

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

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. 0217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання програм щодо економічного і соціального розвитку, інноваційного розвитку муніципального управління, реалізації стратегії просторового розвитку, сприяння залученню інвестицій, надання фінансової підтримки КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	21 849,953	74,991	21 924,944	21 849,937	74,990	21 924,927	-0,016	-0,001	-0,017
	в т. ч.									
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	21 849,953	74,991	21 924,944	21 849,937	74,990	21 924,927	-0,016	-0,001	-0,017
1.1.1.	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	44,000		44,000	44,000		44,000			
1.1.2.	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	8 908,942		8 908,942	8 908,932		8 908,932	-0,010		-0,010
Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та кол.)										
1.1.3.	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки	6 916,128	25,000	6 941,128	6 916,128	25,000	6 941,128			
1.1.4.	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	225,503		225,503	225,503		225,503			
1.1.5.	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	4 036,292	49,991	4 086,283	4 036,289	49,990	4 086,279	-0,003	-0,001	-0,004
Кошти використано відповідно до фактичної потреби										
1.1.6.	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	633,793		633,793	633,792		633,792	-0,001		-0,001
Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та кол.)										
1.1.7.	Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ Франції	1 085,295		1 085,295	1 085,293		1 085,293	-0,002		-0,002
Кошти використано 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади									
затрат										
	1 Обсяг видатків, грн.	44 000		44 000	44 000		44 000			
продукту										

1	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади, од.	2		2	2		2		
2	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, од.	1		1	1		1		
ефективності									
1	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, грн.	14 667		14 667	14 667		14 667		
якості									
1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів, відс.	100		100	100		100		
<b>2 Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"</b>									
затрат									
1	Кількість штатних одиниць, од.	14		14	12		12		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в середньому протягом 2021 року було фактично зайнято 12 штатних одиниць, не заповненими залишилися посади (12 місяців) фахівців з інновацій відділу інновацій та начальник відділу маркетингу та промоцій									
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності, грн.	8 908 942		8 908 942	8 908 932		8 908 932		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти профінансовано відповідно до фактичної потреби									
продукту									
1	Власні доходи підприємства, грн.	1 883 202		1 883 202	2 528 796		2 528 796		645 594
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками власні доходи збільшилися в основному за рахунок відшкодування витрат на комунальні послуги (електроенергію) на 417 621 грн; нарахованої компенсації амортизаційних відрахувань за безоплатно отримані активи у сумі 179 973 грн, а також за рахунок надходжень коштів, отриманих за надані послуги технічного електропостачання споживача, у сумі 7 507 грн									
2	Кількість об'єктів по яких підприємство виконуватиме функції замовника, од.	1		1	1		1		
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого, грн.	20 859		20 859	23 821		23 821		2 962
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з тим, що незаповненими протягом року були 2 штатних посади, збільшився показник середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника									
якості									
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства, відс.	82,6		82,6	77,9		77,9		-4,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками враховуючи збільшення власних доходів підприємства, зменшився відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів									
<b>3 Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків, грн.	6 916 128	25 000	6 941 128	6 916 128	25 000	6 941 128		
2	Кількість штатних одиниць, од.	21,5		21,5	21,5		21,5		
продукту									
1	Всього заходів, в тому числі, шт.	370		370	370		370		
2	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон, шт.	26		26	26		26		
3	Кількість проєктів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних, шт.	21		21	21		21		
4	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці, шт.	179		179	179		179		
5	Кількість розроблених макетів промодуляції та презентаційних матеріалів, шт.	144		144	144		144		
ефективності									
1	Середня вартість одного заходу, грн.	18 692	68	18 760	18 692	68	18 760		
якості									
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком, відс.	108,2		108,2	108,2		108,2		
<b>4 Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми, грн.	225 503		225 503	225 503		225 503		
продукту									
1	Кількість заходів Програми, од.	3		3	3		3		
ефективності									
1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми, грн.	75 168		75 168	75 168		75 168		
якості									
1	Відсоток виконання заходів, відс.	100		100	100		100		
<b>5 Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки</b>									
затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання заходів Програми, грн.	4 036 292		4 036 292	4 036 289		4 036 289		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти використано відповідно до фактичної потреби									
2	Кількість штатних одиниць, од.	8,75		8,75	8,75		8,75		
3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання заходів Програми, грн.	49 991		49 991	49 990		49 990		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти використано відповідно до фактичної потреби									
продукту									
1	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із власних доходів підприємства, грн.	5		5	5		5		
2	Кількість розроблених завдань на проєктування, шт.	76 189		76 189	76 189		76 189		
3	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференцій, круглих столів, семінарів), шт.	3		3	3		3		
4	Кількість проведених основних засобів, які плануються, шт.	6		6	6		6		
5	Кількість основних засобів, які плануються, шт.	2		2	2		2		
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	24 090		24 090	24 090		24 090		
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу, грн.	24 996		24 996	24 996		24 996		
якості									
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства, відс.	98,2		98,2	98,2		98,2		
2	Відсоток забезпеченості основними засобами, відс.	100		100	100		100		
<b>6 Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним особам підприємствам, грн.	76 837		76 837	76 837		76 837		
2	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам, грн.	556 956		556 956	556 955		556 955		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)									
3	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ, од.	27 080		27 080	27 080		27 080		
4	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ, од.	18 588		18 588	18 588		18 588		
<b>продукту</b>									
1	Кількість фізичних осіб-підприємців які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям, од.	3		3	3		3		
2	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам, од.	4		4	4		4		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям, грн.	25 612,3		25 612,3	25 612,3		25 612,3		
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам суб'єктам підприємницької діяльності, грн.	139 239		139 239	139 239		139 239		
<b>якості</b>									
1	Відсоток фізичних осіб-підприємців яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості фізичних осіб-підприємців в місті, відс.	0,011		0,011	0,011		0,011		
2	Відсоток юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності в місті, відс.	0,022		0,022	0,022		0,022		
7	<b>Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ Франції</b>								
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків, грн.	1 085 295		1 085 295	1 085 295		1 085 295	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використано відповідно до фактичної потреби									
<b>продукту</b>									
1	Кількість установ та організацій яким надаються консультативні послуги, од.	3		3	3		3		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на надання консультативних послуг, грн.	361 765		361 765	361 764		361 764	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використано відповідно до фактичної потреби									
<b>якості</b>									
1	Відсоток наданих послуг, відс.	100		100	100		100		

