

1.1.7.	Здійснення видатків, пов'язаних з ліквідацією сільських рад територіальних громад, які увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2020 року №707-р.	1 354,526	1 354,526	1 354,525	1 354,525	-0,001	-0,001
Кошти використані відповідно до фактичної потреби							
1.1.8.	Відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів	354,678	354,678	354,678	354,678	0,000	0,000
Кошти використані відповідно до фактичної потреби							
1.1.9.	Проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя"	2 235,385	2 235,385	2 235,383	2 235,383	-0,002	-0,002
Кошти використані відповідно до фактичної потреби							

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади									
затрат										
1	Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проєктів інститутам громадянського суспільства, які визначені переможцями конкурсу у плановому році, грн.	179 255,00		179 255,00	179 255,00		179 255,00			
продукту										
1	Кількість проєктів, од.	2		2	2		2			
2	Кількість інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу, од.	2		2	2		2			
ефективності										
1	Середні витрати на фінансування одного проєкту, грн.	89 627,50		89 627,50	89 627,50		89 627,50			
якості										
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на фінансування одного проєкту, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	120,1		120,1	120,1		120,1			
2	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою									
затрат										

1	Кількість квартальних комітетів, од.	20		20	20		20		
2	Обсяг видатків, з них:, грн.	6 153 900,00		6 153 900,00	6 153 768,82		6 153 768,82	-131,18	-131,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використані відповідно до фактичної потреби									
3	утримання квартальних комітетів, грн.	4 705 678,00		4 705 678,00	4 705 546,82		4 705 546,82	-131,18	-131,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використані відповідно до фактичної потреби									
4	знесення дерев, грн.	164 400,00		164 400,00	164 400,00		164 400,00		
5	поточний ремонт доріг, грн.	582 600,00		582 600,00	582 600,00		582 600,00		
6	покіс трави, грн.	126 648,00		126 648,00	126 648,00		126 648,00		
7	інша господарська діяльність, грн.	388 874,00		388 874,00	388 874,00		388 874,00		
8	Кількість штатних одиниць, од.	38		38	38		38		
9	Кількість працюючих, од.	40		40	40		40		
10	поточний ремонт криниць, грн.	185 700,00		185 700,00	185 700,00		185 700,00		
продукту									
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв, од.	1 600		1 600	1 600		1 600		
2	Кількість засідань, нарад, од.	340		340	340		340		
3	Кількість знесення дерев, од.	60		60	60		60		
4	Площа доріг, які планується відремонтувати, кв. м.	1 541		1 541	1 541		1 541		
5	Площа територій, на яких планується покіс трави, кв. м.	140 720		140 720	140 720		140 720		
6	Кількість криниць, які планується відремонтувати, од.	50		50	50		50		
ефективності									
1	Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет, шт.	80		80	80		80		
2	Видатки на утримання 1 квартального комітету, грн.	235 283,90		235 283,90	235 277,34		235 277,34	-6,56	-6,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використані відповідно до фактичної потреби									
3	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев, грн.	2 740,00		2 740,00	2 740,00		2 740,00		
4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг, грн.	378,07		378,07	378,07		378,07		
5	Середні видатки на виконання робіт по покосу трави, грн.	0,90		0,90	0,90		0,90		
6	Середні видатки на ремонт однієї криниці, грн.	3 714,00		3 714,00	3 714,00		3 714,00		
якості									
1	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом, відс.	74,4		74,4	74,4		74,4		
2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом, відс.	50,4		50,4	50,4		50,4		
3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом, відс.	161,2		161,2	161,2		161,2		
4	Динаміка виконання робіт по покосу трави порівняно з попереднім періодом, відс.	62,7		62,7	62,7		62,7		
5	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом, відс.	138,9		138,9	138,9		138,9		
3	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення м. Вінниці на 2017-2021 роки								
затрат									
1	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці, грн.	1 833 008,00		1 833 008,00	1 832 984,83		1 832 984,83	-23,17	-23,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використані відповідно до фактичної потреби									
2	Кількість штатних одиниць, з них:, од.	7,25		7,25	7,25		7,25		

