

Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Департаменту архітектури та містобудування міської ради
за 2025 рік

тис. грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Разом	
			план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:			21 451 625,00	21 451 607,98	0,00	0,00	21 451 625,00	21 451 607,98	
В т.ч.									
2111			13 147 923,00	13 147 923,00			13 147 923,00	13 147 923,00	
2120			2 909 343,00	2 909 342,95			2 909 343,00	2 909 342,95	
2210			427 144,00	427 138,90			427 144,00	427 138,90	
2240			4 790 423,00	4 790 416,92			4 790 423,00	4 790 416,92	
2250			3 064,00	3 062,56			3 064,00	3 062,56	
2272			1 086,00	1 084,58			1 086,00	1 084,58	
2273			44 610,00	44 609,13			44 610,00	44 609,13	
2274			49 487,00	49 485,54			49 487,00	49 485,54	
2282			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
2800			74 545,00	74 544,40			74 545,00	74 544,40	
2730			0,00	0,00			0,00	0,00	

в т.ч. за бюджетними програмами									
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	17 290 033,00	17 290 021,51	17 290 033,00	17 290 021,51	17 290 033,00	17 290 021,51	17 290 021,51
2111			13 147 923,00	13 147 923,00	13 147 923,00	13 147 923,00	13 147 923,00	13 147 923,00	13 147 923,00
2120			2 909 343,00	2 909 342,95	2 909 343,00	2 909 342,95	2 909 343,00	2 909 342,95	2 909 342,95
2210			427 144,00	427 138,90	427 144,00	427 138,90	427 144,00	427 138,90	427 138,90
2240			628 831,00	628 830,45	628 831,00	628 830,45	628 831,00	628 830,45	628 830,45
2250			3 064,00	3 062,56	3 064,00	3 062,56	3 064,00	3 062,56	3 062,56
2272			1 086,00	1 084,58	1 086,00	1 084,58	1 086,00	1 084,58	1 084,58
2273			44 610,00	44 609,13	44 610,00	44 609,13	44 610,00	44 609,13	44 609,13
2274			49 487,00	49 485,54	49 487,00	49 485,54	49 487,00	49 485,54	49 485,54
2282			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2800			74 545,00	74 544,40	74 545,00	74 544,40	74 545,00	74 544,40	74 544,40
1617370	0490	щодо соціально-економічного розвитку територій» (інша документація)	4 161 592,00	4 161 586,47	4 161 592,00	4 161 586,47	4 161 592,00	4 161 586,47	4 161 586,47
2240			4 161 592,00	4 161 586,47	4 161 592,00	4 161 586,47	4 161 592,00	4 161 586,47	4 161 586,47

Начальник фінансово - господарського відділу - головний бухгалтер



Оксана ДОРОШЕНКО

Інформація
про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Департаменту архітектури та містобудування міської ради
за 2025 рік

тис. грн.

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загварджено на звітний період		Виконано за звітний період		Разом	
				Загвардний фонд	Спеціальний фонд	Загвардний фонд	Спеціальний фонд		
1	Програма розроблення містобудівної та іншої документації перспективного значення Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	3 766 229,00		3 766 229,00	3 766 228,21		3 766 228,21
2	Програма археологічних досліджень на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	296 363,00		296 363,00	296 358,26		296 358,26
3	Програма збереження культурної спадщини та розвитку історичного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	99 000,00		99 000,00	99 000,00		99 000,00



Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

Оксана ДОРОШЕНКО

1,1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	16057266	16057266	16057265,00	16057265,00	1,00	1
1,11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	95183	95183	95179,25	95179,25	3,75	3,75
1,12	інші видатки	грн.	кошторис	710440	710440	710437,41	710437,41	2,59	2,59
2	Продукту								
2,1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	7295	7295	7295	7295		
2,2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		328	328	328	328		
2,3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	28	28	28	28		
2,4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	300	300	300	300		
2,5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:			380	380	380	380		
2,6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	30	30	30	30		
2,7	накази		Журнал реєстрації	350	350	350	350		
2,8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізується на території громади	од.	Бюджет Вінницької територіальної громади	3	3	5	5		
2,9	Кількість виданих містобудівних умов та обмежень	од.	Журнал реєстрації	136	136	136	136		
3	Ефективності								

3,1	кількість виконаних листів, зворненень, заяв тощо на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	252		252	331		252	
3,2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	11		11	15		11	
3,3	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	10		10	14		10	
3,4	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	
3,5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	13		13	17		13	
3,6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	
3,7	накази	од.	Розрахунковий показник	12		12	16		12	
3,8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	553699		553699	553698,79		553698,79	0,21
3,9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	3282		3282	3282		3282	
3,1	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14729		14729	14728,92		14728,92	0,08
3,11	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування),грн однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник							
3,12	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	24498		24498	24497,84		24497,84	0,16

Начальник фінансово - господарського відділу - головний бухгалтер

Оксана ДОРОШЕНКО

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту архітектури та містобудування міської ради
за 2025 рік

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

1617370

назва бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Затрати			Проведення інвентаризації земель								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет ВМТГ на 2025р." зі змінами	4 161 592		4 161 592	4 161 586,47		4 161 586,47	5,53		5,53
2	Продукту		1)Програма розроблення містобудованої та іншої документації загальноміського перспективного значення ВМТГ на 2023-2025р. Затверджена рішенням міської ради №1395 від 23.12.22р. зі змінами 2)Програма рехологічних досліджень на території населених пунктів, що входять до складу ВМТГ на 2022-2025р., затверджена рішенням міської ради №783 від 24.12.21р. зі змінами 3)Програма збереження культурної спадщини та розвитку історичного середовища ВМТГ на 2024-2026р., затверджена рішенням міської ради №2062 від 22.12.23р. зі змінами	15		15	15		15			
3	Ефективності			277 439		277 439	277 439		277 439,00	0,00		0,0
1	Середні видатки на розроблення одного проекту	грн.	Розрахунок									
4	Якості											
1	Відсоток розроблених проектів	%	Розрахунок	100		100	100		100			

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер



Оксана ДОРОШЕНКО