

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 3100000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 3110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми дільно-Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном Вінницької міської територіальної громади, збалансованого економічного та соціального розвитку громади шляхом виконання відповідних місцевих програм

5. Мета бюджетної програми

Реалізація самоврядування повноважень у сфері ефективного управління комунальним майном Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

1 Здійснення департаментом комунального майна Вінницької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління комунальним майном

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрямки 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 | |
| 1 | Здійснення департаментом комунального майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна | 6 814 812,00 | 6 814 812,00 | 6 814 812,00 | 6 814 770,44 | 6 814 770,44 | 6 814 770,44 | 6 814 770,44 | 6 814 770,44 | -41,56 | -41,56 | -41,56 | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми "..." 65 грн. утворились за рахунок зокруглень фактичних від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п 1 Пояснення

1 Причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми "..." 65 грн. утворились за рахунок зокруглень фактичних витрат, коштів списані в останній робочий день 2023 року з рахунку департаменту

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Програми виконання діяльності Винницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підструктури (домашні) комунальним підприємством | 50 000 | 50 000 | 13 360 | 13 360 | -36 640 | -36 640 |
| 1. Аналіз показників бюджетної програми та аналіз їх виконання: | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|---|---|------------------|-----------|--|------------------|--------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | затрат | 2 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | кількість іпотичних одиниць, в тому числі: | од. | | 15 | | 15 | 15 | | 15 | | | |
| 1.2 | посадові особи, всього з них: | од. | | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | |
| 1.3 | чоловіки | од. | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| 1.4 | жінки | од. | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | |
| 1.5 | інший персонал, всього з них: | од. | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1.6 | чоловіки | од. | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1.7 | жінки | од. | | | | | | | | | | |
| 1.8 | витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Контрорис зі змінами | 106 997 | | 106 997 | 106 994 | | 106 994 | | -3 | |
| 1.9 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Контрорис зі змінами | 6 075 474 | | 6 075 474 | 6 075 463,29 | | 6 075 463,29 | | -10,71 | |
| 1.10 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Контрорис зі змінами | 170 811 | | 170 811 | 170 791,15 | | 170 791,15 | | -19,85 | |
| 1.11 | інші виdatки | грн. | Контрорис зі змінами | 461 530 | | 461 530 | 461 522 | | 461 522 | | -8 | |
| 2 | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі: | од. | | 375 | | 375 | 477 | | 477 | | 102 | |
| 2.2 | рішення виконавчого комітету міської ради | од. | Рішення виконавчого міської ради | 310 | | 310 | 403 | | 403 | | 93 | |
| 2.3 | рішення міської ради | од. | Рішення міської ради | 65 | | 65 | 74 | | 74 | | 9 | |
| 2.4 | кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: | од. | Картка реєстрації розпоряджень міського голови | 90 | | 90 | 128 | | 128 | | 38 | |
| 2.5 | розпорядження міського голови | од. | журнал реєстрації наказів | 65 | | 65 | 102 | | 102 | | 37 | |
| 2.6 | накази | од. | Протоколи електронних аукціонів, рішення виконавчих комітетів | 25 | | 25 | 26 | | 26 | | 1 | |
| 2.7 | кількість листів звернень тощо | од. | 2 400 | | 2 400 | 2 797 | | 2 797 | 2 797 | | 397 | |
| 2.8 | кількість заключених договорів орєнди комунального майна | од. | 90 | | 90 | 102 | | 102 | 102 | | 12 | |
| 2.9 | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, з них: | од. | Розпорядчок | 25 | | 25 | 32 | | 32 | | 7 | |
| 3.2 | рішення виконавчого комітету міської ради | од. | Розпорядчок | 21 | | 21 | 27 | | 27 | | 6 | |
| 3.3 | рішення міської ради | од. | Розпорядчок | 4 | | 4 | 5 | | 5 | | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|-----|
| 3.4 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, з них: | од. | Розрахунок | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 3.5 | розпорядження міського голови | од. | Розрахунок | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 3.6 | наказів | од. | Розрахунок | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3.7 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Розрахунок | 160 | 160 | 160 | 160 | | 481 |
| 3.8 | кількість заключених договорів оренди комунального майна | од. | Розрахунок | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 3.9 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 405 032 | 405 032 | 405 032 | 405 032 | Відхилення відсутні | |
| 3.10 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 11 387 | 11 387 | 11 387 | 11 387 | Відхилення відсутні | |
| 3.11 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 7 133 | 7 133 | 7 133 | 7 133 | Відхилення відсутні | |
| 3.12 | Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 30 769 | 30 769 | 30 769 | 30 769 | Відхилення відсутні | |

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 | | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок зокрутуєнь фактичних потреб | | | | | | |
| 2 | ПРОДУКТУ | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів виконано на 102 од. більше запланованого, кількість виданих розпорядчих актів на 38 од. більше запланованих, кількість отриманих листів, звернень, тощо у звітному періоді на 397 од. більше запланованих, кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади на 12 одиниць більше запланованого. | | | | | | |
| 3 | ефективності | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника виконано на 7 одиниць більше запланованого, кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника на 3 одиниці більше запланованих, кількість отриманих листів, звернень, тощо у звітному періоді на одного працівника на 26 од. більше запланованих та кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади на 3 одиниці більше запланованого. | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Департаментом комунального майна у звітному періоді перевиконано результативні показники бюджетної програми, а саме: кількість прийнятих нормативно-правових актів виконано на 102 од. більше запланованого, кількість виданих розпорядчих актів на 38 од. більше запланованих, кількість отриманих листів, звернень, тощо у звітному періоді на 397 од. більше запланованих, кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади на 12 одиниць більше запланованого.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті підвищення ефективності роботи посадових осіб, департаментом комунального майна у звітному періоді перевиконано кількісні показники пасторту бюджетної програми, а саме: кількість прийнятих нормативно-правових актів виконано на 102 од. більше запланованого, кількість виданих розпорядчих актів на 38 од. більше запланованих, кількість отриманих листів, звернень, тощо у звітному періоді на 397 од. більше запланованих, кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади на 12 одиниць більше запланованого. Програму висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 пр. виконано на суму 13360 грн. в межах фактичних потреб.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(Підпис)

Андрій ПЕТРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(Підпис)

Оксана ВОЛІНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)