

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 3100000 ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41029597 (код за ЄДРПОУ)

2. 3110000 Департамент комунального майна (найменування відповідального виконавця) 41029597 (код за ЄДРПОУ)

3. 3110160 0160 0111 0253600000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст 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	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном Вінницької міської територіальної громади, збалансованого економічного та соціального розвитку громади шляхом виконання відповідних місцевих програм

5. Мета бюджетної програми

Реалізація самоврядних повноважень у сфері ефективного управління комунальними майном Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом комунального майна Вінницької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління комунальним майном.

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		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення департаментом комунального майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна	7 983 667,00	7 983 667,00	7 983 667,00	7 983 592,26	7 983 592,26	7 983 592,26	-74,74	-74,74	-74,74

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	причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - 74.74 грн. це кошти, які утворились за рахунок заокруглень фактичних потреб та списані в останній робочий день 2024 року з рахунку Департаменту
---	---

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	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (домашні) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8 905,00		8 905,00	8 905,00		8 905,00			
2	Програма Інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки			50 500,00	49 250,00		49 250,00	-1 250,00		-1 250,00

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	затрат			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис		13		13		13				
1.2	посадові особи, всього з них:	од.	Штатний розпис		12		12		12				
1.3	чоловіки	од.	Штатний розпис		4		4		4				
1.4	жінки	од.	Штатний розпис		8		8		8				
1.5	інший персонал, всього з них:	од.	Штатний розпис		1		1		1				
1.6	чоловіки	од.	Штатний розпис		1		1		1				
1.7	жінки	од.	Штатний розпис		1		1		1				
1.8	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кашторис зі змінами		155 190		155 190		155 149,94		-40,06		-40,06
1.9	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кашторис зі змінами		7 262 503		7 262 503		7 262 488,79		-14,21		-14,21
1.10	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кашторис зі змінами		217 052		217 052		217 036,4		-15,6		-15,6
1.11	інші видатки	грн.	Кашторис зі змінами		348 922		348 922		348 917,13		-4,87		-4,87
2	продукту												
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	Дані системами електронного документообігу		375		375		356		-19		-19
2.2	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради		310		310		307		-3		-3
2.3	рішення міської ради	од.	Рішення сесії міської ради		65		65		49		-16		-16
2.4	кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови		84		84		106		22		22
2.5	розпорядження міського голови	од.	журнал реєстрації наказів		59		59		78		19		19
2.6	накази	од.	наказів		25		25		28		3		3

2.7	кількість листів, звернень тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	2 400		2 400	2 657		2 657	257		257
2.8	кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади	од.	протоколи електронних аукціонів, рішення виконавчих комітетів Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	90		90	83		83	-7		-7
2.9	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, з них:	од.	Розрахунок	31		31	30		30	-1		-1
3.2	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунок	26		26	26		26			
3.3	рішення міської ради	од.	Розрахунок	5		5	4		4	-1		-1
3.4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, з них:	од.	Розрахунок	7		7	9		9	2		2
3.5	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	5		5	7		7	2		2
3.6	наказів	од.	Розрахунок	2		2	2		2			
3.7	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	200		200	221		221	21		21
3.8	кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади на одного працівника	од.	Розрахунок	8		8				-8		-8
3.9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	558 654		558 654	558 652,98		558 652,98	-1,02		-1,02
3.10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 696		16 696	16 695,11		16 695,11	-0,89		-0,89
3.11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 938		11 938	11 934,61		11 934,61	-3,39		-3,39
3.12	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	26 840		26 840	26 839,78		26 839,78	-0,22		-0,22

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		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок заокруглень фактичних потреб									
2	продукту		Кількість виданих розпорядчих актів виконано на 22 одиниці більше запланованого, в т.ч. розпоряджень міського голови на 19 одиниць більше; Кількість опрацьованих листів, звернень тощо виконано на 257 одиниць більше запланованого.									
3	ефективності		Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника виконано на 2 одиниці більше запланованого, в т.ч. розпоряджень міського голови на одного працівника на 2 одиниці більше; Кількість опрацьованих листів, звернень тощо на одного працівника виконано на 21 одиницю більше запланованого.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Департаментом комунального майна у зазному періоді перевиконано результативні показники, а саме: кількість виданих розпорядчих актів виконано на 22 одиниці більше запланованого, в т.ч. розпоряджень міського голови на 19 одиниць більше; Кількість опрацьованих листів, звернень тощо виконано на 257 одиниць більше запланованого.

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті підвищення ефективності роботи посадових осіб департаментом комунального майна у звітному періоді неревизовано кількісні показники паспорту бюджетної програми, а саме: кількість виданих розпорядчих актів виконано на 22 одиниці більше запланованого, в т.ч. розпоряджень міського голови на 19 одиниць більше; кількість опрацьованих листів, звернень тощо виконано на 257 одиниць більше запланованого.

* 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.

Заступник директора департаменту-
начальник відділу моніторингу та
формування нерухомого майна



(Підпис)

Андрій КОНДРАТОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний
бухгалтер



(Підпис)

Оксана ВОЛИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)