

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, 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, розвитку органів самоорганізації населення

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.									
	<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>									
1.1.		50 966,288	144,660	51 110,948	50 963,991	144,660	51 108,651	-2,297		-2,297
1.1.1.	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	48,000		48,000	48,000		48,000			
	Відхилень не виявлено									
1.1.2.	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	15 262,489	39 660	15 302,149	15 260,469	39 660	15 300,129	-2,020		-2,020
	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2 020 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків та економії коштів на придбанні товарів та послуг									
1.1.3.	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки	169,000		169,000	169,000		169,000			
	Відхилень не виявлено									
1.1.4.	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	7 102,100	105,000	7 207,100	7 102,095	105,000	7 207,095	-0,005		-0,005
	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 5 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків									
1.1.5.	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	626,406		626,406	626,406		626,406			
	Відхилень не виявлено									
1.1.6.	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	3 067,883		3 067,883	3 067,721		3 067,721	-0,162		-0,162
	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 162 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків та невеликої економії коштів на придбанні товарів та послуг									
1.1.7.	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою	12 030,045		12 030,045	12 029,937		12 029,937	-0,108		-0,108
	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 108 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків та невеликої економії коштів на придбанні товарів та послуг									
1.1.8.	Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання	8 818,344		8 818,344	8 818,343		8 818,343	-0,001		-0,001
	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків									
1.1.9.	Забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів)	2 166,060		2 166,060	2 166,060		2 166,060			
	Відхилень не виявлено									
1.1.10.	Часткова компенсація витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади, та майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України	1 675,961		1 675,961	1 675,960		1 675,960	-0,001		-0,001
	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1 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	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			

Відхилен не виявлено									
3	Кількість штатних одиниць, од.	10	10	10	10				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
продукту									
1	Власні доходи підприємства, грн.	34 418	34 418	34 418	34 418				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
2	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування, од.	3	3	3	3				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
3	Кількість підготовлених експертних висновків, од.	4	4	4	4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
4	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми), од.	8	8	8	8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
5	Кількість розроблених передпроектних пропозицій або завдань на проектування для проєктів вулиць, громадських просторів, громадських об'єктів, проєктів містобудівної документації, од.	6	6	6	6				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
6	Кількість осіб, які прийняли участь у соціологічних дослідженнях в рамках проєктів з просторового розвитку, од.	1 000	1 000	1 000	1 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
7	Кількість основних засобів, які планується придбати, од.		2	2	2		2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилось внаслідок округлення касових видатків									
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого, грн.	59 184	59 184	59 184	59 184				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу, грн.		52 500	52 500		52 500	52 500		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
ЯКОСТІ									
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства, відс.	99,5	99,5	99,5	99,5				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
5 Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця									
затрат									
1	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям, грн.	212 036	212 036	212 036	212 036				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
2	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам, грн.	414 370	414 370	414 370	414 370				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
3	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ, осіб	33 773	33 773	33 773	33 773				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
4	Кількість юридичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ, од.	21 977	21 977	21 977	21 977				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
продукту									
1	Кількість фізичних осіб - підприємців, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році, осіб	9	9	9	9				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році, осіб	4	4	4	4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
ефективності									
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну фізичну особу-підприємця, грн.	23 560	23 560	23 560	23 560				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну юридичну особу-суб'єкта підприємницької діяльності, грн.	103 593	103 593	103 593	103 593				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
ЯКОСТІ									
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, відс.	0,027	0,027	0,027	0,027				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилось внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду									
ЯКОСТІ									
1	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом, відс.	102,5		102,5	102,5		102,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом, відс.	165,3		165,3	245,2		245,2	79,9	79,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилось внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду									
3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом, відс.	113,3		113,3	116,8		116,8	3,5	3,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилось внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду									
4	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом, відс.	69,6		69,6	78,3		78,3	8,7	8,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми утворилось внаслідок уточнення даних на кінець звітного періоду									
8 Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання									
затрат									
1	Обсяг часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення, в т.ч., грн.	8 818 344		8 818 344	8 818 343		8 818 343	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими у сумі 1 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків									
2	фізичним особам-підприємцям, грн.	91 826		91 826	91 826		91 826		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
3	юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, грн.	8 726 518		8 726 518	8 726 517		8 726 517	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків									
4	Кількість фізичних осіб-підприємців на території Вінницької МТГ, осіб	33 773		33 773	33 773		33 773		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
5	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території Вінницької МТГ, осіб	21 977		21 977	21 977		21 977		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
продукту									
1	Кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення, осіб	2		2	2		2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення, осіб	14		14	14		14		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
ефективності									
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну фізичну особу - підприємця, грн.	45 913		45 913	45 913		45 913		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, грн.	623 323		623 323	623 323		623 323		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
ЯКОСТІ									
1	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення, відс.	0,006		0,006	0,006		0,006		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
2	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення, відс.	0,064		0,064	0,064		0,064		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
9 Забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів)									
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання пального, грн.	2 166 060		2 166 060	2 166 060		2 166 060		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
2	бензину А-95, грн.	580 320		580 320	580 320		580 320		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
3	дизельного палива, грн.	1 585 740		1 585 740	1 585 740		1 585 740		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
продукту									
1	Кількість придбаного пального, літр	12 400		12 400	12 400		12 400		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
3	дизельного палива, літр	33 000		33 000	33 000		33 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
ефективності									
1	Середня вартість придбання пального, грн.	46,8		46,8	46,8		46,8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
3	дизельного палива, грн.	48,05		48,05	48,05		48,05		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилень не виявлено									
ЯКОСТІ									
1	Відсоток виконання запланованих видатків, відс.	100		100	100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відхилен не виявлено									
10	Часткова компенсація витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади, та майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України								
затрат									
1	Обсяг часткової компенсації витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади, та майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, в т.ч.: грн.	1 675 961		1 675 961	1 675 960		1 675 960	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків									
2	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, грн.	1 675 961		1 675 961	1 675 960		1 675 960	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків									
продукту									
1	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території ВМТГ, майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, од.	2		2	2		2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
2	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на відновлення господарської діяльності, грн.	1		1	1		1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									
ефективності									
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, грн.	1 675 961		1 675 961	1 675 960		1 675 960	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків									
якості									
1	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на відновлення господарської діяльності до кількості юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території ВМТГ, майно яких пошкоджено/знищено внаслідок дій спричинених військовою агресією російської федерації проти України, відс.	50		50	50		50		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилен не виявлено									