3	Кількість відповідальних осіб, од.	5	5	5	5				
продукту									
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв, од.	850	850	850	850				
2	Кількість засідань, нарад, од.	60	60	60	60				
ефективності									
1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень, шт.	170	170	170	170				
2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці, грн.	252 828,69	252 828,69	252 825,49	252 825,49	-3,20			-3,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використані відповідно до фактичної потреби									
якості									
1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				
4	<i>Виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"</i>								
затрат									
1	Обсяг видатків на нагородження громадян і трудових колективів підприємств, установ, організацій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради), у тому числі:, грн.	3 124 550,00	3 124 550,00	3 124 547,15	3 124 547,15	-2,85			-2,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використані відповідно до фактичної потреби									
2	= на нагородження громадян (фізичних осіб);, грн.	2 717 513,00	2 717 513,00	2 717 510,15	2 717 510,15	-2,85			-2,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використані відповідно до фактичної потреби									
3	= на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб), грн.	407 037,00	407 037,00	407 037,00	407 037,00				
4	Обсяг видатків на придбання квіткової продукції для організації покладань, квіткової продукції для привітань, конвертів, вітальних листівок, бланків грамот, рамок, посвідчень та іншої атрибутики до відзнак міського рівня, грн.	539 258,00	539 258,00	539 258,00	539 258,00				
продукту									
1	Кількість громадян (фізичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня, осіб	2 487	2 487	2 487	2 487				
2	Кількість підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня, од.	37	37	37	37				
3	Кількість організованих покладань до меморіалів, пам'ятників та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат, од.	18	18	18	18				
ефективності									
1	Середні витрати на нагородження громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня, грн.	1 092,69	1 092,69	1 092,69	1 092,69				
2	Середні витрати на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня, грн.	11 001,00	11 001,00	11 001,00	11 001,00				
якості									
1	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	97,0	97,0	97,0	97,0				
2	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	127,6	127,6	127,6	127,6				

3	Динаміка збільшення (зменшення) організованих покладань до меморіалів, пам'ятників та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
5 Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки										
затрат										
1	Обсяг видатків на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:, грн.	104 903,00		104 903,00	104 902,21		104 902,21	-0,79		-0,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані відповідно до фактичної потреби										
2	- на виготовлення зовнішньої реклами, грн.	79 368,00		79 368,00	79 367,21		79 367,21	-0,79		-0,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані відповідно до фактичної потреби										
3	- на виготовлення друкованої продукції, грн.	25 535,00		25 535,00	25 535,00		25 535,00			
продукту										
1	шт.	13 085		13 085	13 085		13 085			
2	- кількість постерів зовнішньої реклами, шт.	318		318	318		318			
3	- кількість друкованої продукції, шт.	12 767		12 767	12 767		12 767			
ефективності										
1	Середні затрати на виготовлення інформаційно – рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:, грн.	8,02		8,02	8,02		8,02			
2	- на виготовлення одиниці зовнішньої реклами, грн.	249,58		249,58	249,58		249,58			
3	- на виготовлення одиниці друкованої продукції, грн.	2,00		2,00	2,00		2,00			
якості										
1	Динаміка збільшення інформаційно-рекламного продукту по соціальній рекламі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року, відс.	428,7		428,7	428,7		428,7			
6	Забезпечення погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ДП «Дитячий санаторій імені М.М. Коцюбинського» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»									
затрат										
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості, в тому числі:, грн.	754 022,00		754 022,00	754 021,82		754 021,82	-0,18		-0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані відповідно до фактичної потреби										
2	по заробітній платі, грн.	530 963		530 963	530 962,87		530 962,87	-0,13		-0,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані відповідно до фактичної потреби										
3	по виплаті єдиного соціального внеску, грн.	233 059		233 059	233 058,95		233 058,95	-0,05		-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані відповідно до фактичної потреби										
продукту										
1	Кількість працівників, яким необхідно сплатити заборгованість із заробітної плати, осіб	9		9	9		9			
2	Кількість підприємств, яким необхідно сплатити заборгованість з єдиного соціального внеску, од.	1		1	1		1			
ефективності										
1	Розмір погашення заборгованості із заробітної плати на 1 працівника, грн.	58 995,89		58 995,89	58 995,87		58 995,87	-0,02		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Кошти використані відповідно до фактичної потреби										
2	Розмір погашення заборгованості з єдиного соціального внеску на 1 підприємство, грн.	223 059	223 059	223 058,95	223 058,95	-0,05				-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані відповідно до фактичної потреби										
якості										
1	Рівень погашення заборгованості із заробітної плати, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0					
2	Рівень погашення заборгованості з єдиного соціального внеску, відс.	100	100	100	100					
7	Здійснення видатків, пов'язаних з ліквідацією сільських рад територіальних громад, які увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2020 року №707-р.									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	1 354 526,00	1 354 526,00	1 354 525,34	1 354 525,34	-0,66				-0,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані відповідно до фактичної потреби										
продукту										
1	Кількість приєднаних сільських рад, які увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади, од.	6	6	6	6					
ефективності										
1	Середня сума видатків на одну приєднану сільську раду, грн.	225 754,33	225 754,33	225 754,22	225 754,22	-0,11				-0,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані відповідно до фактичної потреби										
якості										
1	Відсоток виконання плану, відс.	100	100	100	100					
8	Відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	354 678,00	354 678,00	354 677,78	354 677,78	-0,22				-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані відповідно до фактичної потреби										
продукту										
1	Кількість рішень судів згідно яких буде здійснено відшкодування, од.	1	1	1	1					
ефективності										
1	Середній розмір відшкодування за одним рішенням суду, грн.	354 678,00	354 678,00	354 677,78	354 677,78	-0,22				-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані відповідно до фактичної потреби										
якості										
1	Рівень проведення виплат, відс.	100	100	100	100					
9	Проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя"									
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення акції, грн.	2 235 385,00	2 235 385,00	2 235 382,93	2 235 382,93	-2,07				-2,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані відповідно до фактичної потреби										
продукту										
1	Кількість подарунків, які планується придбати, од.	101	101	101	101					
ефективності										
1	Середня вартість 1 подарунку, грн.	22 132,52	22 132,52	22 132,51	22 132,51	-0,01				-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Кошти використані відповідно до фактичної потреби

