

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2022 рік

0217693

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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 Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	48 000		48 000				-48 000		-48 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Касові видатки за даним завданням відсутні, в зв'язку з обмеженням проведення видатків, відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", відповідно станом на 01.01.2023р. утворилась кредиторська заборгованість в сумі 48 000 грн.												
продукту												
1	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	2		2	2		2			
2	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	грн.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, розрахунок	16 000		16 000	16 000		16 000			
якості												
1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100		100	100		100			
2 Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9		9	9		9			
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	10 635 285		10 635 285	10 635 274		10 635 274	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кошти профінансовано відповідно до фактичної потреби												
продукту												
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	3 126 398		3 126 398	3 679 690		3 679 690	553 292		553 292
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Власні доходи підприємства збільшилися на 553 292 грн., за рахунок збільшення суми інших доходів підприємства (амортизаційні нарахування на безоплатно отримані основні засоби) на 360 502 грн, збільшення суми чистого доходу (виручки) та інших операційних доходів (відшкодування витрат на електроенергію, послуги АСКОВ, втрат електроенергії, вивезення сміття тощо) на 192 790 грн.												
2	Кількість об'єктів по яких підприємство виконуватиме функції замовника	од.	План роботи комунального підприємства	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунковий показник	20 670		20 670	20 670		20 670			

якості											
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	77,3		77,3	74,3		74,3	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства зменшився на 3%, за рахунок збільшення отриманих власних доходів на 553 142 грн, від запланованого											
3	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки										
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	6 584 709		6 584 709	6 579 859		6 579 859	-4 850	-4 850
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Касові видатки порівняно з плановим показником зменшилися на 4 850 грн., в зв'язку з обмеженням проведення видатків, відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"											
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,3		20,3	20,3		20,3		
продукту											
1	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	372		372	372		372		
2	Кількість проектів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	20		20	20		20		
3	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	263		263	263		263		
4	Кількість розроблених макетів промодпродукції та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	30		30	30		30		
5	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	59		59	59		59		
ефективності											
1	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	17 701		17 701	17 688		17 688	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фактичний показник порівняно з плановим показником зменшився на 13 грн., в зв'язку з обмеженням проведення видатків, відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"											
якості											
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100,5		100,5	100,5		100,5		
4	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки										
затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	78 500		78 500	78 500		78 500		
продукту											
1	Кількість заходів Програми	од.	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	3		3	3		3		
ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунковий показник	26 167		26 167	26 167		26 167		
якості											
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100		
5	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки										
затрат											

1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	3 101 036		3 101 036	3 101 006		3 101 006	-30		-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кошти використано відповідно до фактичної потреби												
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,75		8,75	8,5		8,5	-0,25		-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Штатна чисельність відповідно до штатного розпису від 01.02.2022р. становить 8,50 од.												
продукту												
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	88 000		88 000	37 372		37 372	-50 628		-50 628
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Власні доходи підприємства зменшилися на 50 628 грн., враховуючи, що в поточному році не було здійснено придбання основних засобів на підприємство, а отже не здійснено амортизаційні відрахування, що мали б відобразитись у власних доходах												
2	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування	од.	План роботи комунального підприємства	2		2	7		7	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Додаткові передпроектні пропозиції та аналітичні матеріали із просторового розвитку були виконані у зв'язку з роботою над Кризовим планом житлового будівництва, як реакція на виклики пов'язані із військовими діями в країні.												
3	Кількість розроблених завдань на проектування для важливих проєктів, в тому числі проєктів розробки містобудівної документації	од.	План роботи комунального підприємства	6		6	18		18	12		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість проєктів, у яких залучені кошти міжнародної технічної допомоги збільшилась у зв'язку з отриманням грантового фінансування на Розробку ТЕО впливу на клімат проєкту "Алея 12,7												
4	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	од.	План роботи комунального підприємства	10		10	37		37	27		27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення публічних заходів збільшилось в зв'язку з збільшенням кількості проєктів, які необхідно запровадити												
5	Кількість розроблених пропозицій для об'єктів міського середовища	од.	План роботи комунального підприємства	4		4	21		21	17		17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість розроблених пропозицій збільшилась у зв'язку з розробкою ДПТ що включає площу Перемоги, оскільки після трагедії 14.07.2022 виникла необхідність створення місця пам'яті на цій ділянці												
ефективності												
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунковий показник	23 437		23 437	24 126		24 126	689		689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник збільшився в зв'язку з зменшенням штатної чисельності												
якості												
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	97,2		97,2	98,8		98,8	1,6		1,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник збільшився за рахунок зменшення надходжень власних доходів												
6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"											
затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	7,25		7,25	7,25		7,25			
2	Кількість відповідальних осіб	грн.	штатний розпис	5		5	5		5			
3	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	2 060 589		2 060 589	2 060 589		2 060 589			
продукту												
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	810		810	465		465	-345		-345
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення надходження скарг, звернень, заяв в зв'язку з введенням воєнного стану, виїздом багатьох мешканців за кордон, а також вирішення деяких питань проводилось оперативно на місцях головами та секретарями квартальних комітетів												
2	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	48		48	48		48			
ефективності												
1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	162		162	93		93	-69		-69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник зменшився на 69 од. враховуючи меншу кількість опрацьованих звернень												

