

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03084204 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03084204 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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	Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва у сфері капітального будівництва, а також забезпечення процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом капітального будівництва, наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Здійснення департаментом капітального будівництва, наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва		6 805 737,00	6 805 737,00		6 696 159,24	6 696 159,24		-109 577,76	-109 577,76				
	Усього		6 805 737,00	6 805 737,00		6 696 159,24	6 696 159,24		-109 577,76	-109 577,76				

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

Напрямок 1. Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті за результатами 2021 року пояснюється економією коштів за спеціальним фондом у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі. Основна економія коштів виникла у зв'язку з економією фонду заробітної плати за рахунок вакансії та економією по нарахуваннях єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на оплату праці працюючих осіб з інвалідністю у розмірі 8,41%.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Здійснення департаментом капітального будівництва, наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва														
затрат														
1	Кількість штатних одиниць, з них:	Штатний розпис		31	31	31	31	31	31	31				
2	Посадові особи	Штатний розпис		23	23	23	23	23	23	23				
3	Інший персонал	Штатний розпис		8	8	8	8	8	8	8				
продукту														
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту в тому числі:	Дані електронного документообігу Docs Vision		2 056	2 056	2 056	2 056	1 950	1 950	1 950			-106	-106
2	рішення міської ради	Протоколи засідань сесій міської ради		42	42	42	42	43	43	43			1	1
3	рішення міської ради	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради		2	2	2	2	9	9	9			-2	-2
4	рішення виконавчого комітету	Карта реєстрації розпоряджень міського голови		15	15	15	15	34	34	34			-6	-6
5	розпорядження міського голови	Карта реєстрації розпоряджень міського голови		25	25	25	25	34	34	34			9	9
ефективності														
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	Розрахунковий показник		89	89	89	89	85	85	85			-4	-4
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	Розрахунковий показник		2	2	2	2	2	2	2				
3	Рішення міської ради	Розрахунковий показник												
4	Рішення виконавчого комітету	Розрахунковий показник		1	1	1	1	1	1	1				
5	Розпорядження міського голови	Розрахунковий показник		1	1	1	1	1	1	1				
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Розрахунковий показник		219 540	219 540	219 540	219 540	216 005	216 005	216 005			-3 535	-3 535
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися у зв'язку з економією фонду зарплатної плати за рахунок вакансій та економією по нарахуваннях єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на оплату праці працюючих осіб з інвалідністю. Відхилення показників фактичного надходження листів, звернень, заяв, скарг та фактичного підготовкою актів органів місцевого самоврядування та документів за 2021 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 6805,737 тис.грн., касові видатки склали 6896,159 тис.грн., що на 109,578 тис.грн. більше ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2021 року пояснюється економією коштів по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва виконані у повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2021 рік. Проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, про що свідчить відсутність кредиторської заборгованості по департаменту.

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

Директор департаменту


(підпис)

Ігор ОТКИДАЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія ГАВРИШКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)