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	11 094,443	547,800	11 642,243	16 633,324		16 633,324	49,9		42,9
	<i>Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади</i>	<i>373,278</i>		<i>373,278</i>	<i>179,255</i>		<i>179,255</i>	<i>-52,0</i>		<i>-52,0</i>
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проєктів інститутам громадянського суспільства, які визначені переможцями конкурсу у плановому році, грн.	373 278,00		373 278,00	179 255,00		179 255,00	-52,0		-52,0
2 Показники продукту										
	Кількість проєктів, од.	5		5	2		2	-60,0		-60,0
	Кількість інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу, шт.	5		5	2		2	-60,0		-60,0
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на фінансування одного проєкту, грн.	74 655,60		74 655,60	89 627,50		89 627,50	20,1		20,1
4 Показники якості										
	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на фінансування одного проєкту, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	90,3		90,3	120,1		120,1	33,0		33,0
	<i>Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою</i>	<i>5 796,278</i>		<i>5 796,278</i>	<i>6 153,769</i>		<i>6 153,769</i>	<i>6,168</i>		<i>6,168</i>
1 Показники затрат										
	Кількість квартальних комітетів, од.	24		24	20		20	-17		-17
	Обсяг видатків, з них:, грн.	5 796 277,77		5 796 277,77	6 153 768,82		6 153 768,82	6,17		6,17
	утримання квартальних комітетів, грн.	4 253 130,00		4 253 130,00	4 705 546,82		4 705 546,82	10,64		10,64
	очищення криниць, грн.	30 000,00		30 000,00				-100,00		-100,00
	знесення дерев, грн.	193 086,00		193 086,00	164 400,00		164 400,00	-14,86		-14,86
	поточний ремонт доріг, грн.				582 600,00		582 600,00			
	поточний та капітальний ремонт доріг, грн.	561 940,00		561 940,00				-100,00		-100,00
	покіс трави, грн.	192 995,00		192 995,00	126 648,00		126 648,00	-34,38		-34,38
	інша господарська діяльність, грн.	434 126,77		434 126,77	388 874,00		388 874,00	-10,42		-10,42
	Кількість штатних одиниць, од.	38		38	38		38			
	Кількість працюючих, од.	48		48	40		40	-17		-17
	поточний ремонт криниць, грн.	131 000,00		131 000,00	185 700,00		185 700,00	41,76		41,76
2 Показники продукту										
	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв, шт.	2150		2150	1 600		1 600	-25,6		-25,6
	Кількість засідань, нарад, шт.	198		198	340		340	71,7		71,7
	Кількість очищених криниць, од.	20		20				-100		-100

Кількість знесення дерев, шт.	119	119	60	60	-49,6	-49,6
Площа доріг, які планується відремонтувати, кв. м.	956	956	1 541	1 541	61	61
Площа територій, на яких планується покіс трави, кв. м.	224 413	224 413	140 720	140 720	-37	-37
Кількість криниць, які планується відремонтувати, шт.	36	36	50	50	38,9	38,9

