

**Інформація
про виконання бюджету за 2022 рік за бюджетними програмами з
деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету**

за бюджетними програмами

КТПКВК 3110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	3110160	Оплата праці	3 492 066	3 492 066			3 492 049,04	3 492 049,04
2120	3110160	Нарахування на оплату праці	771 829	771 829			771 761,52	771 761,52
2210	3110160	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221 001	221 001			220 977,07	220 977,07
2240	3110160	Оплата послуг (крім комунальних)	221 863	221 863			107 334,51	107 334,51
2250	3110160	Видатки на відрядження	1 900	1 900			900	900
2270	3110160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	123 622	123 622			123 606,09	123 606,09
2272	3110160	Оплата водопостачання та водовідведення	1 505	1 505			1 499,12	1 499,12
2273	3110160	Оплата електроенергії	87 681	87 681			87 676,17	87 676,17
2274	3110160	Оплата природного газу	34 436	34 436			34 430,80	34 430,80
Усього	3110160		4 832 281	4 832 281			4 716 628,23	4 716 628,23

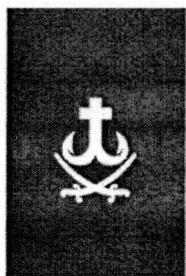
КТПКВК 3117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	3117693	Оплата послуг (крім комунальних)	39 919	39 919			13 584	13 584



Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми 3110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Здійснення департаментом комунального майна Вінницької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління комунальним майном											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	ол.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16	0	0	0
2	Посадові особи	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15	0	0	0
3	Інші	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	дані електронного документообігу	2400	0	2400	2549	0	2549	149	0	149
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		440	0	440	557	0	557	117	0	117
3	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	310	0	310	404	0	404	94	0	94
4	Рішення міської ради	од.	протоколи засідань сесії міської ради	65	0	65	65	0	65	0	0	0
5	Розпорядження міського голови	од.	картка реєстрації розпоряджень міського голови	65	0	65	88	0	88	23	0	23
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	302017,56	0,00	302017,56	294789,26	0,00	294789,26	-7228,30	0	-7228,30
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунок	160	0	160	170	0	170	10	0	10
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одну посадову особу, в тому числі:	од.	Розрахунок	29	0	29	37	0	37	8	0	8
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунок	21	0	21	27	0	27	6	0	6
5	Рішення міської ради	од.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4	0	0	0
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	4	0	4	6	0	6	2	0	2



Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання департаментом комунального майна бюджетної програми 3117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю за 2022 рік

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	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, затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022рік» зі змінами	39919	0	39 919	13584	0	13 584	-26335	0	-26335
2	продукту											
1	Кількість об'єктів по яких заплановане виготовлення технічної документації, правоустановлюючих документів на об'єкти комунальної власності ефективності	од.	перелік об'єктів	17	0	17	17	0	17	0	0	0
1	Середня вартість виготовлення технічної документації , правоустановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт, грн.	грн.	Розрахунок	2348	0	2348	2348	0	2348	0	0	0
	Якості											
1	Відсоток виготовлення технічної документації до плану	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0