

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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. 0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення функціонування програм міської ради по охороні громадського порядку 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)	35 859,773	205,746	36 065,519	35 859,704	205,746	36 065,450	-0,069		-0,069
	в т.ч.									
1.1.	Інші заходи громадського порядку та безпеки	35 859,773	205,746	36 065,519	35 859,704	205,746	36 065,450	-0,069		-0,069
1.1.1.	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"	33 446 773	205,746	33 652,519	33 446,772	205,746	33 652,518	-0,001		-0,001
Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)										
1.1.2.	Виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки	2 413,000		2 413,000	2 412,932		2 412,932	-0,068		-0,068
Кошти використано відповідно до фактичної потреби										

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			
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 "На варті міського порядку"									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	33 446 773	205 746	33 652 519	33 446 772	205 746	33 652 518	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)										
2	Кількість штатних одиниць, од.	165		165	165		165			
продукту										
1	Кількість перевірок, од.	28 443		28 443	28 443		28 443			
	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень, од.	6 288		6 288	6 288		6 288			
3	Кількість протоколів про порушення, од.	697		697	697		697			
ефективності										
1	Середні витрати на одного працівника в рік, грн.	202 708	1 247	203 955	202 708	1 247	203 955			
	Середня кількість перевірок на одного працівника, од.	172		172	172		172			
	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника, од.	38		38	38		38			
якості										
1	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах, відс.	11,1		11,1	11,1		11,1			
2	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком, відс.	114,1	1 807,2	1 921,3	114,1	1 807,2	1 921,3			
Виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	2 413 000		2 413 000	2 412 932		2 412 932	-68		-68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Кошти використано відповідно до фактичної потреби продукту										
1	Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку, які отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	5	5	5	5					
2	Кількість спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, од.	1 500	1 500	987	987			-513		-513
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість спільних відпрацювань зменшилась, що пояснюється зменшенням у 2021 році заходів (зборів, мітингів), до яких залучаються члени громадських формувань, внаслідок проведення заходів щодо карантинних обмежень										
еФективності										
1	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку, грн.	482 600	482 600	482 586	482 586			-14		-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використано відповідно до фактичної потреби якості										
1	Динаміка збільшення (зменшення) розміру фінансової підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	111,2	111,2	111,2	111,2					
2	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, відс.	134,9	134,9	88,8	88,8			-46,1		-46,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Динаміка кількості спільних відпрацювань зменшилась, адже зменшилась кількість спільних відпрацювань на 513										

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)	28 097,773	10,000	28 107,773	35 859,704	205,746	36 065,450	27,625	1 957,460	28,311
	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"	25 928,591	10,000	25 938,591	33 446,772	205,746	33 652,518	28,996	1 957,460	29,739
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	25 928 591	10 000	25 938 591	33 446 772	205 746	33 652 518	28,996	1 957,460	29,739
	Кількість штатних одиниць, од.	146		146	165		165	13,014		13,014
2 Показники продукту										
	Кількість перевірок, од.	23 386		23 386	28 443		28 443	21,624		21,624
	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень, од.	5 885		5 885	6 288		6 288	6,848		6,848
	Кількість протоколів про порушення, од.	581		581	697		697	19,966		19,966
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на одного працівника в рік, грн.	177 593	69	177 662	202 708	1 247	203 955	14,142	1 707,246	14,799
	Середня кількість перевірок на одного працівника, од.	160		160	172		172	7,500		7,500
	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника, од.	40		40	38		38	-5,000		-5,000
4 Показники якості										
	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах, відс.	9,9		9,9	11,1		11,1	12,121		12,121
	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком, відс.	113,6		113,6	114,1	1 807,2	1 921,3	0,440		1 591,285
	Виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки	2 169,182		2 169,182	2 412,932		2 412,932	11,237		11,237
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	2 169 182		2 169 182	2 412 932		2 412 932	11,237		11,237
2 Показники продукту										
	Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку, які отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	5		5	5		5			
	Кількість спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, од.	1 112		1 112	987		987	-11,241		-11,241
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку, грн.	433 836		433 836	482 586		482 586	11,237		11,237
4 Показники якості										

Динаміка збільшення (зменшення) розміру фінансової підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	98,1	98,1	111,2	111,2	13,354	13,354
Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, відс.	98,8	98,8	88,8	88,8	-10,121	-10,121

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 немає;

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 балів - 216,45;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує функціонування програм міської ради по охороні громадського порядку на території Вінницької міської територіальної громади;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова.

Головний бухгалтер

(підпис)

П.П. Плахотнюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

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. 0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма: Інші заходи громадського порядку та безпеки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"	225,00		
1.2	Напрямок 2: Виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки		207,90	
	Загальний результат оцінки програми:	216,45		
	Загальний результат оцінки програми:	216,45		

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)

П.П. Плахотнюк
 (ініціали/ініціал, прізвище)