

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03084813
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Вінницької міської ради 03084813
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0253600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади через прийняття відповідних рішень, вдосконалення управлінської вертикалі та структури органів виконавчої влади на місцях

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчих органів міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	288 439 652,00	13 302 890,00	301 742 542,00	288 314 595,54	14 003 471,35	302 318 066,89	-125 056,46	700 581,35	575 524,89
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	288 439 652,00	13 302 890,00	301 742 542,00	288 314 595,54	14 003 471,35	302 318 066,89	-125 056,46	700 581,35	575 524,89

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

№ з/п	Пояснення
1	В 2025 році обсяг касових видатків склав 302 318 066,90 грн., які були використані відповідно до фактичної потреби. Відхилення між плановим та касовим показником складає 575 524,90 грн., з яких: по загальному фонду -125 056,46 грн., по спеціальному фонду 700 581,36 грн. По спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ) на 2025 рік затверджена сума 2 150 000 грн.; фактично надійшло 4 171 366,85 грн., касові видатки склали 2 850 585,97 грн., відхилення між якими пояснюється залученням власних надходжень минулих періодів. Значна різниця між запланованими надходженнями по спеціальному фонду та фактичними надходженнями пояснюється надходженням благодійної допомоги

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.	2 945 682,00		2 945 682,00	2 945 682,00		2 945 682,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	437		437	437		437			
1.2	Посадові особи	од.	штатний розпис	401		401	401		401			
1.3	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	280		280	280		280			
1.4	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	121		121	121		121			
1.5	Інший персонал	од.	штатний розпис	36		36	36		36			
1.6	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	15		15	15		15			
1.7	в тому числі чоловіків	од.	штатний розпис	21		21	21		21			
1.8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	14 076 858	200 000	14 276 858	14 076 853,41		14 076 853,41	-4,59	-200 000	-200 004,59
1.9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	236 699 050		236 699 050	236 699 038,99		236 699 038,99	-11,01		-11,01
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	10 100 208	1 400 000	11 500 208	10 100 205	298 165,49	10 398 370,49	-3	-1 101 834,51	-1 101 837,51
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	27 563 536	9 070 051	36 633 587	27 437 498,08	9 765 450,82	37 202 948,9	-126 037,92	695 399,82	569 361,9
1.12	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис зі змінами		2 632 839	2 632 839		3 939 855,04	3 939 855,04		1 307 016,04	1 307 016,04
2	продукту											
2.1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	1 460		1 460	1 357		1 357	-103		-103
2.2	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	200		200	200		200			
2.3	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	1 260		1 260	1 157		1 157	-103		-103
2.4	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	3 200		3 200	3 298		3 298	98		98
2.5	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	65 000		65 000	62 300		62 300	-2 700		-2 700
2.6	Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	593 000		593 000	591 700		591 700	-1 300		-1 300

2.3	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	На 2025 рік було заплановано підготувати 1260 рішень виконавчого комітету міської ради, фактично підготовано 1 157 рішень, відхилення складає 103 од.
2.4	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	На 2025 рік було заплановано видати 3 200 розпоряджень міського голови, фактично видано 3 298 розпоряджень, відхилення складає 98 од.
2.5	Кількість листів, звернень, тощо	од.	На 2025 рік було заплановано опрацювати 65 000 листів, звернень, тощо, фактично опрацьовано 62 300 од., відхилення складає - 2700 од.
2.6	Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	За 2025 рік планувалось надати публічні послуги, в тому числі адміністративні 593 000 юридичних та фізичних осіб, фактично надано 591 700, відхилення складає 48 000 од.
2.7	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	За 2025 рік планувалось надати публічні послуги, в тому числі адміністративні 545 000 юридичних та фізичних осіб, фактично надано 593 000, відхилення складає 48 000 од.
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника фактично склала на 7 од. менше, ніж заплановано
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника склала на 1 менше, ніж заплановано
3.3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету складає 1,0 грн., по спеціальному фонду - 2 522,0 грн.
3.6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду складає -458,0 грн., по загальному фонду відхилень немає
3.7	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету складає - 287,0 грн., по спеціальному фонду 1 592,0 грн.
3.8	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми по загальному фонду складає -2 991,0 грн., по спеціальному фонду відхилень немає
4	якості		
4.1	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Вінницької міської територіальної громади	відс.	Відхилення фактичного показника від планового складає 0,4 відс. та виникло за рахунок уточнення даних на кінець звітного періоду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

в 2025 році обсяг касових видатків склав 302 318 066,89 грн., в тому числі по загальному фонду 288 314 595,54 грн., по спеціальному фонду 14 003 471,35 грн, які були використані відповідно до фактичної потреби. В 2025 році отримано та опрацьовано 62 300 од. заяв, листів, звернень, тощо. Прийнято 1 357 од. нормативно-правових актів (200 рішень міської ради, 1 157 рішень виконавчого комітету). Відсоток наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних до загальної кількості населення ВМТГ виконаний на 0,4 відс. більше, ніж заплановано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми "Забезпечення ефективної діяльності виконавчих органів міської ради" та завдання "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" виконані в повному обсязі

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок показників до звіту про виконання бюджетної програми на 2025 р.

