

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2022_ рік

1.	1300000	Департамент міського господарства Вінницької міської ради			03363988
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1310000	Департамент міського господарства Вінницької міської ради			03363988
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	253600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконання на території Вінницької міської територіальної громади повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку та реформування житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту, зв'язку

5. Мета бюджетної програми **Керівництво і управління у сфері міського господарства**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом міського господарства наданих законодавством повноважень у міському 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"

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
1	Здійснення департаментом міського господарства наданих законодавством повноважень у міському господарстві	4343663	0	4343663	4268605	0	4268605	75058	0	75058
	Усього	4343663	0	4343663	4268605	0	4268605	75058	0	75058

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**

N з/п	Пояснення
1	2
	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених склали 75 058 грн. - повернення невикористаних коштів на прикінці року в сумі 23 грн. (22 грн. 68 коп.) та повернення коштів за рахунок непроведених розрахунків органами УДКСУ та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р. в сумі 75 035 грн.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

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
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	17		17	17		17	0	0	0
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	17		17	17		17	0	0	0
	Інший персонал	од.	Штатний розпис									
2	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	3500		3500	3315		3315	-185		-185

2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		74		74	80		80	6		6
	рішення міської ради	од.	Журнал реєстрації	10		10	12		12	2		2
	рішення виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	50		50	56		56	6		6
	розпорядження міського голови	од.	Журнал реєстрації	14		14	12		12	-2		-2
3	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	255510	0	255510	251094	0	251094	-4416	0	-4416
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунок	206		206	283		283	77		77
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунок	4		4	5		5	1		1
	рішення міської ради	од.	Розрахунок	1		1	1		1	0		0
	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок	2		2	3		3	1		1
	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	1		1	1		1	0		0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не має
	Посадові особи	од.	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не має
	Інший персонал	од.	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не має
2	продукту		
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням показників, які здійснюються по мере надходження документів до виконання

2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням показників, які здійснюються по мере необхідності прийняття актів ОМС (рішень, розпоряджень тощо) та фактичним надходженням документів до виконання
	рішення міської ради	од.	
	рішення виконавчого комітету	од.	
	розпорядження міського голови	од.	
3	ефективності		
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розбіжності виникли в зв'язку з різницею коштів по напрямку використання в сумі 75 058 грн., а це пов'язано з повернення невикористаних коштів наприкінці року в сумі 23 грн. (22 грн. 68 коп.) та повернення коштів за рахунок непроведених розрахунків органами УДКСУ та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р. в сумі 75 035 грн.
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням показників, які здійснюються по мере необхідності прийняття актів ОМС (рішень, розпоряджень тощо) та фактичним надходженням документів до виконання
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	
	рішення міської ради	од.	
	рішення виконавчого комітету	од.	
	розпорядження міського голови	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники з врахуванням пояснень розбіжностей за 2022 рік виконані повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні показники програми виконані, розбіжності несутєві.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 паспортній програмі.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту (Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів)

Віталій МІСЕЦЬКИЙ

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу, головний бухгалтер (Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів)

Наталія КОЧЕТКОВА

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