

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03084813 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)			03084813 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист: людини і громадянина - їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності; суспільства - його демократичних цінностей, добробуту та умов для сталого розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування програм міської ради по охороні громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"
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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"	33 446 773,00	205 746,00	33 652 519,00	33 446 772,00	205 746,00	33 652 518,00	-1,00		-1,00
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	2 413 000,00		2 413 000,00	2 412 932,00		2 412 932,00	-68,00		-68,00
Усього		35 859 773,00	205 746,00	36 065 519,00	35 859 704,00	205 746,00	36 065 450,00	-69,00		-69,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряг 1: Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)

Напряг 2: Кошти використано відповідно до фактичної потреби

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Програма «На варті міського порядку» на 2013-2022 роки	33 446 773	205 746	33 652 519	33 446 772	205 746	33 652 518	-1		-1
	Комплексна програма 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	-68		-68
2	Усього	35 859 773,00	205 746,00	36 065 519,00	35 859 704,00	205 746,00	36 065 450,00	-69,00		-69,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
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												

Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у 2 Вінницькій області	відс.	Розрахунковий показник	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 зменшилось кількість спільних відпрацювань на 513

Аналіз стану виконання результативних показників

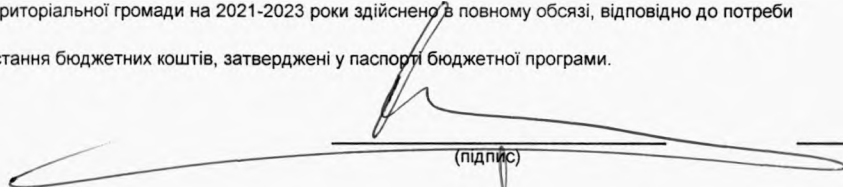
Виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів Програми "На варті міського порядку" та 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 здійснено в повному обсязі, відповідно до потреби

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови


(підпис)

А.М. Очеретний
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

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