

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2023 рік

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за 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. Реалізація проєкту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"

1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 р.", зі змінами,	73 683,00		73 683,00	73 682,00		73 682,00	-1,00		-1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 1,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків

2	продукту												
2.1	Кількість послуг наданих Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки	205		205		205		205			
3	ефективності												
3.1	Середньомісячна кількість послуг наданих громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"	од.	Розрахункові дані	205		205		205		205			
4	якості												
4.1	Динаміка збільшення (зменшення) наданих послуг громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	207,1		207,1		207,1		207,1			

2. Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат

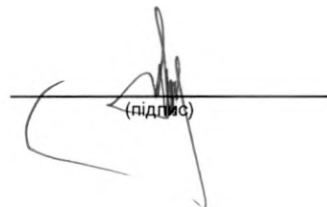
[illegible]

1.2	Обсяг видатків на надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 р.", зі змінами, розрахунок	445 200		445 200	445 200		445 200			
2	продукту											
2.1	Кількість заходів	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
2.2	Кількість осіб, яким буде надана соціальна підтримка	од.	Розрахунок	10 000		10 000	10 000		10 000			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	445 200		445 200	445 200		445 200			
4	якості											
4.1	Рівень забезпечення соціальною підтримкою окремих категорій громадян	відс.	Розрахункові дані	100		100	100		100			
3. Надання фінансової підтримки Громадській спілці "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір" на реалізацію проєкту "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір"												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 р.", зі змінами, розрахунок	1 392 264		1 392 264	1 392 259		1 392 259	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 5,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків</i>												
2	продукту											
2.1	Кількість заходів проведених Громадською спілкою "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір"	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки	86		86	86		86			
2.2	Кількість послуг наданих Громадською спілкою "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір"	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки	2 728		2 728	2 728		2 728			
3	ефективності											
3.1	Середньомісячна кількість послуг наданих Громадською спілкою "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір"	од.	Розрахункові дані	248		248	248		248			
4	якості											
4.1	Рівень проведених заходів Громадською спілкою "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір" до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	Рівень наданих послуг Громадською спілкою "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір" до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100		100	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 1 911 141 грн, які використані відповідно до потреби. Фактичні результативні показники затрат мають невелике відхилення в порівнянні з плановими, що пояснюється округленням касових видатків та уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми

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



(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)