

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми по департаменту фінансів Вінницької міської ради за 2025 рік

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
 (виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3710160
 код бюджетної програми
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичне виконання показників, досягнутих за разом 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, з них:	од.	штатний розпис	40		40	40		40			
1.2	- посадові особи	од.	штатний розпис	38		38	38		38			
1.3	Посадові особи "жінки"	од.	штатний розпис	30		30			30			
1.4	Посадові особи "чоловіки"	од.	штатний розпис	8		8	8		8			
1.5	- інший персонал	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
1.6	інший персонал "жінки"	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
1.7	інший персонал "чоловіки"	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
1.8	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	Кошторис	26 936 995		26 936 995	26 936 994,79		26 936 994,79		-0,21	-0,21
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення											
1.9	продукти, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	671 827		671 827	671 826,03		671 826,03		-0,97	-0,97
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	149 232		149 232	149 229,61		149 229,61		-2,39	-2,39
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис	1 463 796		1 463 796	1 463 794,21		1 463 794,21		-1,79	-1,79
2	продукту											
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	9 900		9 900	10 382		10 382		482	482
2.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		96		96	152		152		56	56
2.3	Рішення міської ради	од.	протоколи засідань сесій міської ради	34		34	53		53		19	19
2.4	Рішення виконавчого комітету	од.	протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	62		62	99		99		37	37
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		43		43	43		43			
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	13		13		-1	-1
2.7	- Накази	од.	Журнал реєстрації наказів директора департаменту	29		29	30		30		1	1
2.8	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного планованого розлизу витруєвань загального/ спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 550		3 550	4 407		4 407		857	857
2.9	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 390		3 390	4 265		4 265		875	875
2.10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	673 425		673 425	673 425		673 425			
3.2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	16 796		16 796	16 796		16 796			
3.3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	3 731		3 731	3 731		3 731			
3.4	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	36 595		36 595	36 595		36 595			
3.5	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	261		261	273		273		12	12
3.6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3		3	4		4		1	1
3.7	- Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.8	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2		2	3		3		1	1
3.9	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.10	- Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.11	- Накази	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.12	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного планованого розлизу витруєвань загального/ спеціального фонду бюджету на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	93		93	116		116		23	23
3.13	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	89		89	112		112		23	23

Директор департаменту фінансів Вінницької міської

Антоніна ПЕСЬ

Заступник директора департаменту - начальник бюджетного відділу

Ірина ВАЛЕСЬКА

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головною бухгалтером

Ірина БЕДРІЙ