

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

0210180

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Інша діяльність у сфері державного управління

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 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 міського конкурсу у плановому році	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	179 255,00		179 255,00	179 255,00		179 255,00			
продукту												
1	Кількість проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії, рішення виконавчого комітету міської ради	2		2	2		2			
2	Кількість інститутів громадянського суспільства, визначені переможцями конкурсу	шт.	Рішення виконавчого комітету міської ради	2		2	2		2			
ефективності												
2	Середні витрати на фінансування одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник	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.	Розрахунковий показник	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.	Рішення міської ради від 01.03.2011р. №135, зі змінами	20		20	20		20			
2	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	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.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	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.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	164 400,00		164 400,00	164 400,00		164 400,00			
5	поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	582 600,00		582 600,00	582 600,00		582 600,00			
6	покіс трави	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	126 648,00		126 648,00	126 648,00		126 648,00			
7	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	388 874,00		388 874,00	388 874,00		388 874,00			
8	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	38		38	38		38			
9	Кількість працюючих	од.	Штатний розпис	40		40	40		40			
10	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	185 700,00		185 700,00	185 700,00		185 700,00			
продукту												
1	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	1 600		1 600	1 600		1 600			
2	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	340		340	340		340			
3	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	60		60	60		60			
4	Площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м	План господарської діяльності АОСН	1 541		1 541	1 541		1 541			
5	Площа територій, на яких плануються покіс трави	кв. м	План господарської діяльності АОСН	140 720		140 720	140 720		140 720			
6	Кількість криниць, які плануються відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	50		50	50		50			
ефективності												

1	Кількість виконаних звернень на 1 кварталний комітет	шт.	Розрахунок	80	80	80	80		
2	Видатки на утримання 1 кварталного комітету	грн.	Розрахунок	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.	Розрахунок	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00		
4	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	378,07	378,07	378,07	378,07		
5	Середні видатки на виконання робіт по покосу трави	грн.	Розрахунок	0,90	0,90	0,90	0,90		
6	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	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.	Журнали реєстрації	74,4	74,4	74,4	74,4		
2	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	50,4	50,4	50,4	50,4		
3	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	161,2	161,2	161,2	161,2		
4	Динаміка виконання робіт по покосу трави порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	62,7	62,7	62,7	62,7		
5	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	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

затрат

1	Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	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 використано відповідно до фактичної потреби

2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	7,25	7,25	7,25	7,25		
3	Кількість відповідальних осіб	од.	Штатний розпис	5	5	5	5		

продукту

1	Кількість отриманих скарг, звернень заяв	од.	Журнали реєстрації	850	850	850	850		
2	Кількість засідань, нарад	од.	Журнали реєстрації	60	60	60	60		

ефективності

1	Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунок	170	170	170	170		
2	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	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 використано відповідно до фактичної потреби

1	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Журнали реєстрації	100,0	100,0	100,0	100,0		
---	--	-------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

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"

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.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	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 використано відповідно до фактичної потреби

2	= на нагородження громадян (фізичних осіб);	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	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 використано відповідно до фактичної потреби

3	= на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб);	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	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.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	539 258,00	539 258,00	539 258,00	539 258,00		
---	--	------	---	------------	------------	------------	------------	--	--

продукту

1	Кількість громадян (фізичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня	2 487	2 487	2 487	2 487		
2	Кількість підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня	37	37	37	37		
3	пам'ятників та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат	од.	План проведення заходів	18	18	18	18		

ефективності

1	Середні витрати на нагородження громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Розрахунковий показник	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.	Розрахунковий показник	11 001,00	11 001,00	11 001,00	11 001,00		

якості

якості										
1	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	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.	Розрахунковий показник	127,6	127,6	127,6	127,6			
3	Динаміка збільшення (зменшення) організованих покладань до меморіалів, пам'яток 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.	Розрахунковий показник	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	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	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	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	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	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	25 535,00	25 535,00	25 535,00	25 535,00			
---	--	-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

продукту

1	Кількість інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	13 085	13 085	13 085	13 085			
2	кількість постерів зовнішньої реклами	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	318	318	318	318			
3	кількість друкованої продукції	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	12 767	12 767	12 767	12 767			

ефективності

1	Середні затрати на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн	Розрахунковий показник	8,02	8,02	8,02	8,02			
2	- на виготовлення одиниці зовнішньої реклами	грн	Розрахунковий показник	249,58	249,58	249,58	249,58			
3	- на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн	Розрахунковий показник	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.	Розрахунковий показник	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»										
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості, в тому числі:	грн	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	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	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	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	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	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	Ухвала Господарського суду Вінницької області	9	9	9	9			
2	Кількість підприємств, яким необхідно сплатити заборгованість з єдиного соціального внеску	од.	Ухвала Господарського суду Вінницької області	1	1	1	1			
ефективності										

1	Розмір погашення заборгованості із заробітної плати на 1 працівника	грн.	Розрахунок	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.	Розрахунковий показник	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

1	Рівень погашення заборгованості із заробітної плати	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Рівень погашення заборгованості з єдиного соціального внеску	відс.	Розрахунковий показник	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.

1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	1 354 526	1 354 526	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

1	Кількість приєднаних сільських рад, які увійшли до складу Вінницької міської територіальної громади	од.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	6	6	6	6		
---	---	-----	---	---	---	---	---	--	--

1	Середня сума видатків на одну приєднану сільську раду	грн.	Розрахунковий показник	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

1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
---	--------------------------	-------	------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	354 678	354 678	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

1	Кількість рішень судів згідно яких буде здійснено відшкодування	од.	Дані Державної виконавчої служби України	1	1	1	1		
---	---	-----	--	---	---	---	---	--	--

1	Середній розмір відшкодування за одним рішенням суду	грн.	Розрахунковий показник	354 678	354 678	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

1	Рівень проведення виплат	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
---	--------------------------	-------	------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

1	Обсяг видатків на проведення акції	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	2 235 385	2 235 385	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

1	Кількість подарунків, які планується придбати	од.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	101	101	101	101		
---	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	--	--

1	Середня вартість 1 подарунку	грн.	Розрахунковий показник	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

Аналіз стану виконання результативних показників
Обсяг касових видатків склав 16 633 323,88грн. Фактичні результативні показники мають невелике відхилення в порівнянні з плановими, що пояснюється уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми. Кредиторська заборгованість відсутня

Начальник відділу обліку та звітності
апарату міської ради та її виконкому -


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(власне ім'я, прізвище)