КПКВК 0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Уточнене значення показника за 2025
Затрат				
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	437
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	401
	<i>в тому числі жінок</i>	<i>од.</i>	<i>Штатний розпис</i>	<i>280</i>
	<i>в тому числі чоловіків</i>	<i>од.</i>	<i>Штатний розпис</i>	<i>121</i>
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	36
	<i>в тому числі жінок</i>	<i>од.</i>	<i>Штатний розпис</i>	<i>15</i>
	<i>в тому числі чоловіків</i>	<i>од.</i>	<i>Штатний розпис</i>	<i>21</i>
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	14 076 853,41
	- <i>в тому числі по загальному фонду</i>	<i>грн.</i>	<i>Кошторис зі змінами</i>	<i>14 076 853,41</i>
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	236 699 038,99
	- <i>в тому числі по загальному фонду</i>	<i>грн.</i>	<i>Кошторис зі змінами</i>	<i>236 699 038,99</i>
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	10 398 370,55
	- <i>в тому числі по загальному фонду</i>	<i>грн.</i>	<i>Кошторис зі змінами</i>	<i>10 100 205,06</i>
	- <i>в тому числі по спеціальному фонду</i>	<i>грн.</i>	<i>Кошторис зі змінами</i>	<i>298 165,49</i>
7	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	37 203 948,90
	- <i>в тому числі по загальному фонду</i>	<i>грн.</i>	<i>Кошторис зі змінами</i>	<i>27 438 498,08</i>
	- <i>в тому числі по спеціальному фонду</i>	<i>грн.</i>	<i>Кошторис зі змінами</i>	<i>9 765 450,82</i>
8	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис зі змінами	3 939 855,04
	<i>в тому числі по спеціальному фонду</i>	<i>грн.</i>	<i>Кошторис зі змінами</i>	<i>3 939 855,04</i>
Продукту				
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	1 357
	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	200
	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	1 157
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	3 298

	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу	62 300
	Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	591 700
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	Реєстр Вінницької міської територіальної громади, База даних «Прозорий офіс», Електронна система управління чергою	591 700
Ефективності				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Кількість листів, звернень, тощо/ Посадові особи	$62\,300/401=155$
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	$1\,357/401=3$
3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови/ Посадові особи	$3\,298/401=8$
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату /Кількість штатних одиниць	$236\,699\,038,99/437=541\,645$
	<i>в тому числі по загальному фонду</i>	<i>грн.</i>	-	$236\,699\,038,99/437=541\,645$
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії/ Кількість штатних одиниць	$10\,398\,370,55/437=23\,795$
	<i>в тому числі по загальному фонду</i>	<i>грн.</i>	-	$10\,100\,205,06/437=23\,113$
	<i>в тому числі по спеціальному фонду</i>	<i>грн.</i>	-	$298\,165,49/437=682$
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/ Кількість штатних одиниць	$14\,076\,853,41/437=32\,212$
	<i>в тому числі по загальному фонду</i>	<i>грн.</i>	-	$14\,076\,853,41/437=32\,212$
8	Середні витрати інших показників	грн.	Інші видатки /Кількість штатних одиниць	$37\,203\,948,90/437=85\,135$
	<i>в тому числі по загальному фонду</i>	<i>грн.</i>	-	$27\,438\,498,08/437=62\,788$
	<i>в тому числі по спеціальному фонду</i>	<i>грн.</i>	-	$9\,765\,450,82/437=22\,347$

9	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)/Кількість штатних одиниць	3 939 855,04/437=9 016
	<i>в тому числі по спеціальному фонду</i>	<i>грн.</i>	-	3 939 855,04/437=9 016
Якості				
1	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Вінницької міської територіальної громади	відс.	Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних/ кількості населення Вінницької міської територіальної громади*	591 700/387 439*100=152,7

*Згідно даних Головного управління статистики у Вінницькій області, кількість населення Вінницької міської територіальної громади станом на 01.01.2022р. становить 387 439 од.

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



Павло ПЛАХОТНЮК