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

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

№ 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)	46 473,589		46 473,589	50 963,991	144,660	51 108,651	9,562		9,974
Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	48 000		48 000	48 000		48 000			
2 Показники продукту										
	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.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, грн.	16 000		16 000	16 000		16 000			
4 Показники якості										
	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів, відс.	100		100	100		100			
Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	14 105 482,29		14 105 482,29	15 260 469	39 660	15 300 129	8,19		8,47
	Кількість штатних одиниць, од.	21,55		21,55	22,55		22,55	4,64		4,64
2 Показники продукту										
	Кількість проєктів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних, шт.	25		25	25		25			
	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці, шт.	228		228	251		251	10,09		10,09
	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон, шт.	89		89	90		90	1,12		1,12
	Всього заходів, в тому числі: шт.	427		427	451		451	5,62		5,62
	Кількість розроблених макетів промолпродукції та презентаційних матеріалів, шт.	85		85	85		85			
3 Показники ефективності										

	Середня вартість одного заходу, грн.	33 034	33 034	33 837	33 837	2,43	2,43
	Середня вартість придбання одного основного засобу, грн.				39 660	39 660	
4 Показники якості							
	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком, відс.	103,1	103,1	104,9	104,9	1,75	1,75
	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки	301,160	301,160	169,000	169,000	-43,884	-43,884
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми, грн.	301 160	301 160	169 000	169 000	-43,88	-43,88
2 Показники продукту							
	Кількість заходів Програми, од.	4	4	3	3	-25,00	-25,00
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми, грн.	75 290	75 290	56 333	56 333	-25,18	-25,18
4 Показники якості							
	Відсоток виконання заходів, відс.	100	100	100	100		
	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	6 127,137	6 127,137	7 102,095	105,000	7 207,095	15,912
1 Показники затрат							
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності, грн.	6 127 136,7	6 127 136,7	7 102 095	7 102 095	15,91	15,91
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів, грн.			105 000	105 000		
	Кількість штатних одиниць, од.	10	10	10	10		
2 Показники продукту							
	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування, од.			3	3		
	Власні доходи підприємства, грн.	34 218	34 218	34 418	34 418	0,58	0,58
	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми), од.			8	8		
	Кількість основних засобів, які планується придбати, од.			2	2		
	Кількість розроблених концепцій та аналітичних матеріалів із просторового планування та міської мобільності, од.	3	3			-100,00	-100,00
	Кількість підготовлених експертних висновків, од.	3	3	4	4	33,33	33,33
	Кількість розроблених передпроектних пропозицій або завдань на проектування для проєктів вулиць, громадських просторів, громадських об'єктів, проєктів містобудівної документації, од.	9	9	6	6	-33,33	-33,33
	Кількість проведених публічних заходів (обговорення, прес-конференції, круглі столи, форуми) в рамках проєктів з просторового розвитку, од.	8	8			-100,00	-100,00
	Кількість осіб, які прийняли участь у соціологічних дослідженнях в рамках проєктів з просторового розвитку, од.	1 050	1 050	1 000	1 000	-4,76	-4,76
3 Показники ефективності							
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого, грн.	37 275	37 275	59 184	59 184	58,78	58,78
	Середні витрати на придбання одного основного засобу, грн.			52 500	52 500		
4 Показники якості							
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства, відс.	99,4	99,4	99,5	99,5	0,10	0,10
	Часткова компенсація роботодавцем витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	1 083,390	1 083,390	626,406	626,406	-42,181	-42,181
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним особам підприємцям, грн.	57 794	57 794	212 036	212 036	266,88	266,88
	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам, грн.	1 025 596	1 025 596	414 370	414 370	-59,60	-59,60
	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ, осіб	31 703	31 703	33 773	33 773	6,53	6,53
	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ, од.	21 099	21 099	21 977	21 977	4,16	4,16
2 Показники продукту							
	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році, осіб	4	4	4	4		
	Кількість фізичних осіб - підприємців, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році, осіб	3	3	9	9	200,00	200,00
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну юридичну особу-суб'єкта підприємницької діяльності, грн.	256 399	256 399	103 593	103 593	-59,60	-59,60
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну фізичну особу-підприємця, грн.	19 264,67	19 264,67	23 560	23 560	22,30	22,30
4 Показники якості							
	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, відс.	0,019	0,019	0,018	0,018	-5,263	-5,263

