання бюджетних коштів, а саме : Розроблення Комплексного плану просторового розвитку ВМТГ та Проекту внесення змін до генерального плану м.Вінниця, Проведення експертизи Комплексного плану просторового розвитку ВМТГ та Проекту внесення змін до Генерального плану м.Вінниця, Аналітичне перероблення "Проекту внесення змін до Генерального плану м. Вінниця", в частині перегляду грифу доступу, та виготовлення рецензії на містобудівну документацію " Комплексний план просторового розвитку ВМТГ та Проект внесення змін до Генерального плану м.Вінниця". Дана документація сприятиме ефективному розвитку інфраструктури міста. Показники бюджетної програми були досягнуті у 2024 році, з незначним 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 (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

Якіс МАХОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)