

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 2025 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)			

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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	17 290 033,00	17 290 033,00	17 290 033,00	17 290 021,51	17 290 021,51	17 290 021,51	-11,49	-11,49	-11,49	
1	Забезпечення департаментом архітектури та містобудування наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування	17 290 033,00		17 290 033,00	17 290 021,51		17 290 021,51	-11,49		-11,49	

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 відхилення є не значним і не призвело до не виконання основних завдань бюджетної програми та не вплинуло негативно на досягнення кінцевих результатів

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

гривень

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<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	427 144		427 144	427 138,9		427 138,9		-5,1	-5,1
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	16 057 266		16 057 266	16 057 265,95		16 057 265,95		-0,05	-0,05
1.11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	95 183		95 183	95 179,25		95 179,25		-3,75	-3,75
1.12	інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	710 440		710 440	710 437,41		710 437,41		-2,59	-2,59
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість листів ,звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	7 295		7 295	7 778		7 778		483	483
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		328		328	363		363		35	35
2.3	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесії міської ради	28		28	53		53		25	25
2.4	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	300		300	310		310		10	10
2.5	кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		380		380	647		647		267	267
2.6	розпорядження міського голови	од.	Карта реєстрації розпоряджень міського голови	30		30	297		297		267	267
2.7	накази	од.	Журнал реєстрації	350		350	350		350			



3.1	кількість виконаних листів, зворушень, заяв тощо на одного працівника (посадова особа)	од.	перевищення показнику за звітний рік зумовлено підвищенням ефективності організації роботи та зростанням фактичної потреби у відповідних послугах
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадова особа), в тому числі:	од.	перевищення показнику за звітний рік зумовлено підвищенням ефективності організації роботи та зростанням фактичної потреби у відповідних послугах
3.3	рішення міської ради	од.	перевищення показнику за звітний рік зумовлено підвищенням ефективності організації роботи та зростанням фактичної потреби у відповідних послугах
3.4	рішення виконавчого комітету	од.	перевищення показнику за звітний рік зумовлено підвищенням ефективності організації роботи та зростанням фактичної потреби у відповідних послугах
3.5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадова особа), в тому числі:	од.	перевищення показнику за звітний рік зумовлено підвищенням ефективності організації роботи та зростанням фактичної потреби у відповідних послугах
3.6	розпорядження міського голови	од.	перевищення показнику за звітний рік зумовлено підвищенням ефективності організації роботи та зростанням фактичної потреби у відповідних послугах
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 рішення міської ради від 14.01.2011 року №85 «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, проєктування, 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 на 2025 рік становить 17 290 033 грн., основна складова якого – це видатки на заробітну плату та нарахування на неї, комунальні послуги, поточні видатки на товари та послуги закладені 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.

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

\*\*Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Якіє МАХОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

6558070 19.01.2026 15:34:25  
000000055 Виконання бюджетної програми за показниками 000000055 від 19.01.2026 14:44:59