

Інформація

про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Департаменту комунального майна міської ради

за 2025 рік

тис. грн.

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025р.	3117693	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, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок	42 416,00		42 416,00	42 295,00		42 295,00

2	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	3110160	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в державних та приватних засобах масової інформації	6 882,000		6 882,000	6 882,000		6 882,000
---	---	---------	---	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

Оксана ВОЛИНЕЦЬ

в т.ч. за бюджетними програмами								
3110160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 135,518	8 135,178	0,000	0,000	8 135,518	8 135,178
2111			6142,595	6 142,589			6142,595	6 142,589
2120			1373,448	1 373,446			1373,448	1 373,446
2210			195,782	195,778			195,782	195,778
2240			358,571	358,244			358,571	358,244
2250			5,500	5,500			5,500	5,500
2272			0,460	0,459			0,460	0,459
2273			25,870	25,870			25,870	25,870
2274			22,212	22,212			22,212	22,212
2282								0,000
2800			11,080	11,080			11,080	11,080
31107693	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42,416	42,416			42,416	42,416
2240			42,416	42,416			42,416	42,416

Начальник фінансово - господарського відділу - головний бухгалтер

Оксана ВОЛИНЕЦЬ

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту комунального майна міської ради
за 2025 рік

3110160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету				назва бюджетної програми								
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<i>1</i>	<i>Затрат</i>											
1,1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15		15	14		14			
1,2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	14		14	14		14			
1,3	жінки	од.	Штатний розпис	11		11	11		11			
1,4	чоловіки	од.	Штатний розпис	3		3	3		3			
1,5	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1	0		0			
1,6	жінки	од.	Штатний розпис	0		0	0		0			
1,7	чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	0		0			
1,8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис зі змінами	195782		195782	195778,00		195778,00	-4,00		-4

1,9	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування) грн.	грн.	кошторис зі змінами						0,00		
1,1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис зі змінами	7516043		7516043	7516043,00		7516043,00	0,00	0
1,11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис зі змінами	48542		48542	48540		48540	-2,00	-2
1,12	інші видатки	грн.	кошторис зі змінами	375151		375151	374824		374824	-327,00	-327
2	Продукту										
2,1	Кількість листів, звернень,тощо	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	2400		2400	2768		2768	368	368
2,2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	375		375	264		264	-111	-111
2,3	Рішення міської ради	од.	Рішення сесій міської ради	65		65	42		42	-23	-23
2,4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	310		310	222		222	-88	-88
2,5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		183		183	215		215	32	32
2,6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	63		63	89		89	26	26
2,7	накази	од.	Журнал реєстрації наказів	120		120	126		126	6	6
2,8	Кількість місцевих/цільових програм,що реалізується на території громади	од.	Вінницької територіальної громади на 2024 рік	2		2	2		2	0	0

2,9	Кількість заключених договорів оренди комунального майна ВМТГ	од.	Протоколи електронних аукціонів, рішення виконавчих комітетів	90	90	77	77	-13	-13
3	Ефективності								
3,1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	171	171	198	198	27	27
3,2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	27	27	19	19	-8	-8
3,3	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	22	22	16	16	-6	-6
3,4	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	5	5	3	3	-2	-2
3,5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	13	13	15	15	2	2
3,6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	5	5	6	6	1	1
3,7	накази	од.	Розрахунковий показник	9	9	9	9	0	0
3,8	кількість заключених договорів оренди комунального майна Вінницької міської територіальної громади на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	6	6	6	6	0	0
3,9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	501070	501070	536860	536860	35790,00	35790,00
3,1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	3236	3236	3467	3467	231,00	231,00
3,11	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	13052	13052	13984	13984	932,00	932,00

3,12	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування),грн однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник							0,00		0,00
3,13	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	25010		25010	25010		25010	0,00		0,00

Начальник фінансово - господарського відділу - головний бухгалтер

Оксана ВОЛИНЕЦЬ

1	Середня вартість виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунковий показник	2356,00		2356,00	1839,00		1839,00	-517,00		-517,00
4	<i>Якості</i>											
1	Відсоток виготовлення технічної документації до плану	%	Розрахунковий показник	100		100	100	0	100	0	0	0

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

Оксана ВОЛИНЕЦЬ