

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради

за 2021 рік

0218230

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

(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	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"											
затрат												
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	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.	Штатний розпис	165		165	165		165			
продукту												
1	Кількість перевірок	од.	План заходів	28 443		28 443	28 443		28 443			
2	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень	од.	План заходів	6 288		6 288	6 288		6 288			
3	Кількість протоколів про порушення	од.	План заходів	697		697	697		697			
ефективності												
1	Середні витрати на одного працівника в рік	грн.	Розрахунковий показник	202 708	1 247	203 955	202 708	1 247	203 955			
2	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	172		172	172		172			
3	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	38		38	38		38			
якості												
1	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах	відс.	Розрахунковий показник	11,1		11,1	11,1		11,1			
2	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	114,1	1 807,2	1 921,3	114,1	1 807,2	1 921,3			
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											
затрат												
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	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.	рішення міської ради "Про бюджет ВМТГ на 2021 рік", Порядок використання коштів, передбачених в бюджеті на 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	5		5	5		5	
2	Кількість спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	од.	Журнал ведення обліку спільних відпрацювань ГФ з ВМВ ГУНП у Вінницькій області, звіт про 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	1 500		1 500	987		987	-513
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість спільних відпрацювань зменшилось, що пояснюється зменшенням у 2021 році заходів (зборів, мітингів), до яких залучаються члени громадських формувань, через запровадження карантинних обмежень										
ефективності										
1	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку	грн.	Розрахунковий показник	482 600		482 600	482 586		482 586	-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.	Розрахунковий показник	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.	Розрахунковий показник	134,9		134,9	88,8		88,8	-46,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Динаміка кількості спільних відпрацювань зменшилась, адже зменшилась кількість спільних відпрацювань на 513										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Виконано										

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



(підпис)

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