

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1. 1600000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
2. 1610000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
3. 1610160
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 41029864
 (код за ЄДРПОУ)

Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
 41029864
 (код за ЄДРПОУ)

02536000000
 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
 територіальних громадх
 (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 прав Вінницької міської територіальної громади в сфері архітектури та містобудування

5. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 141 133,00	183 000,00	6 324 133,00	6 141 127,75	183 000,00	6 324 127,75	-5,25		
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування	6 141 133,00	183 000,00	6 324 133,00	6 141 127,75	183 000,00	6 324 127,75	-5,25		
	Усього									

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	Залишок коштів на рахунках на кінець року

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	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	затрат													
1.1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	23		23	23		23					
1.2	Інший персонал	од.	Штатний розпис											
1.3	Посадові особи	од.	Штатний розпис	23		23	23		23					
2	продукту													
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	10 923		10 923	7 295		7 295	-3 628		-3 628		
2.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	354		354	358		358	4		4		
2.3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесії міської ради	30		30	28		28	-2		-2		
2.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	305		305	300		300	-5		-5		
2.5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	19		19	30		30	11		11		
3	ефективності													
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	267 006	7 956	274 962	267 006	7 956	274 962					
3.2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунок	475		475	317		317	-158		-158		
3.3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунок	15		15	16		16	1		1		
3.4	Рішення міської ради	од.	Розрахунок	1		1	1		1					
3.5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунок	13		13	13		13					
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	1		1	2		2	1		1		

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
1	затрат		
2	продукту		

2.1	Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	фактична кількість за звітний рік, є статистичними даними, відрізняється від запланованої на початок звітного року
2.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	фактична кількість, за звітний рік, є статистичними даними, відрізняється від запланованої на початок звітного року
2.3	Рішення міської ради	од.	фактична кількість, за звітний рік, є статистичними даними, відрізняється від запланованої на початок звітного року
2.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	фактична кількість, за звітний рік, є статистичними даними, відрізняється від запланованої на початок звітного року
2.5	Розпорядження міського голови	од.	фактична кількість, за звітний рік, є статистичними даними, відрізняється від запланованої на початок звітного року
3	ефективності		
3.2	Кількість опрацьованих листів звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Відхилення в результаті розрахунку фактичного значення показника продукту
3.3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Відхилення в результаті розрахунку фактичного значення показника продукту
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Відхилення в результаті розрахунку фактичного значення показника продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні максимально, відповідно до затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення є незначними і виникли як результат фактичних показників діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради створений відповідно до рішення міської ради від 26.08.2016 року №355 «Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року №217 «Про внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року №85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчих органів міської ради та їх чисельності» з змінами» з 15 грудня 2016 року. Департамент створено з метою цілеспрямованої діяльності по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування території, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, реставрацію архітектурних комплексів і ансамблів та створення архітектурного середовища. Штатна чисельність департаменту - 23 одиниць. Бюджет департаменту на 2022 рік становить 6 141 133 грн., основна складова якого - це видатки на заробітну плату та нарахування на неї, комунальні послуги, поточні видатки на товари та послуги закладена в бюджеті для досягнення мети діяльності департаменту. Ефективність використання бюджетних коштів на Утримання департаменту архітектури та містобудування міської ради об'єктується значною кількістю звернень фізичних та юридичних осіб, винесених на розгляд рішення виконавчого комітету та міської ради в розрахунок на одного працівника департаменту.

* 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

Яків МАХОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

Оксана ДОРОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)