3 Показники ефективності

Кількість виконаних звернень на 1 квартальний комітет, шт.	90	90	80	80	-11	-11
Видатки на утримання 1 квартального комітету, грн.	177 214,00	177 214,00	235 277,34	235 277,34	32,76	32,76
Середні видатки на очистку криниць, грн.	1 500,00	1 500,00			-100,00	-100,00
Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев, грн.	1 622,60	1 622,60	2 740,00	2 740,00	68,86	68,86
Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг, грн.	587,80	587,80	378,07	378,07	-35,68	-35,68
Середні видатки на виконання робіт по покосу трави, грн.	0,86	0,86	0,90	0,90	4,65	4,65
Середні видатки на ремонт однієї криниці, грн.	3 639,00	3 639,00	3 714,00	3 714,00	2,06	2,06

4 Показники якості

Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом, відс.	101,8	101,8	74,4	74,4	-26,9	-26,9
Динаміка виконання робіт по очистці криниць порівняно з попереднім періодом, відс.	222,2	222,2			-100,0	-100,0
Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом, відс.	160,8	160,8	50,4	50,4	-68,7	-68,7
Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом, відс.	61,0	61,0	161,2	161,2	164,3	164,3
Динаміка виконання робіт по покосу трави порівняно з попереднім періодом, відс.	111,1	111,1	62,7	62,7	-43,6	-43,6
Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом, відс.			138,9	138,9		

Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення м. Вінниці на 2017-2021 роки	1 653,139	547,800	2 200,939	1 832,985	1 832,985	10,879	-100,000	-16,718
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------

Кошти по загальному фонду використані відповідно до фактичної потреби, по спеціальному фонду в 2021 році потреби у фінансуванні не було

1 Показники затрат

Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці, грн.	1 653 138,74	547 800,00	2 200 938,74	1 832 984,83	1 832 984,83	10,88	-100,00	-16,72
Кількість штатних одиниць, з них: од.	7,25		7,25	7,25	7,25			
Кількість відповідальних осіб, од.	5		5	5	5			

2 Показники продукту

Кількість отриманих скарг, звернень, заяв, шт.	850	850	850	850		
Кількість засідань, нарад, шт.	60	60	60	60		

3 Показники ефективності

Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень, шт.	170	170	170	170				
Видатки на утримання однієї штатної одиниці, грн.	228 019,00	75 559,00	303 578,00	252 825,49	252 825,49	10,88	-100,00	-16,72

4 Показники якості

Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
---	-------	-------	-------	-------	--	--

Виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	3178,65	3178,65	3 663,805	3 663,805	15,3	15,3
--	----------------	----------------	------------------	------------------	-------------	-------------

1 Показники затрат

Обсяг видатків на нагородження громадян і трудових колективів підприємств, установ, організацій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради), у тому числі:, грн.	2 958 848,00	2 958 848,00	3 124 547,15	3 124 547,15	5,6	5,6
= на нагородження громадян (фізичних осіб):, грн.	2 604 427,24	2 604 427,24	2 717 510,15	2 717 510,15	4,3	4,3
= на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб):, грн.	354 186,00	354 186,00	407 037,00	407 037,00	14,9	14,9
Обсяг видатків на придбання квіткової продукції для організації покладань, квіткової продукції для привітань, конвертів, вітальних листівок, бланків грамот, рамок, посвідчень та іншої атрибутики до відзнак міського рівня, грн.	220 037,00	220 037,00	539 258,00	539 258,00	145,1	145,1
2 Показники продукту						
Кількість громадян (фізичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня, осіб	2 564	2 564	2 487	2 487	-3,0	-3,0
Кількість підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня,	29	29	37	37	27,6	27,6
Кількість організованих покладань до меморіалів, пам'ятників та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат, од.	18	18	18	18		
3 Показники ефективності						
Середні витрати на нагородження громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня, грн.	1 015,77	1 015,77	1 092,69	1 092,69	7,6	7,6
Середні витрати на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня, грн.	12 213,31	12 213,31	11 001,00	11 001,00	-9,9	-9,9
4 Показники якості						
Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	87,7	87,7	97,0	97,0	10,6	10,6
Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	58,0	58,0	127,6	127,6	120,0	120,0
Динаміка збільшення (зменшення) організованих покладань до меморіалів, пам'ятників та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	94,7	94,7	100,0	100,0	5,6	5,6
Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	93,098	93,098	104,902	104,902	12,7	12,7
1 Показники затрат						
Обсяг видатків на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:, грн.	93 098,00	93 098,00	104 902,21	104 902,21	12,7	12,7
- на виготовлення зовнішньої реклами, грн.	86 858,00	86 858,00	79 367,21	79 367,21	-8,6	-8,6
- на виготовлення друкованої продукції, грн.	6 240,00	6 240,00	25 535,00	25 535,00	309,2	309,2
2 Показники продукту						
Кількість інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі,	3 052	3 052	13 085	13 085	328,7	328,7
- кількість постерів зовнішньої реклами, шт.	452	452	318	318	-29,6	-29,6
- кількість друкованої продукції, шт.	2 600	2 600	12 767	12 767	391,0	391,0
3 Показники ефективності						
Середні затрати на виготовлення інформаційно – рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:, грн.	30,50	30,50	8,02	8,02	-73,7	-73,7

