

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1.	<u>4800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>4810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>4810180</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) 1	<u>Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування</u> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2763,833	25,887	2789,72	2763,762	25,887	2789,649	0,071		0,071

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм і завдань: (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма/ завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4810180	0111	Здійснення департаментом архітектури та містобудування наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування	2763,833	25,887	2789,72	2763,762	25,887	2789,649	0,071		0,071	Залишок коштів на розрахунковому рахунку
Усього				2763,833	25,887	2789,72	2763,762	25,887	2789,649	0,071		0,071	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетних програм, за звітний період: (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4810180	Здійснення департаментом архітектури та містобудування наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування					

затрат							
1	4810180	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	19	19	0
2	4810180	Посадові особи	од.	Штатний розпис	18	18	0
3	4810180	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1	1	0
продукту							
1	4810180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	11316	9349	-1967
2	4810180	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	324	444	120
3	4810180	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	84	26	-58
4	4810180	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	216	403	187
5	4810180	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	24	15	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: згідно рішення міської ради від 26.08.2016 №355 було прийнято рішення, щодо створення департаменту архітектури та містобудування з 15.12.2016 року, в зв'язку з тим при плануванні результативних показників не можливо було реалістично та актуально визначити показники даної бюджетної програми.

ефективності							
1	4810180	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	629	519	-110
2	4810180	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	18	24	6
3	4810180	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	5	1	-4
4	4810180	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	12	22	10
5	4810180	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	0
6	4810180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник	146,827	146,827	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: згідно рішення міської ради від 26.08.2016 №355 було прийнято рішення, щодо створення департаменту архітектури та містобудування з 15.12.2016 року, в зв'язку з тим при плануванні результативних показників по не можливо було реалістично та актуально визначити показники даної бюджетної програми.

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис.грн)**


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного року			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми

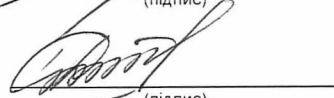
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту - головний архітектор  
міста

  
(підпис)

О.С.Рекута  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово - господарського відділу -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

О.М.Дорошенко  
(ініціали та прізвище)