

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2022 рік

0217370

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

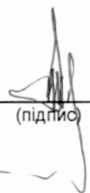
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано звітний період			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 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"												
1	затрат											
1.1	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 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	2 306 012,00		2 306 012,00	2 306 011,56		2 306 011,56	-0,44		-0,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,44 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.												
1.2	= на нагородження громадян (фізичних осіб);	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	2 306 012,00		2 306 012,00	2 306 011,56		2 306 011,56	-0,44		-0,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,44 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.												
1.3	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 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	208 611,00		208 611,00	208 611,00		208 611,00			
2	продукту											
2.1	Кількість громадян (фізичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня	1 174		1 174	1 174		1 174			
2.2	Кількість організованих покладань до меморіалів, пам'ятників та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат	од.	План проведення заходів	4		4	4		4			
3	ефективності											

3.1	Середні витрати на нагородження громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Розрахунковий показник	1 964,24		1 964,24	1 964,24		1 964,24			
4 якості												
4.1	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	47,2		47,2	47,2		47,2			
4.2	Динаміка збільшення (зменшення) організованих покладань до меморіалів, пам'ятників та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	22,2		22,2	22,2		22,2			
2. Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки												
1 затрат												
1.1	Обсяг видатків на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	77 238,00		77 238,00	77 238,00		77 238,00			
1.2	- на виготовлення друкованої продукції	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	77 238,00		77 238,00	77 238,00		77 238,00			
2 продукту												
2.1	Кількість інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	4 450		4 450	4 450		4 450			
2.2	- кількість друкованої продукції	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	4 450		4 450	4 450		4 450			
3 ефективності												
3.1	Середні затрати на виготовлення інформаційно – рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Розрахунковий показник	17,36		17,36	17,36		17,36			
3.2	- на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн.	Розрахунковий показник	17,36		17,36	17,36		17,36			
4 якості												
4.1	Динаміка збільшення інформаційно-рекламного продукту по соціальній рекламі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунковий показник	34,0		34,0	34,0		34,0			
Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки водного фонду комунальної власності Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради												
1 затрат												
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	20 000		20 000	20 000		20 000			

2	продукту												
2.1	Кількість земельних ділянок водного фонду, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	План роботи відділу агропромислового розвитку	1		1	1		1				
3	ефективності												
3.1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку водного фонду	грн.	Розрахунковий показник	20 000		20 000	20 000		20 000				
4	якості												
3.1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100				
Аналіз стану виконання результативних показників													
В 2022 році планові показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.													

Головний бухгалтер



 (підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

 (ініціали/ініціал, прізвище)