

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1300000	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	03363988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	03363988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1317340	7340	0443
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0253600000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього		83 221,00	83 221,00		83 221,00	83 221,00			
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		83 221,00	83 221,00		83 221,00	83 221,00			

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	Розбіжності вісунті

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 реставрації об'єктів культурної спадщини на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки		83 221	83 221		83 221	83 221			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення реставраційних робіт	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		83 221	83 221		83 221	83 221			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи	од.	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, зі змінами		1	1		1	1			
2.2	Загальна площа реставрації	кв. м.	Передпроектні розрахунки, проектно-кошторисна документація		4 382,4	4 382,4		4 382,4	4 382,4			
2.3	Площа об'єктів, по яких плануються реставраційні роботи в поточному році	кв. м.	Передпроектні розрахунки, проектно-кошторисна документація		0	0		0	0			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати	грн.	Розрахунковий показник		83 221	83 221		83 221	83 221			
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на початок року	відс.	Розрахунковий показник		9,2	9,2		9,2	9,2			

4.2	Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		9,7	9,7		9,7	9,7		
-----	---	-------	------------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на проведення реставраційних робіт	грн.	Розбіжності відсутні								
2	продукту										
2.1	Кількість об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи	од.	Розбіжності відсутні								
2.2	Загальна площа реставрації	кв. м.	Розбіжності відсутні								
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на один об'єкт, який планується реставрувати	грн.	Розбіжності відсутні								
4	якості										
4.1	Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на початок року	відс.	Розбіжності відсутні								
4.2	Рівень готовності об'єкта, по якому проведені реставраційні роботи на кінець року	відс.	Розбіжності відсутні								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок реалізації бюджетної програми проведено оплату кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року в сумі 83221 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

_____ (підпис)

Роман ФУРМАН

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)