

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

[illegible]

1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	9 284 956	9 284 956	9 284 952	9 284 952	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 4,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків									
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,3	20,3	20,3	20,3		
2	продукту								
2.1	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	414	414	414	414		
2.2	Кількість проєктів 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	22	22	22	22		
2.3	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	276	276	276	276		
2.4	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		
2.5	Кількість розроблених макетів промодуляції та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	57	57	57	57		
3	ефективності								
3.1	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	22 427	22 427	22 427	22 427		
4	якості								
4.1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	111,3	111,3	111,3	111,3		

4. Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки

1	затрат								
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	195 798	195 798	195 798	195 798		
2	продукту								
2.1	Кількість заходів Програми	од.	"Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки" (рішення міської ради від 24.12.2020р. №55, зі змінами)	5	5	5	5		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	36 190	36 190	36 190	36 190		
4	якості								
4.1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

5. Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки

1	затрат								
1.1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	4 489 596	4 489 596	4 489 593	4 489 593	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 3,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків									
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	10	10	10		
2	продукту								
2.1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	34 218	34 218	34 218	34 218		
2.2	Кількість розроблених концепцій та аналітичних матеріалів із просторового планування та міської мобільності	од.	План роботи комунального підприємства	2	2	2	2		
2.3	Кількість підготовлених експертних висновків	од.	План роботи комунального підприємства	10	10	10	10		
2.4	Кількість проведених публічних заходів (обговорення, прес-конференції, круглі столи, форуми) в рамках проєктів з просторового розвитку	од.	План роботи комунального підприємства	10	10	10	10		

2.5	Кількість осіб, які прийняли участь у соціологічних дослідженнях в рамках проєктів з просторового розвитку	од.	План роботи комунального підприємства	500		500	500		500		
3	ефективності										
3.1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	34 667		34 667	34 667		34 667		
4	якості										
4.1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	99,2		99,2	99,2		99,2		

6. Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця

1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	1 282 380		1 282 380	1 282 380		1 282 380		
1.2	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	20 444		20 444	20 444		20 444		
2	продукту										
2.1	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують часткову компенсацію витрат на	осіб	Розрахунок	4		4	4		4		
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за	грн.	Розрахунок	320 595		320 595	320 595		320 595		
4	якості										
4.1	Відсоток юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності яким буде компенсовано витрати на	відс.	Розрахунок	0,020		0,020	0,020		0,020		

7. Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"

1	затрат										
1.1	Витатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	2 322 949		2 322 949	2 322 934		2 322 934	-15	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 15,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків

1.2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	7,25		7,25	7,25		7,25		
1.3	Кількість відповідальних осіб	грн.	штатний розпис	5		5	5		5		
2	продукту										
2.1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	613		613	613		613		
2.2	Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	48		48	48		48		
3	ефективності										
3.1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	123		123	123		123		
3.2	Витатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	320 407		320 407	320 405		320 405	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків

4	якості										
4.1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100		

8. Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартирними комітетами) повноважень наданих міською радою

1	затрат										
1.1	Кількість квартирних комітетів	од.	Рішення міської ради від 01.03.2011р. №135, зі змінами	20		20	20		20		
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38		38	38		38		
1.3	Кількість працюючих	од.	штатний розпис	40		40	40		40		
1.4	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	8 551 099,00		8 551 099,00	8 551 096,00		8 551 096,00	-3,00	-3,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 3,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків

1.5	утримання квартирних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	6 036 919,00		6 036 919,00	6 036 916,00		6 036 916,00	-3,00	-3,00
-----	--------------------------------	------	---	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 3,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків

1.6	знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	255 909,00		255 909,00	255 909,00		255 909,00		
1.7	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1 553 955,00		1 553 955,00	1 553 955,00		1 553 955,00		
1.8	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	463 816,00		463 816,00	463 816,00		463 816,00		

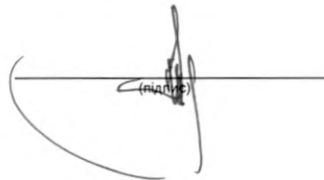
1.9	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	240 500,00		240 500,00	240 500,00		240 500,00			
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	800		800	800		800			
2.2	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	100		100	100		100			
2.3	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	51		51	51		51			
2.4	Площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	4 164		4 164	4 164		4 164			
2.5	Кількість криниць, які плануються відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	28		28	28		28			
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет	шт.	Розрахунок	40		40	40		40			
3.2	Видатки на утримання 1 квартального комітету	грн.	Розрахунок	301 846,00		301 846,00	301 846,00		301 846,00			
3.3	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	5 018,00		5 018,00	5 018,00		5 018,00			
3.4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	373,00		373,00	373,00		373,00			
3.5	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	8 589,00		8 589,00	8 589,00		8 589,00			
4	якості											
4.1	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	51,3		51,3	51,3		51,3			
4.2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	69,9		69,9	69,9		69,9			
4.3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	65,3		65,3	65,3		65,3			
4.4	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	152,2		152,2	152,2		152,2			
9. Фінансова підтримка КП "Меридіан"												
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	212		212	212		212			
1.2	кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	5		5	5		5			
1.3	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	37 807		37 807	37 806		37 806	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків												
2	продукту											
2.1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	46 874 000		46 874 000	46 874 000		46 874 000			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок	7 561		7 561	7 561		7 561			
4	якості											
4.1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	0,1		0,1	0,1		0,1			
10. Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва												
1	затрат											
1.1	Обсяг часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	2 271 046		2 271 046	2 271 045		2 271 045	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків												
1.2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	180 860		180 860	180 859		180 859	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків												
1.3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок	2 090 186		2 090 186	2 090 186		2 090 186			
1.4	Кількість фізичних осіб-підприємців на території Вінницької МТГ - платники податків в минулому році	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	3 515		3 515	3 515		3 515			
1.5	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території Вінницької МТГ - платники податків в минулому році	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	2 738		2 738	2 738		2 738			
2	продукту											
2.1	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	6		6	6		6			

2.2	Кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну фізичну особу - підприємця	грн.	Розрахунок	90 430		90 430	90 430		90 430			
3.2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	348 364		348 364	348 364		348 364			
4	якості											
4.1	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,22		0,22	0,22		0,22			
4.2	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,06		0,06	0,06		0,06			

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі заплановані на 2023 рік заходи та показники фактично виконані. Невелике відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється округленням касових видатків.

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



Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)