

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року

1.	<u>1600000</u> (код)	<u>Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1610000</u> (код)	<u>Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1617370</u> (код)	<u>0490</u> (КФКВК) 1	<u>Реалізація інших заходів соціально-економічного розвитку територій</u> (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів, щодо 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 (гривень)

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
3360,788	0	3360,788	3360,740	0	3360,740	0,048	0	0,048

8. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетних програм (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затвердженого 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	3360,788	0	3360,788	3360,740	0	3360,740	0,048	0	0,048	
Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2017-2019 роки	3360,788	0	3360,788	3360,740	0	3360,740	0,048	0	0,048	зменшення вартості послуг
Усього:	3360,788	0	3360,788	3360,740	0	3360,740	0,048	0	0,048	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здійснення розроблення проектної документації												
Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2017-2019роки												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019р.зі змінами	3360,788	0	3360,788	3360,740	0	3360,740	0,048	0	0,048
продукту												
1	Кількість проектів	од.	Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2017-2019роки зі змінами	11	0	11	11	0	11	0	0	0
ефективності												
1	Середні видатки на розроблення одного проекту	грн.	Розрахунковий показник	305,526	0	305,526	305,522	0	305,522	0,004	0	0
якості												
1	Відсоток розроблених проектів	%	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0,000	0,000	0

Аналіз стану результативних показників

У 2019 році було завершено програму розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського та перспективного значення на 2017-2019 роки, кількість об'єктів розроблення проектної документації - 11, на загальну суму 3 360 740, 00 грн.

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, затвержені паспортом бюджетної програми

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

Директор департаменту

_____ (підпис)

_____ *Я.О.Маховський* (ініціали та прізвище)

Начальник фінансово - господарського відділу -
головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ *О.М.Дорошенко* (ініціали та прізвище)