

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1600000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41029864 (код за ЄДРПОУ)

2. 1610000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 41029864 (код за ЄДРПОУ)

3. 1610160 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування 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 витратів 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  
Забезпечення ефективної діяльності департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом архітектури та містобудування 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
	<b>Усього</b>	9 039 116,00	127 420,00	9 166 536,00	9 039 111,78	127 420,00	9 166 531,78	9	-4,22	-4,22
1	Забезпечення департаментом архітектури та містобудування наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування	9 039 116,00	127 420,00	9 166 536,00	9 039 111,78	127 420,00	9 166 531,78	9	-4,22	-4,22

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 рахунку на кінець року	гривень
---	--	---------

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
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 на відповідний рік	15 000		15 000				-15 000			-15 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка 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	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	22		22	22		22			
1.2	посадові особи	од.	Штатний розпис	22		22	22		22			
1.3	жінки	од.	Штатний розпис	13		13	13		13			
1.4	чоловіки	од.	Штатний розпис	9		9	9		9			
1.5	інший персонал	од.	Штатний розпис									
1.6	жінки	од.	Штатний розпис									
1.7	чоловіки	од.	Штатний розпис									
1.8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	305 834		305 834	305 833,3		305 833,3	-0,7		-0,7
1.9	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис зі змінами		127 420	127 420			127 420			
1.10	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	8 073 819		8 073 819	8 073 817,93		8 073 817,93	-1,07		-1,07
1.11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	257 796		257 796	257 794,44		257 794,44	-1,56		-1,56
1.12	інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	401 667		401 667	401 666,11		401 666,11	-0,89		-0,89
2	продукту											
2.1	кількість листів ,звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	7 295		7 295	7 295		7 295			
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	328		328	328		328			
2.3	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесії міської ради	28		28	28		28			
2.4	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	300		300	300		300			
2.5	кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	380		380	380		380			
2.6	розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	30		30	30		30			
2.7	накази	од.	Журнал реєстрації	350		350	350		350			

2.8	кількість місцевих/цільових програм, що реалізується на території громади	Рішення міської ради "Про бюджет ВМТГ на відповідний рік", розрахунок	од.	5	5	5	5	5	7
2.9	кількість виданих містобудівних умов та обмежень	Журнал реєстрації	од.	136	136	136	136	136	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника(посадова особа)	Розрахунковий показник	од.	331	331	331	331	331	
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадова особа), в тому числі:	Розрахунковий показник	од.	15	15	15	15	15	
3.3	рішення міської ради	Розрахунковий показник	од.	1	1	1	1	1	
3.4	рішення виконавчого комітету	Розрахунковий показник	од.	14	14	14	14	14	
3.5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника(посадова особа), в тому числі:	Розрахунковий показник	од.	17	17	17	17	17	
3.6	розпорядження міського голови	Розрахунковий показник	од.	1	1	1	1	1	
3.7	накази	Розрахунковий показник	од.	16	16	16	16	16	
3.8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	Розрахунковий показник	грн.	366 992	366 992	366 992	366 991,72	366 991,72	-0,28
3.9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	Розрахунковий показник	грн.	11 718	11 718	11 718	11 717,93	11 717,93	-0,07
3.10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	Розрахунковий показник	грн.	13 902	13 902	13 902	13 901,51	13 901,51	-0,49
3.11	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	Розрахунковий показник	грн.	5 792	5 792	5 792	5 792	5 792	
3.12	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	Розрахунковий показник	грн.	18 258	18 258	18 258	18 257,55	18 257,55	-0,45

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення є незначними і виникли як результат фактичних показників діяльності						
1.10	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення є незначними і виникли як результат фактичних показників діяльності						
1.11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення є незначними і виникли як результат фактичних показників діяльності						
1.12	інші видатки	грн.	Відхилення є незначними і виникли як результат фактичних показників діяльності						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення є незначними і виникли як результат фактичних показників діяльності						
3.9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення є незначними і виникли як результат фактичних показників діяльності						
3.10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення є незначними і виникли як результат фактичних показників діяльності						
3.12	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення є незначними і виникли як результат фактичних показників діяльності						

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.

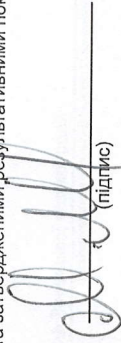
Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради створений відповідно до рішення міської ради від 26.08.2016 року №355 «Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року №217 «Про внесення змін в метю цільової діяльності по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, 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 дизайну архітектурного середовища. Штатна чисельність департаменту - 22 одиниць. Бюджет департаменту на 2023 рік становить 9 039 116 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 обгрунтовується 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, затвержені 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)

6558070  
000000161

28.02.2024 09:11:34

Виконання бюджетної програми за показниками 000000161 від 21.02.2024 14:35:17