

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 4800000 Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	2199,205	2199,205	0	2199,205	2199,205	0	0	0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм і завдань: (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма/ завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4816430	0443	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0	2199,205	2199,205	0	2199,205	2199,205	0	0	0	
Усього				0	2199,205	2199,205	0	2199,205	2199,205	0	0	0	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетних програм, за звітний період: (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми- всього	0	2199,205	2199,205	0	2199,205	2199,205	0	0	0	
Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2017-2019 роки	0	2199,205	2199,205	0	2199,205	2199,205	0	0	0	
Усього:	0	2199,205	2199,205	0	2199,205	2199,205	0	0	0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1							

1	4816430	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації					
затрат							
1	4816430	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	2199,205	2199,205	0
продукту							
1	4816430	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2017-2019 роки	6	6	0
ефективності							
1	4816430	Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	Розрахунковий показник	366,534	366,534	0
2	4816430	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	7	7	0
3	4816430	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	3	3	0
4	4816430	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2	0
5	4816430	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2	2	0
6	4816430	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник	146,827	146,827	0
якості							
1	4816430	Відсоток виготовлення проектної та містобудівної документації	%	Розрахунковий показник	100,000	100,000	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного року			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

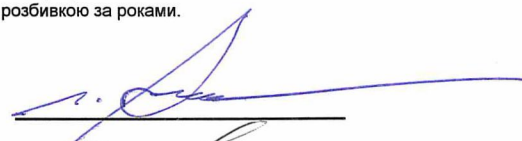

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту - головний архітектор міста

Начальник фінансово - господарського відділу - головний бухгалтер



(підпис)

О.С.Рекута

О.М.Дорошенко
(ініціали та прізвище)