

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

1. 1600000 (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)
2. 1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 41029864 (код за ЄДРПОУ)
3. 1610160 (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) 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) 0253600000 (код 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	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	13 717 304,00		13 717 304,00	13 717 289,30		13 717 289,30		-14,70	-14,70	
1	Забезпечення департаментом архітектури та містобудування наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування	13 717 304,00		13 717 304,00	13 717 289,30		13 717 289,30		-14,70	-14,70	

- 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 рахунок 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	147 874,00	147 874,00	147 874,00	147 874,00	147 874,00	147 874,00			

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

№ з/п	Показники	Одичня 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	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	29		29	29		29			
1.2	посадові особи	од.	Штатний розпис	29		29	29		29			
1.3	жінки	од.	Штатний розпис	18		18	18		18			
1.4	чоловіки	од.	Штатний розпис	11		11	11		11			
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	342 742		342 742	342 731,1		342 731,1		-10,9	-10,9
1.9	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис зі змінами									
1.10	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	12 530 725		12 530 725	12 530 723,55		12 530 723,55		-1,45	-1,45
1.11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	293 368		293 368	293 367,02		293 367,02		-0,98	-0,98
1.12	інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	550 469		550 469	550 467,63		550 467,63		-1,37	-1,37
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість листів ,звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	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 сесій 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	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 " Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	5		5	5		5			
2.9	кількість виданих містобудівних умов та обмежень	од.	Журнал реєстрації	136		136	136		136			

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками**	252	252	252	252	252	252
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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						
3.10	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						
3	<b>ефективності</b>								
3.1	кількість виконаних листів, зворушень, заяв тощо на одного працівника(посадова особа)	од.	Розрахунковий показник	252	252	252	252	252	252
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадова особа), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	11	11	11	11	11	11
3.3	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1
3.4	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	10	10	10	10	10	10
3.5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника(посадова особа), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	13	13	13	13	13	13
3.6	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1
3.7	накази	од.	Розрахунковий показник	12	12	12	12	12	12
3.8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	432 094	432 094	432 093,91	432 093,91	432 093,91	-0,09
3.9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 116	10 116	10 116	10 116	10 116	
3.10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 819	11 819	11 818,31	11 818,31	11 818,31	-0,69
3.11	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розрахунковий показник						
3.12	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	18 982	18 982	18 981,64	18 981,64	18 981,64	-0,36

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

№ з/п	Показники	Одичня 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
3.10	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.

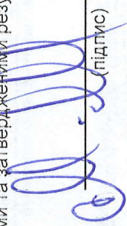
Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради створений відповідно до рішення міської ради від 26.08.2016 року №355 «Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року №217 «Про внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року №65 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчих органів 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 дизайну архітектурного середовища. Штатна чисельність департаменту - 29 одиниць. Бюджет департаменту на 2024 рік становить 13 717 304 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 обґрунтовується 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



(підпис)

Яків МАХОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)