

Інформація про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
по департаменту фінансів Вінницької міської ради за 2024 рік

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

3710160

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих 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		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 нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	22 799 863		22 799 863	22 799 861,49		22 799 861,49	-1,51		-1,51
1.9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	581 818		581 818	581 817,69		581 817,69	-0,31		-0,31
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	420 070		420 070	420 068,31		420 068,31	-1,69		-1,69
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис	1 530 398		1 530 398	1 530 395,23		1 530 395,23	-2,77		-2,77
2	продукту											
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9 900		9 900	9 325		9 325	-575		-575
2.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		110		110	128		128	18		18
2.3	Рішення міської ради	од.	протоколи засідань сесії міської ради	34		34	45		45	11		11
2.4	Рішення виконавчого комітету	од.	протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	76		76	83		83	7		7
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		54		54	43		43	-11		-11
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14			
2.7	- Накази	од.	Журнал реєстрації наказів директора департаменту	40		40	29		29	-11		-11
2.8	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного /півмісячного розпису асигнувань загального /спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	4 050		4 050	3 979		3 979	-71		-71
2.9	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Дані електронного обліку	3 310		3 310	3 397		3 397	87		87
2.10	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	4		4	4		4			

(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наменування бюджетної програми згідно з ілювою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

