

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849090 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34849090 (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 (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування 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

№ з/п	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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом житлового господарства, наданих законодавством повноважень у житловому господарстві

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		
		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
1	Здійснення департаментом житлового господарства, наданих законодавством повноважень у житловому господарстві	6 422 256		6 422 256	6 414 595,49		6 414 595,49	7 660,51	0,00	7 660,51
	Усього	6 422 256	0	6 422 256	6 414 595,49	0,00	6 414 595,49	7 660,51	0,00	7 660,51

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
	Відхилення обсягів між фактичними та затвердженими результативними показниками через застосування норм постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та виникненням кредиторської заборгованості

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		
		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
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.	85 000		85 000	85 000		85 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 Здійснення департаментом житлового господарства, наданих законодавством повноважень у житловому господарстві												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	20		20	20		20			
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	20		20	20		20			
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис									
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9 780		9 780	7 264		7 264	-2 516		-2 516
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	-	82		82	92		92	10		10
3	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	33		33	50		50	17		17
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	21		21	16		16	-5		-5
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	28		28	26		26	-2		-2
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	321 113		321 113	320 729,77		320 729,77	-383		-383
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	489		489	363		363	-126		-126
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	4		4	5		5	1		1
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2		2	3		3	1		1
5	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	0		0
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	0		0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Здійснення департаментом житлового господарства, наданих законодавством повноважень у житловому господарстві			
затрат			
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Розбіжності відсутні
2	Посадові особи	од.	Розбіжності відсутні
3	Інший персонал	од.	Розбіжності відсутні
продукту			
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності в зв'язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту
3	Рішення виконавчого комітету	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими рішеннями виконавчого комітету за поданням працівників департаменту
4	Рішення міської ради	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими рішеннями міської ради за поданням працівників департаменту
5	Розпорядження міського голови	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими розпорядженнями міського голови за поданням працівників департаменту
ефективності			
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжності в зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на кінець року
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розбіжності в зв'язку з фактичним отриманням листів, звернень та скарг

3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими актами місцевого самоврядування за поданням працівників департаменту
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розбіжності в зв'язку з фактично прийнятими рішеннями виконавчого комітету за поданням працівників департаменту
5	Рішення міської ради	од.	Розбіжності відсутні
6	Розпорядження міського голови	од.	Розбіжності відсутні

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 КПКВК 1210160.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

* 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 відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

(підпис)

Роман ФУРМАН

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ТКАЧ

(ініціали та прізвище)