

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>1500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>03084204</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>03084204</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1510160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0253600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва територіальної громади міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом капітального будівництва 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

№ 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
	Усього	11 257 230,00		11 257 230,00	11 257 229,00	640 686,00	11 897 915,00	-1,00	640 686,00	640 685,00
1	Забезпечення департаментом капітального будівництва виконання наданих законодавством повноважень	11 257 230,00		11 257 230,00	11 257 229,00	640 686,00	11 897 915,00	-1,00	640 686,00	640 685,00

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
1	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті за результатами 2024 року пояснюється по загальному фонду внаслідок заокруглень, по спеціальному фонду фінансування витрат проводилось за рахунок залишку коштів на рахунку спеціального фонду ,що утворився станом на 01.01.2024р.(власні надходження)

3.3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник								
3.4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник								
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	10	10	7	7	-3			-3
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2	2	3	3	1			1
3.7	Накази	од.	Розрахунковий показник	8	8	4	4	-4			-4
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	489 445	489 445	489 445	489 445				
3.9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг), в тому числі по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту об'єктів по яких департамент є замовником та головним розпорядником коштів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	24	24	19	19	-5			-5
3.10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник				5 416	5 416		5 416	5 416
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник				7 644	7 644		7 644	7 644
3.12	Середні витрати на забезпечення інших видатків, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник				14 796	14 796		14 796	14 796

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	затрат		
1.8	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла за рахунок заокруглень
1.9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з використанням залишку коштів спеціального фонду , що утворився станом на 01.01.2024р.
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з використанням залишку коштів спеціального фонду , що утворився станом на 01.01.2024р.
1.11	Інші видатки	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з використанням залишку коштів спеціального фонду , що утворився станом на 01.01.2024р.
2	продукту		
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Відхилення показників продукту виникло з врахуванням фактичного надходження листів, звернень, заяв, скарг та фактичною підготовкою актів органів місцевого самоврядування та документів за 2024 рік.
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Відхилення показників продукту виникло з врахуванням потреби та фактичною підготовкою нормативно-правових актів та документів за 2024 рік.
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Відхилення показників продукту виникло з врахуванням потреби та фактичною підготовкою нормативно-правових актів та документів за 2024 рік.
2.9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг), в тому числі по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту об'єктів по яких департамент є замовником та головним розпорядником коштів	од.	Відхилення показників продукту виникло з врахуванням фактичної потреби в укладанні договорів за 2024 рік.
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками продукту призвели до зміни показників ефективності
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками продукту призвели до зміни показників ефективності
3.9	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг), в тому числі по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту об'єктів по яких департамент є замовником та головним розпорядником коштів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками продукту призвели до зміни показників ефективності

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за 2024 рік, з врахуванням розбіжностей, виконані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році дала можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на департамент, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення (з урахуванням обмежень, щодо проведення видатків, згідно постанови КМУ від 09.06.2021р. № 590 зі змінами), проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

* 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 розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ГАВРИШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)