

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального майна Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41029597</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального майна Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41029597</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах,</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2536000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	<i>Ціль державної політики</i>
	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
N з/п	<i>Мета бюджетної програми</i>
1	Реалізація самоврядних повноважень у сфері ефективного управління комунальним майном Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	<i>Завдання</i>
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

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

гривень

N 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
	Здійснення департаментом комунального майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна	5017030	69361	5086391	5016965	69361	5086326	-65	0	-65
	Усього	5017030	69361	5086391	5016965	69361	5086326	-65	0	-65

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - 65 грн. це кошти, які списані в останній робочий день 2021 року з рахунку департаменту

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр.	21750	0	21750	21750	0	21750	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Здійснення департаментом комунального майна міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна												
1	<i>затрат</i>											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16	0	0	0
2	Посадові особи	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15	0	0	0

3*	Інші	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
<i>відхилення відсутні</i>												
2	<i>продукту</i>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	дані електронного документообігу	2400	0	2400	2720	0	2720	320	0	320
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		440	0	440	663	0	663	223	0	223
3	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	протоколи засідань виконкому міської ради	310	0	310	451	0	451	141	0	141
4	Рішення міської ради	од.	протоколи засідань сесії міської ради	65	0	65	103	0	103	38	0	38
5	Розпорядження міського голови	од.	картка реєстрації розпоряджень міського голови	65	0	65	109	0	109	44	0	44
<i>Відхилення кількісних показників прийнятих актів відбулось у зв'язку з виробничою необхідністю</i>												
3	<i>ефективності</i>											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	313564	4335	317899	313560	4335	317895	-4	0	-4
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунок	160	0	160	181	0	181	21	0	21
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одну посадову особу, в тому числі:	од.	Розрахунок	29	0	29	44	0	44	15	0	15
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунок	21	0	21	30	0	30	9	0	9
5	Рішення міської ради	од.	Розрахунок	4	0	4	7	0	7	3	0	3
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	4	0	4	7	0	7	3	0	3

Підвищення ефективності роботи департаменту відбулось у зв'язку із збільшенням прийнятих актів органів місцевого самоврядування, кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг

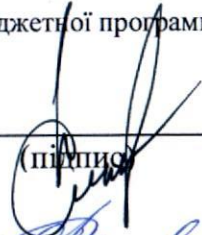
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Аналіз стану виконання результативних показників - Департаментом перевиконано кількісні показники паспорту бюджетної програми щодо кількості прийнятих актів органів місцевого самоврядування за його поданням, в тому числі підготовлено на 141 більше рішень виконкому, більше на 38 рішень міської ради та більше на 44 розпоряджень міського голови, також опрацьовано на 320 листів та звернень більше, ніж заплановано. Такого результату досягнуто завдяки підвищенню ефективності роботи посадових осіб.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту комунального майна

Головний бухгалтер департаменту комунального майна



(підпис)



(підпис)

Андрій ПЕТРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ВОЛИНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)