

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (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)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02536000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади через прийняття відповідних рішень, вдосконалення управлінської вертикалі та структури органів виконавчої влади на місцях.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Вінницької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	120 985 046,00	8 897 344,00	129 882 390,00	120 985 019,55	11 509 675,77	132 494 695,32	-26,45	2 612 331,77	2 612 305,32
	Усього	120 985 046,00	8 897 344,00	129 882 390,00	120 985 019,55	11 509 675,77	132 494 695,32	-26,45	2 612 331,77	2 612 305,32
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

По загальному фонду відхилення в сумі 26,45 грн., по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються відхилення в сумі 3,34 грн., що утворились внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю потреби. По спеціальному фонду власні надходження за 2021 рік затверджені видатки в сумі 1 700 000 грн., фактично надійшло 3 329 078,84 грн., касові видатки 4 312 335,11 грн. відхилення між якими пояснюється залученням власних надходжень минулих періодів.

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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	597 000		597 000	597 000		597 000			
	Усього	597 000,00		597 000,00	597 000,00		597 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	378		378	378		378			
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	342		342	342		342			
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	36		36	36		36			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	55 000		55 000	61 200		61 200	6 200		6 200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На 2021 рік була запланована кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в кількості 55000 од., фактично отримано 61200 од. У зв'язку з послабленням карантинних обмежень на території України кількість звернень від приватних нотаріусів Вінницьких міських нотаріальних округів щодо державної реєстрації ЮО, ФОП, громадських формувань, державної реєстрації прав на нерухоме майно кількість отриманих листів, звернень, заяв на департаменти та відділи міської ради збільшилися

2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, в тому числі:	од.	-	3 460		3 460	4 600		4 600	1 140		1 140
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	200		200	255		255	55		55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На 2021 рік було заплановано підготувати 200 рішень міської ради, фактично підготовано 255 рішень.

4	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	2 280		2 280	3 260		3 260	980		980
---	-------------------------------	-----	--	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На 2021 рік було заплановано підготувати 2280 розпоряджень міської ради, фактично підготовано 3260 розпоряджень.

5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	980		980	1 085		1 085	105		105
---	---	-----	--	-----	--	-----	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На 2021 рік було заплановано підготувати 980 рішень виконавчого комітету, фактично підготовано 1085 рішень.

6	Кількість проведених засідань сесій міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	12		12	12		12			
---	--	-----	---------------------------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

ефективності

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник	161		161	179		179	18		18
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування на одну посадову особу, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	10		10	13		13	3		3
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	3		3	3		3			
5	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	6		6	9		9	3		3
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	320 066,00	23 538,00	343 604,00	320 066,00	30 449,00	350 515,00		6 911,00	6 911,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти використані відповідно до фактичної потреби

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 132 494 695,32 грн., в тому числі по загальному фонду 120 985 019,55грн., по спеціальному фонду 11 509 675,77 грн, які були використані відповідно до фактичної потреби. В 2021 році отримано 61 200 листів, звернень, заяв, скарг, що на 6 200 більше, ніж заплановано. Прийнято 4 600 актів органів місцевого самоврядування (255 рішень міської ради, 3 260 розпоряджень міського голови, 1 085 рішень виконавчого комітету), що на 1 140 більше, ніж заплановано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконана

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

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)