	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, відс.	0,009	0,009	0,027	0,027	200,000	200,000
Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"		3 061,650	3 061,650	3 067,721	3 067,721	0,198	0,198
1 Показники затрат							
	Кількість штатних одиниць, од.	7,25	7,25	7,25	7,25		
	Кількість відповідальних осіб, од.	5,5	5,5	5	5	-9,09	-9,09
	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці, грн.	3 061 650,37	3 061 650,37	3 067 721	3 067 721	0,20	0,20
2 Показники продукту							
	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв, шт.	400	400	450	450	12,50	12,50
	Кількість засідань, нарад, шт.	48	48	60	60	25,00	25,00
3 Показники ефективності							
	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень, шт.	73	73	90	90	23,29	23,29
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці, грн.	422 297	422 297	423 134	423 134	0,20	0,20
4 Показники якості							
	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв, відс.	100	100	100	100		
Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою		11 127,625	11 127,625	12 029,937	12 029,937	8,109	8,109
1 Показники затрат							
	Кількість кварталних комітетів, од.	20	20	20	20		
	Обсяг видатків, з них, грн.	11 127 625,45	11 127 625,45	12 029 937,00	12 029 937,00	8,11	8,11
	утримання кварталних комітетів, грн.	7 948 220,45	7 948 220,45	7 966 386,00	7 966 386,00	0,23	0,23
	знесення дерев, грн.	112 480,00	112 480,00	303 995,00	303 995,00	170,27	170,27
	поточний ремонт доріг, грн.	2 089 375,00	2 089 375,00	2 846 973,00	2 846 973,00	36,26	36,26
	інша господарська діяльність, грн.	615 674,00	615 674,00	616 883,00	616 883,00	0,20	0,20
	Кількість штатних одиниць, од.	38	38	38	38		
	Кількість працюючих, од.	40	40	40	40		
	поточний ремонт криниць, грн.	361 876,00	361 876,00	295 700,00	295 700,00	-18,29	-18,29
2 Показники продукту							
	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв, од.	800	800	820	820	3	3
	Кількість засідань, нарад, од.	100	100	95	95	-5	-5
	Кількість знесення дерев, од.	42	42	103	103	145	145
	Площа доріг, які плануються відремонтувати, кв. м.	3 482	3 482	4 067	4 067	17	17
	Кількість криниць, які плануються відремонтувати, од.	23	23	18	18	-22	-22
3 Показники ефективності							
	Кількість виконаних звернень на 1 кварталний комітет, шт.	40	40	41	41	3	3
	Видатки на утримання 1 кварталного комітету, грн.	397 411,00	397 411,00	398 319,00	398 319,00	0,23	0,23
	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев, грн.	2 678,00	2 678,00	2 952,00	2 952,00	10,23	10,23
	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг, грн.	600,00	600,00	4 067,00	4 067,00	577,83	577,83
	Середні видатки на ремонт однієї криниці, грн.	15 734,00	15 734,00	16 428,00	16 428,00	4,41	4,41
4 Показники якості							
	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом, відс.	51,3	51,3	102,5	102,5	99,8	99,8
	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом, відс.	56,8	56,8	245,2	245,2	331,7	331,7
	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом, відс.	134,4	134,4	116,8	116,8	-13,1	-13,1
	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом, відс.	82,1	82,1	78,3	78,3	-4,6	-4,6
Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання		10 436,994	10 436,994	8 818,343	8 818,343	-15,509	-15,509
1 Показники затрат							
	Обсяг часткової компенсації витрат на придбання автономних джерел живлення, в т.ч., грн.	10 436 994,49	10 436 994,49	8 818 343	8 818 343	-15,51	-15,51
	- фізичним особам-підприємцям, грн.	759 524,56	759 524,56	91 826	91 826	-87,91	-87,91
	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, грн.	9 677 469,93	9 677 469,93	8 726 517	8 726 517	-9,83	-9,83
	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території Вінницької МТГ, осіб	21 099	21 099	21 977	21 977	4,16	4,16
	Кількість фізичних осіб-підприємців на території Вінницької МТГ, осіб	31 703	31 703	33 773	33 773	6,53	6,53
2 Показники продукту							
	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення, осіб	16	16	14	14	-12,50	-12,50
	Кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення, осіб	2	2	2	2		
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну фізичну особу - підприємця, грн.	379 763	379 763	45 913	45 913	-87,91	-87,91
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на придбання автономних джерел живлення на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, грн.	604 842	604 842	623 323	623 323	3,06	3,06
4 Показники якості							
	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення, відс.	0,076	0,076	0,064	0,064	-15,789	-15,789
	Відсоток фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на придбання автономних джерел живлення, відс.	0,006	0,006	0,006	0,006		
Забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів)				2 166,060	2 166,060		
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків на придбання пального, грн.			2 166 060	2 166 060		
	- бензину А-95, грн.			580 320	580 320		
	- дизельного палива, грн.			1 585 740	1 585 740		
2 Показники продукту							

