

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41029597 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального майна (найменування відповідального виконавця)	41029597 (код за ЄДРПОУ)
3.	3110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного управління комунальним майном Вінницької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	8 135 518,00	8 135 518,00	8 135 518,00	8 135 177,71	8 135 177,71	8 135 177,71	-340,29			-340,29
1	Здійснення департаментом комунального майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна	8 135 518,00		8 135 518,00	8 135 177,71		8 135 177,71	-340,29			-340,29

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6 882,00		6 882,00	6 882,00		6 882,00					
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (донації) комунальним підприємствам засобами масової інформації у 2021-2025 рр.	6 882,00		6 882,00	6 882,00		6 882,00					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	15		15	14		14			-1		
1.2	посадові особи, всього з них:	од.	Штатний розпис	14		14	14		14					
1.3	чоловіки	од.	Штатний розпис	3		3	3		3					
1.4	жінки	од.	Штатний розпис	11		11	11		11					
1.5	інший персонал, всього з них:	од.	Штатний розпис	1		1					-1	-1		
1.6	чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1					-1	-1		
1.7	жінки	од.	Штатний розпис											
1.8	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	195 782	✓	195 782	195 778,36		195 778,36	✓	-3,64	-3,64		
1.9	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	7 516 043	✓	7 516 043	7 516 035,76		7 516 035,76	✓	-7,24	-7,24		
1.10	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	48 542	✓	48 542	48 539,62		48 539,62	✓	-2,38	-2,38		
1.11	інші видатки	грн.	Кошторис	375 151	✓	375 151	374 823,97		374 823,97	✓	-327,03	-327,03		
2	продукту													
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.		375	✓	375	264		264	✓	-111	-111		
2.2	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	310	✓	310	222		222	✓	-88	-88		
2.3	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	65	✓	65	42		42	✓	-23	-23		
2.4	кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		183	✓	183	215		215	✓	32	32		
2.5	розпорядження міського голови	од.	Картка ресстрації розпоряджень міського голови	63	✓	63	89		89	✓	26	26		
2.6	накази	од.	журнал ресстрації наказів	120	✓	120	126		126	✓	6	6		
2.7	кількість листів,звернень тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	2 400	✓	2 400	2 768		2 768	✓	368	368		

2.8	кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади	од.	протоколи електронних аукціонів, рішення виконавчих комітетів	90	✓	90	77	77	✓	-13	-13
2.9	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік.	2	✓	2	2	2	✓		
3	ефективності										
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, з них:	од.	Розрахунок показників	27	✓	27	19	19	✓	-8	-8
3.2	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунок показників	22	✓	22	16	16	✓	-6	-6
3.3	рішення міської ради	од.	Розрахунок показників	5	✓	5	3	3	✓	-2	-2
3.4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, з них:	од.	Розрахунок показників	13	✓	13	15	15	✓	2	2
3.5	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок показників	5	✓	5	6	6	✓	1	1
3.6	наказів	од.	Розрахунок показників	9	✓	9	9	9	✓		
3.7	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок показників	171	✓	171	198	198	✓	27	27
3.8	кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади на одного працівника	од.	Розрахунок показників	6	✓	6	6	6	✓		
3.9	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	501 070	✓	501 070	536 860	536 860	✓	35790	35790
3.10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	3 236	✓	3 236	3 467	3 467	✓	231	231
3.11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	13 052	✓	13 052	13 984	13 984	✓	932	932
3.12	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	25 010	✓	25 010	26 773	26 773	✓	1763	1763

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 заокруглень фактичних потреб
2	продукту		Кількість виданих розпорядчих актів виконано на 111 одиниць менше запланованих, кількість виданих розпорядчих актів на 32 одиниці більше запланованих, кількість листів та звернень опрацьовано на 368 одиниць більше запланованого.
3	ефективності		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 8 одиниць менше запланованого, кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника на 27 одиниць більше запланованого, кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника на 27 одиниць більше запланованого.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Департаментом комунального майна у звітному періоді перевиконано результативні показники, а саме: кількість виданих розпорядчих актів на 32 одиниці більше запланованих, кількість листів та звернень опрацьовано на 368 одиниць більше запланованого.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті підвищення ефективності роботи посадових осіб департаментом комунального майна у звітному періоді перевиконано результативні показники по кількості виданих розпорядчих актів на 32 одиниці більше запланованих та кількості листів та зсерень опрацьованих на 368 одиниць більше запланованих.

* Значачотья всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Значачотья поменення шодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) на напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Значачотья поменення шодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Андрій КОНДРАТОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ВОЛИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)