

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, 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 Вінницькій міській територіальній громаді

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.									
1.1.	Інші заходи громадського порядку та безпеки	117 116,924	1 938,637	119 055,561	117 116,907	1 938,636	119 055,543	-0,017	-0,001	-0,018
1.1.1.	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"	116 351,924	1 938,637	118 290,561	116 351,908	1 938,636	118 290,544	-0,016	-0,001	-0,017
	Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.) пояснюється фактичною потребою в коштах.									
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 2024 – 2026 роки	765,000		765,000	764,999		764,999	-0,001		-0,001
	Відхилення показників затрат по загальному фонду виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.) пояснюється фактичною потребою в коштах.									

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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.	116 351 924	1 938 637	118 290 561	116 351 908	1 938 636	118 290 544	-16	-1	-17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками та касовими видатками пояснюється фактичною потребою в коштах (проводяться в грн. та коп.)									
2	Кількість штатних одиниць, з них:, од.	369		369	327		327	-42		-42
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення фактичної кількості працівників від планової чисельності на 42 пояснюється великою кількістю вакантних місць, що зумовлене воєнним станом в країні та великою кількістю увільнених працівників.									
	продукту									
1	Кількість перевірок, од.	25 000		25 000	21 233		21 233	-3 767		-3 767
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення фактичної кількості перевірок та приписів щодо усунення виявлених порушень від планової пояснюється проведенням роз'яснювальної роботи серед населення та свідомого їх ставлення до чинного законодавства.									
2	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень, од.	7 500		7 500	5 672		5 672	-1 828		-1 828
3	Кількість протоколів про порушення, од.	950		950	1 201		1 201	251		251
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Збільшення фактичної кількості протоколів про порушення від планової пояснюється великою кількістю звернень від населення ВМТГ.									
	ефективності									
1	Середні витрати на одного працівника в рік, грн.	315 317	5 254	320 571	355 816	5 929	361 745	40 499	675	41 174
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Збільшення фактичних середніх витрат на одного працівника в рік порівняно з плановими показниками на 41 174 зумовлене меншою фактичною кількістю працюючих.									
2	Середня кількість перевірок на одного працівника, од.	68		68	65		65	-3		-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	меншення середньої кількості перевірок на 1-го працівника на 3 пояснюється зменшенням фактичної чисельності працівників та проведенням роз'яснювальних робіт з населенням.									
3	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника, од.	20		20	17		17	-3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення середньої кількості приписів щодо усунення виявлених порушень на 1-го працівника на 3 пояснюється зменшенням фактичної чисельності працівників.										
якості										
1	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах, відс.	12,7	12,7	21,2	21,2	8,5			8,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення фактичного відсоту протоколів про порушення до порушень, зазначених в приписах від планових показників на 8,5 пояснюється складанням безпосередньо протоколів про порушення без складання приписів.										
2	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком, відс.	102,6	2 092,3	104,3	115,8	2 362,2	117,7	13,2	269,9	13,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з плановими показниками збільшилась на за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників.										
<b>Виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до 2 Винницької міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки</b>										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	765 000	765 000	764 999	764 999	-1			-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками та касовими видатками пояснюється фактично потребою в коштах (проводяться в грн. та коп.)										
продукту										
1	Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку, які отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	3	3	3	3					
2	Кількість спільних відпрацювань громадських формувань та Винницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Винницькій області, од.	402	402	297	297	-105			-105	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість спільних відпрацювань зменшилось, що пояснюється зменшенням у 2025 році заходів (зборів, мітингів), до яких залучаються члени громадських формувань, через запровадження військового стану.										
ефективності										
1	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку, грн.	255 000	255 000	255 000	255 000					
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.	90,0	90,0	90,0	90,0					
2	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Винницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Винницькій області, відс.	101,0	101,0	64,1	64,1	-36,9			-36,9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Динаміка кількості спільних відпрацювань зменшилась, адже зменшилась кількість спільних відпрацювань на 105										

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)	89 317,369	72,315	89 389,684	117 116,907	1 938,636	119 055,543	31,124	2 580,821	33,187
Касові видатки порівняно з попереднім роком збільшились на 29 665 859 грн., що відповідає 33,187%.										
	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"	88 467,369	72,315	88 539,684	116 351,908	1 938,636	118 290,544	31,520	2 580,821	33,602
Касові видатки порівняно з попереднім роком збільшились на 29 750 860 грн., що відповідає 33,6%.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	88 467 369	72 315	88 539 684	116 351 908	1 938 636	118 290 544	32	2 581	34
	Кількість штатних одиниць, з них, од.	288		288	327		327	14		14
2 Показники продукту										
	Кількість перевірок, од.	18 072		18 072	21 233		21 233	17		17
	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень, од.	4 503		4 503	5 672		5 672	26		26
	Кількість протоколів про порушення, од.	819		819	1 201		1 201	47		47
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на одного працівника в рік, грн.	307 178	251	307 429	355 816	5 929	361 745	16	2 262	18
	Середня кількість перевірок на одного працівника, од.	63		63	65		65	3		3
	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника, од.	16		16	17		17	6		6
4 Показники якості										
	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах, відс.	16,2		18,2	21,2		21,2	16,5		16,5
	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком, відс.	122,7	82,6	122,7	115,8	2 362,2	117,7	-5,6	2 759,8	-4,1
Показники затрат: обсяг видатків збільшився на 34%, кількість штатних одиниць збільшилось на 14%. Показники продукту: кількість перевірок збільшилась на 17%, кількість приписів щодо усунення виявлених порушень збільшилось на 26%, кількість протоколів про порушення збільшилось на 47%. Показники ефективності: середні витрати на одного працівника в рік збільшились на 18%, середня кількість перевірок на одного працівника збільшилась на 3%, середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника збільшилась на 6%. Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах збільшились на 16,5%, динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком зменшилась на 4,1%. Показники якості:										
	Виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Винницької міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки	850,000		850,000	764,999		764,999	-10,000		-10,000
Касові видатки порівняно з попереднім роком зменшились на 85 001 грн., що відповідає 10,0%.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	850 000		850 000	764 999		764 999	-10		-10
2 Показники продукту										
	Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку, які отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	3		3	3		3			
	Кількість спільних відпрацювань громадських формувань та Винницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Винницькій області, од.	398		398	297		297	-25		-25
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку, грн.	283 333		283 333	255 000		255 000	-10		-10
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.	143,6	143,6	90,0	90,0	-37,3	-37,3
Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, відс.	90,9	90,9	64,1	64,1	-29,5	-29,5

Показники затрат: обсяг видатків зменшився на 10,0%.  
Показники продукту: кількість спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області зменшились на 25%.  
Показники ефективності: середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку зменшились на 10%.  
Показники якості: динаміка збільшення (зменшення) розміру фінансової підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду зменшилась на 37,3%, динаміка збільшення /зменшення/ кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області зменшилась на 29,5%.

#### 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 - 228,35;

##### 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)

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

4. Результат аналізу ефективності

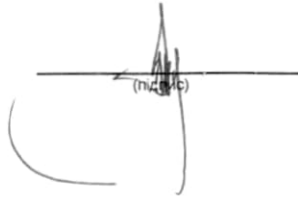
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма: Інші заходи громадського порядку та безпеки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"	250,00		
1.2	Напрямок 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 2024 – 2026 роки		206,70	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>228,35</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>228,35</b>		

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
1		

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

**Павло ПЛАХОТНЮК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)