

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2024 рік

0217693

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано 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
Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	48 000		48 000	48 000		48 000			
2	продукту											
2.1	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			
2.2	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			
3	ефективності											
3.1	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			
4	якості											
4.1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100		100	100		100			
Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	14 105 559		14 105 559	14 105 482,29		14 105 482,29	-76,71		-76,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 76,71 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків												
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,55		21,55	21,55		21,55			
2	продукту											
2.1	Всього заходів, в тому числі:	шт.	Розрахунок	427		427	427		427			

2.2	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	25		25	25		25			
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	228		228	228		228			
2.4	Кількість розроблених макетів промодукування та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	85		85	85		85			
2.5	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	89		89	89		89			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	33 034		33 034	33 034		33 034			
4	якості											
4.1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,1		103,1	103,1		103,1			
Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	301 160		301 160	301 160		301 160			
2	продукту											
2.1	Кількість заходів Програми	од.	"Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2023р. №2012)	4		4	4		4			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунок	75 290		75 290	75 290		75 290			
4	якості											
4.1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
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 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	6 127 181		6 127 181	6 127 136,7		6 127 136,7	-44,3		-44,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 44,30 грн. утворилося 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			

[illegible]

4.1	Відсоток юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності	відс.	Розрахунок	0,019		0,019	0,019		0,019			
4.2	Відсоток фізичних осіб-підприємців яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості фізичних осіб-підприємців	відс.	Розрахунок	0,009		0,009	0,009		0,009			
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	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	7,25		7,25	7,25		7,25			
1.2	Кількість відповідальних осіб	грн.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5			
1.3	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	3 061 683		3 061 683	3 061 650,37		3 061 650,37		-32,63	-32,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 32,63 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків												
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих скарг,звернень,заяв	шт.	Журнали реєстрації	400		400	400		400			
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	73		73	73		73			
3.2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	422 301		422 301	422 297		422 297		-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 4,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків												
4	якості											
4.1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100			
Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою												
1	затрат											
1.1	Кількість квартальних 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 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	11 127 940,00		11 127 940,00	11 127 625,45		11 127 625,45		-314,55	-314,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 314,55 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків												
1.5	утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	7 948 535,00		7 948 535,00	7 948 220,45		7 948 220,45		-314,55	-314,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 314,55 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків												

[illegible]

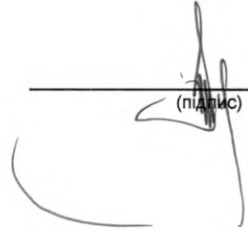
1.1	Обсяг часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	10 436 995		10 436 995	10 436 994,49		10 436 994,49	-0,51		-0,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,51 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків												
1.2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	759 525		759 525	759 524,56		759 524,56	-0,44		-0,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,44 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків												
1.3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	9 677 470		9 677 470	9 677 469,93		9 677 469,93	-0,07		-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,07 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків												
1.4	Кількість фізичних осіб-підприємців на території Вінницької МТГ - платники податків в минулому році	осіб	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	31 703		31 703	31 703		31 703			
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	21 099		21 099	21 099		21 099			
2	продукту											
2.1	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	осіб	Розрахунок	16		16	16		16			
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	379 763		379 763	379 763		379 763			
3.2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	604 842		604 842	604 842		604 842			
4	якості											
4.1	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,006		0,006	0,006		0,006			
4.2	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення	відс.	Розрахунок	0,076		0,076	0,076		0,076			
Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок	21 000		21 000	21 000		21 000			
2	продукту											
2.1	Кількість залучених аудиторів	осіб	Розрахунок	1		1	1		1			

3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуг 1-го залученого аудитора	грн.	Розрахунок	21 000		21 000	21 000		21 000			
4	якості											
4.15	Відсоток надання послуг на проходження аудиту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі заплановані на 2024 рік заходи та показники фактично виконані. Невелике відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється округленням касових видатків.

Головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)