

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 2024 рік

1.	1300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03363988 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03363988 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1310160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>
		0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконання на території Вінницької міської територіальної громади повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку енергетики житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту міського господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом міського господарства виконання наданих законодавством повноважень

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 *	гривень									
		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	10 605 316,00		10 605 316,00	10 605 308,00		10 605 308,00	-8,00			-8,00
1	Забезпечення департаментом міського господарства виконання наданих законодавством повноважень	10 605 316,00		10 605 316,00	10 605 308,00		10 605 308,00	-8,00			-8,00

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
	відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів затверджених відповідають сумі повернення невикористаних коштів на прикінці року, відсутність потреби у видатках

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.	15 000		15 000	15 000		15 000			
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	92 366		92 366	92 366		92 366			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	од.	штатний розпис	17		17	17		17			
1.2	Посадові особи	од.	штатний розпис	17		17	17		17			
1.3	Чоловіки	од.	штатний розпис	8		8	8		8			
1.4	Жінки	од.	штатний розпис	9		9	9		9			
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	382 151		382 151	382 149		382 149		-2	-2
1.6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	9 677 907		9 677 907	9 677 905		9 677 905		-2	-2
1.7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	133 402		133 402	133 401		133 401		-1	-1
1.8	Інші видатки	грн.	Кошторис	411 856		411 856	411 853		411 853		-3	-3
2	продукту											
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 600		4 600	4 021		4 021		-579	-579
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	136		136	134		134		-2	-2
2.3	Рішення міської ради	од.	Журнал реєстрації	22		22	22		22			
2.4	Рішення виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	114		114	112		112		-2	-2
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.	Журнал реєстрації	95		95	104		104		9	9
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Журнал реєстрації	15		15	17		17		2	2
2.7	Накази	од.	Журнал реєстрації	80		80	87		87		7	7
2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет ВМТГ на 2024 рік	5		5	5		5			
2.9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації договорів	170		170	148		148		-22	-22
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	271		271	237		237		-34	-34
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі	од.	Розрахунковий показник	8		8	8		8			
3.3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	7		7	7		7			

3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6	6	6	6		
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1		
3.7	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5	5	5		
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	569 289	569 289	569 289	569 289		
3.9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7 847	7 847	7 847	7 847		
3.10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	22 479	22 479	22 479	22 479		
3.11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	24 227	24 227	24 227	24 227		
3.12	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	10	10	9	9	-1	-1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів затверджених відповідають сумі повернення невикористаних коштів на прикінці року, відсутність потреби у видатках						
1.6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів затверджених відповідають сумі повернення невикористаних коштів на прикінці року, відсутність потреби у видатках						
1.7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів затверджених відповідають сумі повернення невикористаних коштів на прикінці року, відсутність потреби у видатках						
1.8	Інші видатки	грн.	відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів затверджених відповідають сумі повернення невикористаних коштів на прикінці року, відсутність потреби у видатках						
2	продукту								
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних показників, які здійснюються по мере надходжень документів до виконання						
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі	од.	розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних показників, які здійснюються по мере необхідності прийняття нормативно-правових актів ОМС та фактичним надходженням документів до виконання						
2.4	Рішення виконавчого комітету	од.	розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних показників, які здійснюються по мере необхідності прийняття нормативно-правових актів ОМС та фактичним надходженням документів до виконання						
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі	од.	розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних показників, які здійснюються по мере необхідності прийняття розпорядчих актів ОМС та фактичним надходженням документів до виконання						
2.6	Розпорядження міського голови	од.	розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних показників, які здійснюються по мере необхідності прийняття розпорядчих актів ОМС та фактичним надходженням документів до виконання						
2.7	Накази	од.	розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних показників, які здійснюються по мере необхідності прийняття розпорядчих актів ОМС та фактичним надходженням документів до виконання						
2.9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.	розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних показників, які здійснюються по мере фактичної необхідності стосовно заключення договорів						
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних показників, які здійснюються по мере необхідності та фактичним надходженням документів до виконання						
3.12	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	грн.	розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних показників, які здійснюються по мере фактичної необхідності стосовно заключення договорів						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні показники програми виконані, розбіжності несутєві.

* 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.

В о директора департаменту

(підпис)

Костянтин КИРИЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)