

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2023_ 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 енергетики житлово-комунального господарства |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту міського господарства

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення департаментом міського господарства виконання наданих законодавством повноважень |

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 | 7831012 | 0 | 7831012 | 7831004 | 0 | 7831004 | 8 | 0 | 8 |
| | Усього | 7831012 | 0 | 7831012 | 7831004 | 0 | 7831004 | 8 | 0 | 8 |

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 8 грн. - повернення невикористаних коштів на прикінці року в сумі 8 грн. (8 грн. 01 коп.) |

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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 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 |
| | Чоловіки | од. | Штатний розпис | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | Жінки | од. | Штатний розпис | 9 | | 9 | 9 | | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Кошторис зі змінами | 384074 | | 384074 | 384074 | | 384074 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Кошторис зі змінами | 7033164 | | 7033164 | 7033163 | | 7033163 | 1 | 0 | 0 |
| 1.4. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Кошторис зі змінами | 136352 | | 136352 | 136348 | | 136348 | 4 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|--|--------|---|--------|--------|---|--------|-----|---|-----|
| 1.5. | Інші видатки | грн. | Кошторис зі змінами | 277422 | | 277422 | 277419 | | 277419 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість листів, звернень, тощо | од. | Дані електронного документообігу Docs Vision | 4500 | | 4500 | 4657 | | 4657 | 157 | | 157 |
| 2.2. | Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі: | од. | Дані електронного документообігу Docs Vision | 88 | | 88 | 142 | | 142 | 54 | | 54 |
| | рішення міської ради | од. | Журнал реєстрації | 17 | | 17 | 24 | | 24 | 7 | | 7 |
| | рішення виконавчого комітету | од. | Журнал реєстрації | 71 | | 71 | 118 | | 118 | 47 | | 47 |
| 2.3. | Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: | | | 133 | | 133 | 93 | | 93 | -40 | | -40 |
| | розпорядження міського голови | од. | Журнал реєстрації | 14 | | 14 | 15 | | 15 | 1 | | 1 |
| | накази | од. | Журнал реєстрації | 119 | | 119 | 78 | | 78 | -41 | | -41 |
| 2.4. | Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | Бюджет ВМТГ на 2023 рік | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 | | 0 |
| 2.5. | Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів | од. | Журнал реєстрації договорів | 150 | | 150 | 179 | | 179 | 29 | | 29 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | розрахунковий показник | 265 | 0 | 265 | 274 | 0 | 274 | 9 | 0 | 9 |
| 3.2. | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі: | од. | розрахунковий показник | 5 | | 5 | 8 | | 8 | 3 | | 3 |
| | рішення міської ради | од. | розрахунковий показник | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| | рішення виконавчого комітету | од. | розрахунковий показник | 4 | | 4 | 7 | | 7 | 3 | | 3 |
| 3.3. | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі: | од. | розрахунковий показник | 8 | | 8 | 6 | | 6 | -2 | | -2 |
| | розпорядження міського голови | од. | розрахунковий показник | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| | Накази | од. | розрахунковий показник | 7 | | 7 | 5 | | 5 | -2 | | -2 |
| 3.4. | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахунковий показник | 413716 | | 413716 | 413716 | | 413716 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------------------|-------|--|-------|-------|--|-------|---|--|---|
| 3.5. | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | розрахунковий показник | 8021 | | 8021 | 8021 | | 8021 | 0 | | 0 |
| 3.6. | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | розрахунковий показник | 22593 | | 22593 | 22593 | | 22593 | 0 | | 0 |
| 3.7. | Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці | грн. | розрахунковий показник | 16319 | | 16319 | 16319 | | 16319 | 0 | | 0 |
| 3.8. | Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника | од. | розрахунковий показник | 9 | | 9 | 10 | | 10 | 1 | | 1 |

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 | | |
| 1.1. | Кількість штатних одиниць, з них: | од. | розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не має |
| | Посадові особи | од. | |
| | Чоловіки | од. | |
| | Жінки | од. | |
| 1.2. | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не має |
| 1.3. | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів затверджених склали 8 грн. - повернення невикористаних коштів на прикінці року в сумі 8 грн. (8 грн. 01 коп.) |
| 1.4. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | |
| 1.5. | Інші видатки | грн. | |
| 2 | продукту | | |
| 2.1. | Кількість листів, звернень, тощо | од. | розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних показників, які здійснюються по мере надходження документів до виконання |
| 2.2. | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі: | од. | розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних 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. | |
| 2.3. | Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: | од. | |

| | | | |
|------|---|------|--|
| | розпорядження міського голови | од. | |
| | накази | од. | |
| 2.4. | Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не має |
| 2.5. | Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів | од. | розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних показників, які здійснюються по мере фактичної необхідності стосовно заключення договорів |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1. | 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 |
| 3.2. | 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. | |
| 3.3. | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі: | од. | |
| | розпорядження міського голови | од. | |
| | Накази | од. | |
| 3.4. | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не має |
| 3.5. | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | |
| 3.6. | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | |
| 3.7. | Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці | грн. | |
| 3.8. | Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг) по капітальному ремонту, реконструкції, будівництву об'єктів тощо, по яких департамент є головним розпорядником коштів на одного працівника | грн. | розбіжності виникають в зв'язку з фактичним виконанням результативних показників, які здійснюються по мере фактичної необхідності стосовно заключення договорів |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники з врахуванням пояснень розбіжностей за 2023 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)

Роман ФУРМАН

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