

Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Департаменту архітектури та містобудування міської ради
за 2023 рік

тис. грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету\код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:			11 770,040	11 770,032	19 131,749	19 131,748	30 901,789	30 901,780
в т.ч.								
2111			6 594,166	6 594,165			6 594,166	6 594,165
2120			1 479,653	1 479,653			1 479,653	1 479,653
2210			305,834	305,833			305,834	305,833
2240			3 062,739	3 062,736			3 062,739	3 062,736
2250			8,335	8,335			8,335	8,335
2272			2,640	2,639			2,640	2,639
2273			154,955	154,954			154,955	154,954
2274			100,201	100,200			100,201	100,200
2275							0,000	0,000
2281					19 004,329	19 004,328	19 004,329	19 004,328
2282			0,000	0,000			0,000	0,000
2800			61,517	61,517			61,517	61,517
3110					127,420	127,420	127,420	127,420

в т.ч. за бюджетними програмами								
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 039,116	9 039,110	127,420	127,420	9 166,536	9 166,530
2111			6 594,166	6 594,165			6 594,166	6 594,165
2120			1 479,653	1 479,653			1 479,653	1 479,653
2210			305,834	305,833			305,834	305,833
2240			331,815	331,814			331,815	331,814
2250			8,335	8,335			8,335	8,335
2272			2,640	2,639			2,640	2,639
2273			154,955	154,954			154,955	154,954
2274			100,201	100,200			100,201	100,200
2800			61,517	61,517			61,517	61,517
3110					127,420	127,420	127,420	127,420
1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» (облікова документація)	99,900	99,900			99,900	99,900
2240			99,900	99,900			99,900	99,900
1617350	0490	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» (містобудівна)			19 004,329	19 004,328	19 004,329	19 004,328
2281					19 004,329	19 004,328	19 004,329	19 004,328
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (інша документація)	2 631,024	2 631,022			2 631,024	2 631,022
2240			2 631,024	2 631,022			2 631,024	2 631,022

Начальник фінансово - господарського відділу - головний бухгалтер



Оксана ДОРОШЕНКО

Інформація

про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Департаменту архітектури та містобудування міської ради
 за 2023 рік

тис. грн.

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розроблення містобудівної та іншої документації перспективного значення Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		19 004,329	19 004,329	19 004,328		19 004,328
2	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1617340	Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини	99,900		99,900	99,900		99,900

3	Програма археологічних досліджень на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	299,637		299,637	299,637		299,637
4	Програма розроблення містобудівної та іншої документації перспективного значення Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2 331,387		2 331,387	2 331,385		2 331,385

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер



Оксана ДОРОШЕНКО

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту архітектури та містобудування м. Київської ради
за 2023 рік

1610160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

назва бюджетної програми

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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	25		25			
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	0		0	0		0			
1,6	жінки	од.	Штатний розпис	0		0	0		0			
1,7	чоловіки	од.	Штатний розпис	0		0	0		0			
1,8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	305834			305833,3			0,7		0,7

1,9	Витрати на оповіщення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	кошторис		127420
1,1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8073819	
1,11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	257796	
1,12	інші видатки	грн.	кошторис	401667	
2	Продукту				
2,1	Кількість листів, звернень,тощо	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	7295	
2,2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		328	
2,3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	28	
2,4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	300	
2,5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:			380	
2,6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	30	
2,7	накази	од.	Журнал реєстрації	350	
2,8	Кількість місцевих/цільових програм,що реалізується на території громади	од.	Бюджет Вінницької територіальної громади	5	

127420		127420	127420			
8073819	8073817,93		8073817,93	1,07		1,07
257796	257794,44		257794,44	1,56		1,56
401667	401666,11		401666,11	0,89		0,89
7295	7295		7295			
328	328		282			
28	28		28			
300	300		300			
380	380		380			
30	30		30			
350	350		350			
5	5		5			

2,9	Кількість виданих містобудівних умов та обмежень	од.	Журнал реєстрації	136	136	136	136			
3	Ефективності									
3,1	кількість виконаних листів, зворнень, заяв тощо на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	331	331	331	331			
3,2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	15	15	15	15			
3,3	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	14	14	14	14			
3,4	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1			
3,5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	17	17	17	17			
3,6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1			
3,7	накази	од.	Розрахунковий показник	16	16	16	16			
3,8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	366992	366992	366991,72	366991,72	0,28		0,28
3,9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11718	11718	11717,93	11717,93	0,07		0,07
3,1	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	13902	13902	13901,51	13901,51	0,49		0,49
3,11	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування),грн однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		5792	5792	5792	5792		

Інформація
про виконання резултативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту архітектури та містобудування міської ради
за 2023 рік

1617370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

код програмної класифікації видатків та кредитування
 бюджету

назва бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Проведення інвентаризації земель											
1	<i>Затрат</i>											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення про бюджет ВМТГ на 2023р. зі змінами	2 631 024		2 631 024	2 631 022,07		2 631 022,07	1,93		1,93
2	<i>Продукту</i>											
1	Кількість проектів	од.	програма розроблення містобудівної документації загальноміського перспективного значення	11		11	11		11	0		0

3	Ефективності											
1	Середні видатки на розроблення одного проєкту	грн.	Розрахунок	239 184		239 184	239 184		239 184	0		0
4	Якості											
1	Відсоток розроблених проєктів	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер



Оксана ДОРОШЕНКО

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту архітектури та містобудування міської ради
за 2023 рік

1617340

Проектування , реставрація та охорона пам'яток архітектури

код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету

назва бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<i>1</i>	<i>Затрат</i>											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет ВТГ на 2023р. зі змінами	99900		99900	99900		99900		0	0
<i>2</i>	<i>Продукту</i>											
1	Кількість об'єктів по яким виготовлена науково-проектна документація	од.	Перелік запланованих робіт по виготовленню облікової документації на об'єкти культурної спадщини	4		4	4		4		0	0

	<i>Ефективності</i>				
1	Середні титрати на виготовлення одного примірника науково-проектної документації	грн.	Розрахунок	24975	
4	<i>Якості</i>				
1	Відсоток виготовлення науково-проектної документації	%	Розрахунок	100	

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

24 975	24 975		24 975		0	0
100	100		100		0	0



Оксана ДОРОШЕНКО

