

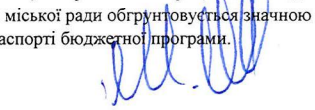
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	21		21	21		21	0		0
2	Посадові особи	од.	штатний розпис	21		21	21		21	0		0
2. продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9349		9349	9658		9658	309		309
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		444		444	353		353	-91		-91
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	26		26	23		23	-3		-3
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	403		403	311		311	-92		-92
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15		15	19		19	4		4
3. ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	261109,52	2472	263582	261109,34	2472	263581,34	-0,18	0	-0,18
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	445		445	460		460	15		15
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	21		21	17		17	-4		-4
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	0		0
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	19		19	15		15	-4		-4
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	0		0
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради створений відповідно до рішення міської ради від 26.08.2016 року №355 «Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року №217 «Про внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року №85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності» зі змінами» з 15 грудня 2016 року. Департамент створено з метою цілеспрямованої діяльності по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, реставрацію архітектурних комплексів і ансамблів та створення дизайну архітектурного середовища. Штатна чисельність департаменту - 21 одиниця. Бюджет департаменту на 2020 рік становить 5 483 300 грн., основна складова якого - це видатки на заробітну плату та нарахування на неї, комунальні послуги, поточні видатки на товари та послуги закладена в бюджеті для досягнення мети діяльності департаменту. Ефективність використання бюджетних коштів на утримання департаменту архітектури та містобудування міської ради обґрунтовується значною кількістю звернень фізичних та юридичних осіб, винесених на розгляд рішень виконавчого комітету та міської ради в розрахунку * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту


 (підпис)

Головний бухгалтер

Я. МАХОВСЬКИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

О. ДОРОШЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)