

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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, 0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення функціонування програм щодо виготовлення соціальної реклами, нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади

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) в т. ч.									
1.1.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	5 172,117		5 172,117	5 172,114		5 172,114	-0,003		-0,003
1.1.1.	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»	4 452,032		4 452,032	4 452,030		4 452,030	-0,002		-0,002
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2,13 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків										
1.1.2.	Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	720,085		720,085	720,084		720,084	-0,001		-0,001
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,88 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків										

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 в т. ч.	X		X
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 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»										
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.	3 949 232		3 949 232	3 949 229,87		3 949 229,87	-2,13		-2,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2,13 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків										
2	= на нагородження громадян (фізичних осіб); грн.	3 834 278		3 834 278	3 834 275,87		3 834 275,87	-2,13		-2,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2,13 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків										
3	= на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб); грн.	114 954		114 954	114 954		114 954			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилень не виявлено										
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.	502 800		502 800	502 800		502 800			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилень не виявлено										
продукту										
1	Кількість громадян (фізичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня, осіб	2 135		2 135	2 135		2 135			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилень не виявлено									
2	Кількість підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня, од.	8	8	8	8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
ефективності									
1	Середні витрати на нагородження громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня, грн.	1 795,91	1 795,91	1 795,91	1 795,91				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
2	Середні витрати на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня, грн.	14 369,25	14 369,25	14 369,25	14 369,25				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
якості									
1	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	100,7	100,7	100,7	100,7				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
2	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	50	50	50	50				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
2 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.	626 085,00	626 085,00	626 084,12	626 084,12	-0,88			-0,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,88 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків									
2	- на виготовлення зовнішньої реклами, грн.	577 096,00	577 096,00	577 095,12	577 095,12	-0,88			-0,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,88 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків									
3	- на виготовлення друкованої продукції, грн.	48 989,00	48 989,00	48 989,00	48 989,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
4	Обсяг видатків на розміщення соціальної реклами, грн.	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
продукту									
1	Кількість інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, шт.	4 793	4 793	4 793	4 793				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
2	- кількість постерів зовнішньої реклами, шт.	408	408	408	408				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
3	- кількість друкованої продукції, шт.	4 385	4 385	4 385	4 385				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
ефективності									
1	Середні затрати на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі: грн.	130,62	130,62	130,62	130,62				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
2	- на виготовлення одиниці зовнішньої реклами, грн.	1 414,45	1 414,45	1 414,45	1 414,45				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
3	- на виготовлення одиниці друкованої продукції, грн.	11,17	11,17	11,17	11,17				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
якості									
1	Динаміка збільшення інформаційно-рекламного продукту по соціальній рекламі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року, відс.	135,1	135,1	135,1	135,1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									

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)	4 853,577		4 853,577	5 172,114		5 172,114	6,563		6,563
	Виконання заходів Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Винницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	4 293,459		4 293,459	4 452,030		4 452,030	3,693		3,693
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.	3 837 619		3 837 619	3 949 229,87		3 949 229,87	2,91		2,91
	= на нагородження громадян (фізичних осіб): грн.	3 472 410		3 472 410	3 834 275,87		3 834 275,87	10,42		10,42

	= на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб); грн.	265 209	265 209	114 954	114 954	-56,66	-56,66
	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.	455 840	455 840	502 800	502 800	10,30	10,30
2 Показники продукту							
	Кількість громадян (фізичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня, осіб	2 121	2 121	2 135	2 135	0,66	0,66
	Кількість підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня, од.	16	16	8	8	-50,00	-50,00
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на нагородження громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня, грн.	1 637,16	1 637,16	1 795,91	1 795,91	9,70	9,70
	Середні витрати на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня, грн.	22 825,56	22 825,56	14 369,25	14 369,25	-37,05	-37,05
4 Показники якості							
	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	108	108	100,7	100,7	-6,76	-6,76
	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	266,7	266,7	50	50	-81,25	-81,25
	Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики неапативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	560,118	560,118	720,084	720,084	28,559	28,559
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків на розміщення соціальної реклами, грн.			94 000,00	94 000,00		
	Обсяг видатків на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі: грн.	560 117,97	560 117,97	626 084,12	626 084,12	11,78	11,78
	- на виготовлення зовнішньої реклами, грн.	430 794,97	430 794,97	577 095,12	577 095,12	33,96	33,96
	- на виготовлення друкованої продукції, грн.	129 323,00	129 323,00	48 989,00	48 989,00	-62,12	-62,12
2 Показники продукту							
	Кількість інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, шт.	3 547	3 547	4 793	4 793	35	35
	- кількість постерів зовнішньої реклами, шт.	464	464	408	408	-12	-12
	- кількість друкованої продукції, шт.	3 083	3 083	4 385	4 385	42	42
3 Показники ефективності							
	Середні затрати на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі: грн.	157,91	157,91	130,62	130,62	-17,28	-17,28
	- на виготовлення одиниці зовнішньої реклами, грн.	928,44	928,44	1 414,45	1 414,45	52,35	52,35
	- на виготовлення одиниці друкованої продукції, грн.	41,95	41,95	11,17	11,17	-73,37	-73,37
4 Показники якості							
	Динаміка збільшення інформаційно-рекламного продукту по соціальній рекламі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року, відс.			135,1	135,1		
	Рівень виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі до запланованого, відс.	100	100			-100,00	-100,00

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 не виявлено;

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 225,0;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує виготовлення соціальної реклами, нагородження відзнаками міського рівня, організацію і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова.



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 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. 0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

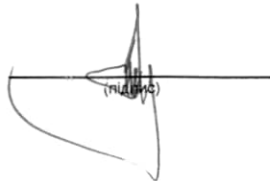
№ з/п	Назва програм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма 1: Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання заходів Програми «Нагородження відзнаками 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		
1.2	Напрямок 2: Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)