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>20 413,117</b>	<b>3 436,230</b>	<b>23 849,347</b>	<b>21 849,937</b>	<b>74,990</b>	<b>21 924,927</b>	<b>7,039</b>	<b>-97,818</b>	<b>-8,069</b>
	<i>Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади</i>	<i>64,500</i>		<i>64,500</i>	<i>44,000</i>		<i>44,000</i>	<i>-31,783</i>		<i>-31,783</i>
1	<b>Показники затрат</b>									
	Обсяг видатків, грн.	64 500		64 500	44 000		44 000	-31,783		-31,783
2	<b>Показники продукту</b>									
	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади, од.	2		2	2		2			
	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, од.	3		3	1		1	-66,667		-66,667
3	<b>Показники ефективності</b>									
	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, грн.	12 900		12 900	14 667		14 667	13,698		13,698
4	<b>Показники якості</b>									
	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів, відс.	100		100	100		100			
	<b>Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"</b>	<b>7 296,433</b>		<b>7 296,433</b>	<b>8 908,932</b>		<b>8 908,932</b>	<b>22,100</b>		<b>22,100</b>
1	<b>Показники затрат</b>									
	Кількість штатних одиниць, од.	10		10	12		12	20,000		20,000

	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності, грн.	7 296 433		7 296 433	8 908 932		8 908 932	22,100		22,100
<b>2 Показники продукту</b>										
	Власні доходи підприємства, грн.	1 923 695		1 923 695	2 528 796		2 528 796	31,455		31,455
	Кількість завдань на проектування, замовлення та виготовлення проекту, од.	3		3				-100		-100
	Кількість об'єктів по яких підприємство виконуватиме функції замовника, од.	1		1	1		1			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого, грн.	20 151		20 151	23 821		23 821	18,212		18,212
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства, відс.	79,1		79,1	77,9		77,9	-1,517		-1,517
	<b>Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки</b>	<b>6 249,69</b>		<b>6 249,69</b>	<b>6 916,128</b>	<b>25,000</b>	<b>6 941,128</b>	<b>10,663</b>		<b>11,063</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків, грн.	6 249 693		6 249 693	6 916 128	25 000	6 941 128	10,663		11,063
	Кількість штатних одиниць, од.	21,5		21,5	21,5		21,5			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Всього заходів, в тому числі, шт.	342		342	370		370	8,187		8,187
	Кількість проектів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних, шт.	21		21	21		21	0,000		0,000
	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці, шт.	169		169	179		179	5,917		5,917
	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон, шт.	20		20	26		26	30,000		30,000
	Кількість розроблених макетів промодування та презентаційних матеріалів, шт.	132		132	144		144	9,091		9,091
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середня вартість одного заходу, грн.	18 274		18 274	18 692	68	18 760	2,287		2,660
<b>4 Показники якості</b>										
	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком, відс.	119,6		119,6	108,2		108,2	-9,532		-9,532
	<b>Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки</b>	<b>79,880</b>		<b>79,880</b>	<b>225,503</b>		<b>225,503</b>	<b>182,302</b>		<b>182,302</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми, грн.	79 880		79 880	225 503		225 503	182,302		182
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість заходів Програми, од.	3		3	3		3			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми, грн.	26 627		26 627	75 168		75 168	182,300		182
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток виконання заходів, відс.	100		100	100		100			
	<b>Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки</b>	<b>4 251,954</b>	<b>25,230</b>	<b>4 277,184</b>	<b>4 036,289</b>	<b>49,990</b>	<b>4 086,279</b>	<b>-5,072</b>	<b>98,137</b>	<b>-4,463</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів, грн.		25 230	25 230		49 990	49 990	98,137		98,137
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності, грн.	4 251 954		4 251 954	4 036 289		4 036 289	-5,072		-5,072
	Кількість штатних одиниць, од.	8,75		8,75	8,75		8,75			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування, од.	1		1	5		5	400,000		400,000
	Власні доходи підприємства, грн.	97 392		97 392	76 189		76 189	-21,771		-21,771
	Кількість розроблених завдань на проектування для важливих проектів, в тому числі проектів розробки містобудівної документації, од.	2		2	3		3	50,000		50,000
	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми), од.	4		4	6		6	50,000		50,000
	Кількість розроблених пропозицій для об'єктів міського середовища, од.	4		4				-100,000		-100,000
	Кількість основних засобів, які плануються придбати, од.		3	3		2	2	-33,333		-33,333
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого, грн.	21 968		21 968	24 090		24 090	9,660		9,660
	Середні витрати на придбання одного основного засобу, грн.		8 410	8 410		24 996	24 996	197,218		197,218
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства, відс.	97,8		97,8	98,2		98,2	0,409		0,409

