

## Інформація

**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 3110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" за 2023 р.**

	Показники	Одниця 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, в тому числі:	од.		15		15	15		15			
1.2	посадові особи, всього з них:	од.		14		14	14		14	Відхилення відсутні		
1.3	чоловіки	од.		4		4	4		4	Відхилення відсутні		
1.4	жінки	од.		10		10	10		10	Відхилення відсутні		
1.5	інший персонал,всього з них:	од.		1		1	1		1	Відхилення відсутні		
1.6	чоловіки	од.		1		1	1		1	Відхилення відсутні		
1.7	жінки	од.								Відхилення відсутні		
1.8	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	106 997		106 997	106 994		106 994	-3		-3
1.9	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	6 075 474		6 075 474	6 075 463,29		6 075 463,29	-10,71		-10,71
1.10	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	170 811		170 811	170 791,15		170 791,15	-19,85		-19,85

1.11	інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	461 530		461 530	461 522		461 522	-8		-8
2	продукту											
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.		375		375	477		477	102		102
2.2	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Рішення виконкому міської ради	310		310	403		403	93		93
2.3	рішення міської ради	од.	Рішення міської ради	65		65	74		74	9		9
2.4	кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		90		90	128		128	38		38
2.5	розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	65		65	102		102	37		37
2.6	накази	од.	журнал реєстрації наказів	25		25	26		26	1		1
2.7	кількість листів, звернень тощо	од.		2 400		2 400	2 797		2 797	397		397
2.8	кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади	од.	протоколи електронних аукціонів, рішення виконавчих комітетів	90		90	102		102	12		12
2.9	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, з них:	од.	Розрахунок	25		25	32		32	7		7

3.2	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунок	21		21	27		27	6		6
3.3	рішення міської ради	од.	Розрахунок	4		4	5		5	1		1
3.4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, з них:	од.	Розрахунок	6		6	9		9	3		3
3.5	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	4		4	7		7	3		3
3.6	наказів	од.	Розрахунок	2		2	2		2			
3.7	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	160		160	160		160	Відхилення відсутні		
3.8	кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади на одного працівника	од.	Розрахунок	6		6	6		6	Відхилення відсутні		
3.9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	405 032		405 032	405 032		405 032	Відхилення відсутні		
3.10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 387		11 387	11 387		11 387	Відхилення відсутні		
3.11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 133		7 133	7 133		7 133	Відхилення відсутні		
3.12	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	30 769		30 769	30 769		30 769	Відхилення відсутні		

## Інформація

**про виконання результативних показників, що характеризують виконання департаментом комунального майна бюджетної програми**

**3117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю за 2023**

**рік**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	<b>Виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також суб'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття права на нього,</b>											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022р. №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023рік» зі змінами	78 191	0	78 191	78 188	0	78 188	-3	0	-3
2	продукту											
1	Кількість об'єктів по яких заплановане виготовлення технічної документації, правоустановлюючих документів на об'єкти комунальної власності	од.	перелік об'єктів	65	0	65	34	0	34	-31	0	-31
	ефективності											
1	Середня вартість виготовлення технічної документації, правоустановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт, грн.	грн.	Розрахунок	1203	0	1203	2300	0	2300	+1097	0	+1097
	Якості											
1	Відсоток виготовлення технічної документації до плану	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

