

**Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2025 рік

0210160

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

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 на звітний період			Виконано за 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
Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері												
1	заграт											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	437		437	437		437			
1.2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	401		401	401		401			
1.3	в тому числі жінок	од.	Штатний розпис	280		280	280		280			
1.4	в тому числі чоловіків	од.	Штатний розпис	121		121	121		121			
1.5	Інший персонал	од.	Штатний розпис	36		36	36		36			
1.6	в тому числі жінок	од.	Штатний розпис	15		15	15		15			
1.7	в тому числі чоловіків	од.	Штатний розпис	21		21	21		21			
1.8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кшторис зі змінами	14 076 858	200 000	14 276 858	14 076 853,41		14 076 853,41	-4,59	-200 000	-200 004,59
1.9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кшторис зі змінами	236 699 050		236 699 050	236 699 038,99		236 699 038,99	-11,01		-11,01
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кшторис зі змінами	10 100 208	1 400 000	11 500 208	10 100 205	298 165,49	10 398 370,49	-3	-1 101 834,51	-1 101 837,51
1.11	Інші видатки	грн.	Кшторис зі змінами	27 563 536	9 070 051	36 633 587	27 437 498,08	9 765 450,82	37 202 948,9	-126 037,92	695 389,82	569 361,9
1.12	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Кшторис зі змінами		2 632 839	2 632 839	3 939 855,04		3 939 855,04		1 307 016,04	1 307 016,04
2	продукту											
2.1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.		1 460		1 460	1 357		1 357			-103
2.2	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань	200		200	200		200			
2.3	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету	1 260		1 260	1 157		1 157			-103
2.4	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	3 200		3 200	3 298		3 298			98
2.5	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система	65 000		65 000	62 300		62 300			-2 700
2.6	Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.		593 000		593 000	591 700		591 700			-1 300

2.7	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	Ресурс Віницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	593 000		593 000	591 700		591 700		-1 300		-1 300
3	ефективності												
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	162		162	155		155		-7		-7
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	од.	Розрахунковий показник	4		4	3		3		-1		-1
3.3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	8		8	8		8				
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	541 645		541 645	541 645		541 645				
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	23 112		26 316	23 113		682		1		-2 521
3.6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	32 212		458	32 670		32 212				-458
3.7	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	63 075		20 755	62 788		22 347		-287		1 305
3.8	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник			6 025			9 016				2 991
4	якості												
4.1	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Вінницької міської територіальної громади	відс.	Розрахунковий показник	153,1		153,1	152,7		152,7		-0,4		-0,4

Аналіз стану виконання результативних показників

Мета бюджетної програми "Забезпечення ефективної діяльності виконавчих органів міської ради" та завдання "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" виконані в повному обсязі

Головний бухгалтер

(підпис)

Гаєло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)