

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року

1. 1600000 Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері сфері містобудування та архітектури щодо керівництва, управління та контролю

5. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

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

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
5744,406	75	5819,406	5744,399	75	5819,399	0,007	0	0,007

8. **Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетних програми** (гривень)

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

9. **Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

№ з/п	КПКВК	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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	1610160	Здійснення департаментом архітектури та містобудування наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування											
затрат													
1	1610160	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	20	0	20	20	0	20	0	0	0
2	1610160	Посадові особи	од.	Штатний розпис	20	0	20	20	0	20	0	0	0
продукту													
1	1610160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9349	0	9349	9349	0	9349	0	0	0
2	1610160	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		444	0	444	444	0	444	0	0	0
3	1610160	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	26	0	26	26	0	26	0	0	0
4	1610160	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	403	0	403	403	0	403	0	0	0
5	1610160	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15	0	15	15	0	15	0	0	0
ефективності													
1	1610160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунковий показник	287,2203	3,75	290,9703	287,21995	3,75	290,96995	0,00035	0	0,00035
2	1610160	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	467	0	467	467	0	467	0	0	0
3	1610160	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	23	0	23	23	0	23	0	0	0
4	1610160	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	1610160	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	21	0	21	21	0	21	0	0	0
6	1610160	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Аналіз стану результативних показників

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 зі штатно чисельністю 20 штатних одиниць. Бюджет департаменту на 2019 рік становить 5 819 406,00 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 на одного працівника департаменту.

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, затверджені паспортом бюджетної програми

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

Директор департаменту

(підпис)

Я.О.Маховський

(ініціали та прізвище)

*Начальник фінансово - господарського відділу -
головний бухгалтер*

(підпис)

О.М.Дорошенко

(ініціали та прізвище)