	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний період, відс.		100	100		100	100		
	<b>Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця</b>	<b>70,656</b>	<b>70,656</b>	<b>633,792</b>	<b>633,792</b>	<b>797,011</b>	<b>797,011</b>		<b>797,011</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям, грн.	68 578	68 578	76 837	76 837	12,043			12,043
	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам, грн.	2 078	2 078	556 955	556 955	26702,454			26702,454
	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ, од.	26 429	26 429	27 080	27 080	2,463			2,463
	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ, од.	18 119	18 119	18 588	18 588	2,588			2,588
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам, од.	1	1	4	4	300,000			300,000
	Кількість фізичних осіб-підприємців які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям, од.	10	10	3	3	-70,000			-70,000
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам суб'єктам підприємницької діяльності, грн.	2 078	2 078	139 239	139 239	6600,626			6600,626
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям, грн.	6 857,8	6 857,8	25 612,3	25 612,3	273,477			273,477
<b>4 Показники якості</b>									
	Відсоток юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності в місті, відс.	0,006	0,006	0,022	0,022	266,667			266,667
	Відсоток фізичних осіб-підприємців яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості фізичних осіб-підприємців в місті, відс.	0,038	0,038	0,011	0,011	-71,053			-71,053
	<b>Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ</b>			<b>1 085,293</b>	<b>1 085,293</b>				
<b>1 Показники затрат</b>									
	Обсяг видатків, грн.			1 085 293	1 085 293				
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість установ та організацій яким надаються консультаційні послуги, од.			3	3				
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середні витрати на надання консультаційних послуг, грн.			361 764	361 764				
<b>4 Показники якості</b>									
	Відсоток наданих послуг, відс.			100	100				
	<b>Оплата консультаційних послуг щодо оптимізації управління комунальними підприємствами</b>	<b>2 400,000</b>	<b>2 400,000</b>			<b>-100,000</b>			<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	Обсяг видатків,	2 400 000	2 400 000			-100			-100
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість підприємств по яких надаються консультаційні послуги,	2	2			-100			-100
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середні витрати на надання консультаційних послуг,	1 200 000	1 200 000			-100			-100
<b>4 Показники якості</b>									
	Відсоток наданих послуг,	100	100			-100			-100

Виконання заходів Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		3 411,000	3 411,000					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Обсяг видатків		3 411 000	3 411 000					-100	-100
2 Показники продукту									
Кількість придбаних евакуаторів		1	1					-100	-100
3 Показники ефективності									
Середні витрати на придбання 1		3 411 000	3 411 000					-100	-100
4 Показники якості									
Відсоток виконання заходів Програми		100	100					-100	-100

#### 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
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 балів - 221,21;

##### корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує виконання програм щодо економічного і соціального розвитку, інноваційного розвитку муніципального управління, реалізації стратегії просторового розвитку, сприяння залученню інвестицій та надання фінансової підтримки КП "Вінницький муніципальний центр інновацій";

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова;

Головний бухгалтер

  
(підпис)

П.П. 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. 0217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	225,00		
1.2	Напрямок 2: Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	223,50		
1.3	Напрямок 3: Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки	225,00		
1.4	Напрямок 4: Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	225,00		
1.5	Напрямок 5: Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	225,00		
1.6	Напрямок 6: Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	225,00		
1.7	Напрямок 7: Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ Франції	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>221,21</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>221,21</b>		

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

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**П.П. Плахотнюк**  
(ініціали/ініціал, прізвище)