2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	284 219,17		284 219,17	284 219,17		284 219,17			
якості												
1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100			
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою											
затрат												
1	Кількість квартальних комітетів	од.	Рішення міської ради від 01.03.2011р. №135, зі змінами	20		20	20		20			
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	38		38	38		38			
3	Кількість працюючих	од.	Штатний розпис	40		40	40		40			
4	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	7 115 034		7 115 034	7 107 122		7 107 122		-7 912	-7 912
	утримання квартальних комітетів	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	5 343 922		5 343 922	5 343 922		5 343 922			
	знесення дерев	грн.	АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	241 144		241 144	241 144		241 144			
	поточний ремонт доріг	грн.	АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	871 417		871 417	871 417		871 417			
	поточний ремонт криниць	грн.	АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	135 540		135 540	135 540		135 540			
	інша господарська діяльність	грн.	АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	523 011		523 011	515 099		515 099		-7 912	-7 912
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник затрат порівняно з плановим показником зменшився на 7912 грн., в зв'язку з обмеженням проведення видатків, відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"												
продукту												
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	1 600		1 600	1 554		1 554		-46	-46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення надходження скарг, звернень, заяв в зв'язку з введенням воєнного стану, виїздом багатьох мешканців за кордон, а також вирішення деяких питань проводилось оперативно на місцях головами та секретарями квартальних комітетів.												
2	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	240		240	143		143		-97	-97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість проведених засідань, нарад зменшилось від планового показника на 97 од., через запровадження військового стану.												
3	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	78		78	78		78			
4	Площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	2 736		2 736	2 736		2 736			
5	Кількість криниць, які плануються відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	19		19	19		19			
ефективності												
1	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок	80		80	78		78		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник зменшився на 2 од. враховуючи меншу кількість опрацьованих звернень												
2	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок	267 196		267 196	267 196		267 196			
3	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	3 092		3 092	3 092		3 092			
4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	319		319	319		319			
5	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	7 134		7 134	7 134		7 134			
якості												
1	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	130,0		130,0	130,0		130,0			
2	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	177,5		177,5	177,5		177,5			
3	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	38,0		38,0	38,0		38,0			
4	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	100,0		100,0	97,1		97,1		-2,9	-2,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник зменшився на 2,9 від. враховуючи меншу кількість опрацьованих звернень порівняно з минулим роком												

8 Фінансова підтримка КП "Меридіан"											
затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	1 983 692	1 983 692	1 983 689		1 983 689	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Кошти використано відповідно до фактичної потреби											
2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	109	109	109		109			
	середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	26,7	26,7	26,7		26,7			
продукту											
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	7 243 000	7 243 000	7 348 126		7 348 126	105 126		105 126
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Власні доходи підприємства збільшилися на 105 126 грн., за рахунок збільшення реалізації комплексного шкільного харчування, враховуючи збільшення кількості відвідування дітей в навчальних закладах та харчування пільгових категорій дітей.											
ефективності											
1	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок	8 265	8 265	8 265		8 265			
якості											
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	21,5	21,5	21,3		21,3	-0,2		-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства зменшився на 0,2% враховуючи збільшення отриманих власних доходів підприємства на 105 126 грн.											
9 Фінансова підтримка КП "Школяр"											
затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	2 550 758	2 550 758	2 550 756		2 550 756	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Кошти використано відповідно до фактичної потреби											
2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	80	80	80		80			
	середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	17,7	17,7	17,7		17,7			
	кількість штатних одиниць, яким виплачено грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки	од.	Розрахунок	63	63	63		63			
продукту											
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	5 267 000	5 267 000	4 925 929		4 925 929	-341 071		-341 071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця між плановим доходом та фактично отриманим утворилася, через те, що при формуванні розрахунків показників доходу за 2022 рік, підприємство планувало отримати більший дохід від реалізації комплексного шкільного харчування за рахунок батьківських коштів при більшій наявності дітей у школах, однак через військовий стан відвідування дітей шкільних закладів було досить низьке.											
ефективності											
1	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок	9 783	9 783	9 783		9 783			
	Середні витрати на виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки	грн.	Розрахунок	15 798	15 798	15 798		15 798			
якості											
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	32,6	32,6	34,1		34,1	1,5		1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства збільшився на 1,5%, за рахунок зменшення отриманих власних доходів на 341 071 грн.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Виконано											

Начальник відділу обліку та звітності апарату
міської ради та її виконкому - головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)