	на виготовлення одиниці зовнішньої реклами, грн.	192,16	192,16	249,58	249,58	29,9	29,9
	на виготовлення одиниці друкованої продукції, грн.	2,40	2,40	2,00	2,00	-16,7	-16,7
4 Показники якості							
	Динаміка збільшення інформаційно-рекламного продукту по соціальній рекламі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року, відс.	42,1	42,1	428,7	428,7	918,3	918,3
	Забезпечення погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ДП «Дитячий санаторій імені М.М. Коцюбинського» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»			754,022	754,022		
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків на погашення заборгованості, в тому числі: , грн.			754 021,82	754 021,82		
	по заробітній платі, грн.			530 962,87	530 962,87		
	по виплаті єдиного соціального внеску, грн.			233 058,95	233 058,95		
2 Показники продукту							
	Кількість працівників, яким необхідно сплатити заборгованість із заробітної плати, осіб			9	9		
	Кількість підприємств, яким необхідно сплатити заборгованість з єдиного соціального внеску, од.			1	1		
3 Показники ефективності							
	Розмір погашення заборгованості із заробітні плати на 1 працівника, грн.			58 995,87	58 995,87		
	Розмір погашення заборгованості з єдиного соціального внеску на 1 підприємство, грн.			223 058,95	223 058,95		
4 Показники якості							
	Рівень погашення заборгованості із заробітної плати, відс.			100,0	100,0		
	відс.			100,0	100,0		
	Здійснення видатків, пов'язаних з ліквідацією сільських рад територіальних громад, які увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2020 року №707-р.			1 354,525	1 354,525		
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків, грн.			1 354 525,34	1 354 525,34		
2 Показники продукту							
	Кількість приєднаних сільських рад, які увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади, од.			6	6		
3 Показники ефективності							
	Середня сума видатків на одну приєднану сільську раду, грн.			225 754,22	225 754,22		
4 Показники якості							
	Відсоток виконання плану, відс.			100	100		
	Відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів			354,678	354,678		
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків , грн.			354 677,78	354 677,78		
2 Показники продукту							
	Кількість рішень судів згідно яких буде здійснено відшкодування , од.			1	1		
3 Показники ефективності							
	Середній розмір відшкодування за одним рішенням суду , грн.			354 677,78	354 677,78		
4 Показники якості							

	Рівень проведення виплат, відс.			100		100		
	Проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя"			2 235,383		2 235,383		
1 Показники затрат								
	Обсяг видатків на проведення акції, грн.			2 235 382,93		2 235 382,93		
2 Показники продукту								
	Кількість подарунків, які планується придбати, од.			101		101		
3 Показники ефективності								
	Середня вартість 1 подарунку, грн.			22 132,51		22 132,51		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
	Кошти використані відповідно до фактичної потреби;						
	Кошти використані відповідно до фактичної потреби;						
2	Видатки бюджету розвитку, всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність, кількість набраних балів 202,78;


корисності бюджетної програм

Забезпечення функціонування програм щодо економічного і соціального розвитку ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова;

Головний бухгалтер


 (підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

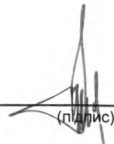
№ з/п	Назва програм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання бюджетної програми:	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниця заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення м. Вінниця на 2017-2021 роки	225,00		
1.4	Напрямок 4: Виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	225,00		
1.5	Напрямок 5: Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	225,00		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ДП «Дитячий санаторій імені М.М. Коцюбинського» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»	200,00		
1.7	Напрямок 7: Здійснення видатків, пов'язаних з ліквідацією сільських рад територіальних громад, які увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2020 року №707-р.	200,00		
1.8	Напрямок 8: Відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів	200,00		
1.9	Напрямок 9: Проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя"	100,00		
	Загальний результат оцінки програми:	202,78		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)