

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0218110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, в тому числі в умовах воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Тимчасове поліпшення житлових умов жителів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій, створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

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
	<b>Усього</b>	146 727,00		146 727,00	146 727,00		146 727,00			
1	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	146 727,00		146 727,00	146 727,00		146 727,00			

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	

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

гривень

№ 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	<i>Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2027 роки</i>	146 727,00		146 727,00	146 727,00		146 727,00			

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", з них на:	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	146 727		146 727	146 727		146 727			
1.2	- придбання води питної	грн.		19 688		19 688	5 647		5 647	-14 041		-14 041
1.3	- придбання одноразового посуду	грн.		14 842		14 842	15 528		15 528	686		686
1.4	- придбання печива	грн.		61 930		61 930	61 930		61 930			
1.5	- придбання поживних батончиків	грн.		18 900		18 900	18 900		18 900			
1.6	- придбання туалетного паперу	грн.		22 400		22 400	15 470		15 470	-6 930		-6 930
1.7	- придбання чаю пакетованого	грн.		8 967		8 967	29 252		29 252	20 285		20 285
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість муніципальних "пунктів незламності", функціонування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету ВМТГ	од.	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами	18		18	18		18			
2.2	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності"	днів	Розрахунок	14		14	14		14			

2.3	Середня кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальних "пунктах незламності"	осіб	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	51		51	51		51			
2.4	Кількість води питної для приготування чаю на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	літр	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	0,2		0,2	0,16		0,16		-0,04	-0,04
2.5	Кількість печива для харчування на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	кг	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	0,035		0,035	0,035		0,035			
2.6	Кількість поживних батончиків для харчування на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт.	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	1		1	1		1			

2.7	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт.	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	1		1	1		1			
2.8	Кількість одноразового посуду для приготування чаю на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт.	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	2		2	2		2			
2.9	Кількість туалетного паперу для використання на добу в муніципальному "пункті незламності"	шт.	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	12		12	6		6		-6	-6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу	грн.	Розрахунковий показник	11,42		11,42	11,42		11,42			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципальних "пунктів незламності"	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.2	- придбання води питної	грн.	Внесено зміни до кошторису та зменшено видатки на придання питної води									
1.3	- придбання одноразового посуду	грн.	Внесено зміни до кошторису та збільшено видатки на придання одноразового посуду									
1.6	- придбання туалетного паперу	грн.	Внесено зміни до кошторису та зменшено видатки на придання туалетного паперу									
1.7	- придбання чаю пакетованого	грн.	Внесено зміни до кошторису та збільшено видатки на придання чаю пакетованого									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.4	Кількість води питної для приготування чаю на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	літр	Враховуючи, що зменшено кількість придбання питної води, відповідно зменшена кількість даного показника на 40 мл									

2.9	Кількість туалетного паперу для використання на добу в муніципальному "пункті незламності"	шт.	Враховуючи, що зменшено кількість придбання туалетного паперу, відповідно зменшена кількість даного показника на 6 шт.
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконано.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання заходів Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2027 роки виконано в повному обсязі відповідно до потреби.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)