	Кількість придбаного пального:								
	- бензину А-95, літр				12 400		12 400		
	- дизельного палива, літр				33 000		33 000		
3 Показники ефективності									
	Середня вартість придбання пального:								
	- бензину А-95, грн.				46,8		46,8		
	- дизельного палива, грн.				48,05		48,05		
4 Показники якості									
	Відсоток виконання запланованих видатків, відс.				100		100		
	<i>Часткова компенсація витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади, та майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України</i>				1 675,960		1 675,960		
1 Показники затрат									
	Обсяг часткової компенсації витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади, та майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, в т.ч.:				1 675 960		1 675 960		
	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, грн.				1 675 960		1 675 960		
2 Показники продукту									
	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території ВМТГ, майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, од.				2		2		
	Кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на відновлення господарської діяльності, грн.				1		1		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, грн.				1 675 960		1 675 960		
4 Показники якості									
	Відсоток юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на відновлення господарської діяльності до кількості юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території ВМТГ, майно яких пошкоджено/знищено внаслідок дій спричинених військовою агресією російської федерації проти України, відс.				50		50		
	<i>Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки</i>	161,050		161,050			-100,000		-100,000
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків, грн.	161 050		161 050			-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість залучених акредитованих консультантів, осіб	1		1			-100,00		-100,00
3 Показники ефективності									
	Середня вартість послуг 1-го залученого консультанта, грн.	161 050		161 050			-100,00		-100,00
4 Показники якості									
	Відсоток надання послуг залученим консультантом, відс.	100		100			-100,00		-100,00
	<i>Забезпечення проведення аудиту для проходження процедури сертифікації за напрямом Європейська Енергетична Відзнака</i>	21,100		21,100			-100,000		-100,000
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків, грн.	21 000		21 000			-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість залучених аудиторів, осіб	1		1			-100,00		-100,00
3 Показники ефективності									
	Середня вартість послуг 1-го залученого аудитора, грн.	21 000		21 000			-100,00		-100,00
4 Показники якості									
	Відсоток надання послуг на проходження аудиту, 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 станом на 31.12.2024 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

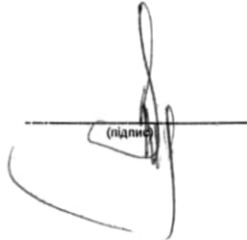
актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма актуальна;

ефективності бюджетної програми
Програма має високу ефективність -217,46 балів;

корисності бюджетної програм
Виконання Програми 0217693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" забезпечує економічний і соціальний розвиток громади, інноваційний розвиток муніципального управління, реалізацію стратегії просторового розвитку, сприяння залученню інвестицій, розвиток органів самоорганізації населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Бюджетна програма довгострокова;

Головний бухгалтер



(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва програми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма 1: 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: Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2026 роки	225,00		
1.3	Напрямок 3: Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2024-2026 роки	225,00		
1.4	Напрямок 4: Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	225,00		
1.5	Напрямок 5: Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	225,00		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення виконання Асоціацією організації самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку організації самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	225,00		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою		199,56	
1.8	Напрямок 8: Часткова компенсація витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії суб'єктам господарювання	225,00		
1.9	Напрямок 9: Забезпечення проведення заходів в умовах воєнного стану (придбання паливно-мастильних матеріалів)	200,00		
1.10	Напрямок 10: Часткова компенсація витрат на відновлення господарської діяльності суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Вінницької міської територіальної громади, та майно яких пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	217,46		

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)