

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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.	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)
		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення департаментом архітектури та містобудування наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Розроблення (коригування) історико-архитектурного опорного плану м. Вінниця		779000,00	779000,00		779000,00	779000,00		0,00	0,00	
2	Розроблення детального плану території, обмеженої проспектом Юності, вулицею Андрія Первозванного, річкою Дьохтянець та ставом Поділля у м. Вінниця		631660,00	631660,00		631659,70	631659,70		0,30	0,30	
3	Розроблення детального плану території, обмеженої вулицями Ватутіна, Житомирським шосе, Північною та Гонти у м. Вінниця		962314,00	962314,00		962314,00	962314,00		0,00	0,00	
4	Розроблення Генерального плану та Плану зонування села Стадниця		644273,00	644273,00		644273,00	644273,00		0,00	0,00	
5	Розроблення проекту внесення змін до детального плану території Вінницького індустріального парку по вулиці Немирівське шосе в м. Вінниця		265714,00	265714,00		265713,49	265713,49		0,51	0,51	
Усього			3282961,00	3282961,00		3282960,19	3282960,19		0,81	0,81	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2020-2022 роки		3282961,00	3282961,00		3282960,19	3282960,19		0,81	0,81
	Усього		3282961,00	3282961,00		3282960,19	3282960,19		0,81	0,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

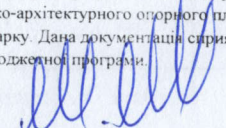
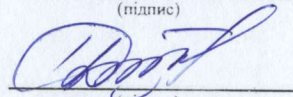
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021р. зі змінами	3282961,00		3282961,00	3282960,19		3282960,19	0,81		0,81
2. продукту												
1	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудавної документації тощо)	од.	Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2020-2022 роки, зі змінами	5		5	5		5	0		0
3. ефективності												
1	Середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Розрахунковий показник	656592,20		656592,20	656592,04		656592,04	0,16		0,16
4. якості												
1	Відсоток виготовлення проектної та містобудівної документації	%	Розрахунковий показник	100		100	100		100	0		0
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 2020-2022 роки, було проведено видатки по п'яти напрямках використання бюджетних коштів, а саме: Розроблення (коригування) історико-архітектурного опорного плану м.Вінниці розроблення детальних планів двох територій, розроблення генерального Плану та Плану Зонування села Стадниця а також проект внесення зміни до детального плану території Вінницького індустріального парку. Дана документація сприяє ефективному розвитку інфраструктури міста

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту


 (підпис)

 (підпис)

Яків МАХОВСЬКИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ДОРОШЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер