

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2024 рік

1. 1200000 Департамент житлового господарства Вінницької міської ради 34849090  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департамент житлового господарства Вінницької міської ради 34849090  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1210160 (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 місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селіщад, селіах, територіальних громадах (наименовання бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 02536000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль Державної політики

1 Реалізація державної політики, щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади міста, збалансованого економічного та соціального розвитку міста шляхом виконання відповідних місцевих програм

5. Мета бюджетної програми Керівництво та управління житловим господарством Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми Завдання

1 Забезпечення ефективної діяльності Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: Гривень

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		Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення ефективної діяльності Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради	12 594 264	12 594 264	12 594 264	12 594 262,09	2	0	2	
	Усього	12 594 264	0	12 594 264	12 594 262,09	2	0	2	
7.2. Пояснення щодо прямих відхилення обсяга касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: **									
№ з/п	Пояснення								
1	Відхилення обсяга касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язі з заокругленнями планового показника								
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 з бюджету)		Відхилення		Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024 - 2026 рр.	2	152 462	2	152 462	0	0	0	

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			
<b>1. Забезпечення ефективної діяльності департаменту житлового господарства Вінницької міської ради</b>															
<b>Затрат</b>															
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	20		20	20	20	20			20			
1.1	Посадові особи, з них:	од.	Штатний розпис	20		20	20	20	20			20			
	чоловіки	од.	Штатний розпис	7		7	7	7	7			7			
	жінки	од.	Штатний розпис	13		13	13	13	13			13			
1.2	Інші персонал, з них:	од.	Штатний розпис												
	чоловіки	од.	Штатний розпис												
	жінки	од.	Штатний розпис												
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Колторис зі змінами	308 491		308 491	308 491	308 491	308 491			308 491			
3	Витрати на оплату праці і нарадування на заробітну плату	грн.	Колторис зі змінами	11 459 818		11 459 818	11 459 817,39	11 459 817,39	11 459 817,39			11 459 817,39			-1
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Колторис зі змінами	226 705		226 705	226 703,87	226 703,87	226 703,87			226 703,87			-1
5	Інші видатки	грн.	Колторис зі змінами	599 250		599 250	599 249,83	599 249,83	599 249,83			599 249,83			
<b>ПРОДУКТУ</b>															
1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	7 500		7 500	8 804	8 804	8 804			8 804	1 304		1 304
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням Департаменту, в тому числі:	од.		100		100	67	67	67			67	-33		-33
2.1	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесії міської ради	40		40	39	39	39			39	-1		-1
		од.	Протоколи засідань сесії виконавчого комітету міської ради	60		60	28	28	28			28	-32		-32
2.2	Рішення виконавчого комітету	од.	Міський ради	124		124	132	132	132			132	8		8
3	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Карта ресторанів розпоряджень міського голови	24		24	22	22	22			22	-2		-2
3.1	Розпорядження міського голови	од.	журнал реєстрації	100		100	110	110	110			110	10		10
3.2	Накази	од.	Бюджет ВМТГ на 2024 рік	3		3	2	2	2			2	-1		-1
4	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Журнал реєстрації договорів	860		860	586	586	586			586	-274		-274
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів	од.													
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>															
1	Середні витрати на оплату праці і нарадування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	572 991		572 991	572 991	572 991	572 991			572 991	0		0
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 335		11 335	11 335	11 335	11 335			11 335	0		0
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	15 425		15 425	15 425	15 425	15 425			15 425	0		0
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	29 963		29 963	29 962	29 962	29 962			29 962	-1		-1
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	43		43	29	29	29			29	-14		-14
6	Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	375		375	440	440	440			440	65		65
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	5		5	3	3	3			3	-2		-2
7.1	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	2		2	2	2	2			2	0		0
7.2	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	3		3	1	1	1			1	-2		-2
8	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6	7	7	7			7	1		1
8.1	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1	1	1			1	0		0
8.2	Накази	од.	Розрахунковий показник	5		5	6	6	6			6	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	
затрат	1	1	1	
	1	1	1	
	1.1	1.1	1.1	
	1.2	1.2	1.2	
	2	2	2	
	3	3	3	
	4	4	4	
	5	5	5	
	продукту	1	1	1
	2	2	2	2
3	3	3	3	
4	4	4	4	
5	5	5	5	

1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Розбіжності в зв'язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів місцевого самоврядування за поданням Департаменту	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування за поданням Департаменту
2.1	Рішення міської ради	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими рішеннями міської ради за поданням працівників Департаменту
2.2	Рішення виконавчого комітету	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими рішеннями виконавчого комітету за поданням працівників Департаменту
3	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично виданими працівниками Департаменту розпорядчими актами
3.1	Розпорядження міського голови	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично виданими працівниками Департаменту розпорядженнями міського голови
3.2	Накази	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично виданими працівниками Департаменту наказами
4	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розбіжності в зв'язку з фактичним виконанням місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких Департамент є головним розпорядником коштів	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично укладеними договорами за підписками року

ефективності			
1	Середні витрати на оплату праці / нарахування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності відсутні
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності відсутні
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності відсутні
4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності відсутні
5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій тощо, по яких Департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично укладеними договорами за підписками року
6	Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розбіжності в зв'язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розбіжності відсутні
7.1	Рішення міської ради	од.	Розбіжності відсутні
7.2	Рішення виконавчого комітету	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими рішеннями виконавчого комітету за поданням працівників Департаменту
8	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично виданими працівниками Департаменту
8.1	Розпорядження міського голови	од.	Розбіжності відсутні
8.2	Накази	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично виданими працівниками Департаменту наказами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, здійснено в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКБЖ "210160"

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми

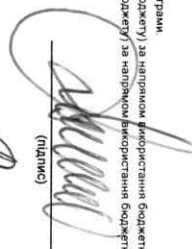
Дійсність за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах" проводиться на забезпечення реалізації бюджетної політики та фінансового забезпечення департаменту житлового господарства міської ради. Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Цілі та мета відродженої бюджетної програми досягнуті, завдання виконано.

\* Зазначється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

\*\*\* Зазначється пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

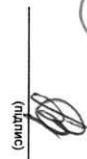
Директор Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради



(підпис)

**Віталій МІСЕЦЬКИЙ**  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності -  
Головний бухгалтер



(підпис)

**Надія ТКАЧ**  
(ініціали та прізвище)