

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1600000 Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617370 0490 Реалізація інших заходів соціально-економічного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

4. (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
399,900	0	399,900	399,181	0	399,181	0,719	0	0,719

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	1617370	0490	Проведення археологічних досліджень Замкової гори у м.Вінниці	150,000	0	150,000	150,000	0	150,000	0	0	0	
2	1617370	0490	Консервація археологічних розкопів на території пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" по вулиці Миру 1 м.Вінниці	49,900	0	49,900	49,181	0	49,181	0,719	0	0,719	Зменшення вартості послуг
3	1617370	0490	Проведення археологічних досліджень на території пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" по вул. Миру, 1 м.Вінниці	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	
Усього:				399,900	0	399,900	399,181	0	399,181	0,719	0	0,719	

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	399,900	0	399,900	399,181	0	399,181	0,719	0	0,719	

Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальнономіського перспективного значення на 2017-2019 роки	399,900	0	399,900	399,181	0	399,181	0,719	0	0,719	Зменшення вартості послуг
Усього:	399,900	0	399,900	399,181	0	399,181	0,719	0	0,719	

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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1								
1	1617370	Проведення археологічних досліджень Замкової гори у м.Вінниці						
затрат								
1	1617370	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	150,000	150,000	0	
продукту								
1	1617370	Кількість археологічних досліджень	од.	Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальнономіського перспективного значення на 2017-2019 роки	1	1	0	
ефективності								
1	1617370	Середні витрати на проведення одного археологічного дослідження	тис.грн.	Розрахунковий показник	150,000	150,000	0	
якості								
1	1617370	Відсоток проведення археологічних досліджень	%	Розрахунковий показник	100,000	100,000	0	
2	1617370	Проведення археологічних досліджень на території пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" по вул. Миру, 1 м.Вінниці						
затрат								
1	1617370	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	200,000	200,000	0	
продукту								
1	1617370	Кількість археологічних досліджень	од.	Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальнономіського перспективного значення на 2017-2019 роки	1	1	0	
ефективності								
1	4818600	Середні витрати на проведення одного археологічного дослідження	тис.грн.	Розрахунковий показник	200,000	200,000	0	
якості								
1	4818600	Відсоток проведення археологічних досліджень	%	Розрахунковий показник	100	100	0	
3	1617370	Консервація археологічних розкопів на території пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" по вулиці Миру 1 м.Вінниці						
затрат								
1	1617370	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету	49,900	49,181	0,719	
продукту								
1	1617370	Кількість археологічних консервацій	од.	Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальнономіського перспективного значення на 2017-2019 роки	1	1	0	
ефективності								
1	1617370	Середні витрати на проведення однієї консервації	тис.грн.	Розрахунковий показник	49,900	49,181	0,719	
Якості								
1	1617370	Відсоток проведення археологічних розкопів	%	Розрахунковий показник	100	100	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

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

*В.о. директора департаменту-головного
архітектора міста, заступник директора
департаменту- начальник служби містобудівного
кадастру*

(підпис)

Я.О.Маховський

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово - господарського відділу -

(підпис)

О.М.Дорошенко

(ініціали та прізвище)