

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

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03084813  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03084813  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 0253600000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	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 Вінницькій міській територіальній громаді

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 територіальній громаді на 2024 – 2026 роки

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 *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>	117 116 924	1 938 637	119 055 561	117 116 907	1 938 636	119 055 543	-17,00	-1,00	-18,00
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	-16,00	-1,00	-17,00
2	Виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальній громаді на 2024 – 2026 роки	765 000		765 000	764 999		764 999	-1,00		-1,00

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	2
1	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	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.)

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 «На варті міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	116 351 924	1 938 637	118 290 561	116 351 908	1 938 636	118 290 544	-16,00	-1,00	-17,00
2	Комплексна програма 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	-1,00		-1,00

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
<b>Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"</b>												
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	116 351 924	1 938 637	118 290 561	116 351 908	1 938 636	118 290 544	-16	-1	-17
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	369		369	327		327	-42		-42
2	<b>продукту</b>											
	Кількість перевірок	од.	План заходів	25 000		25 000	21 233		21 233	-3 767		-3 767
	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень	од.	План заходів	7 500		7 500	5 672		5 672	-1 828		-1 828
	Кількість протоколів про порушення	од.	План заходів	950		950	1 201		1 201	251		251
3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одного працівника в рік	грн.	Розрахунок	315 317	5 254	320 571	355 816	5 929	361 745	40 499	675	41 174
	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	68		68	65		65	-3		-3
	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника	од.	Розрахунок	20		20	17		17	-3		-3
4	<b>якості</b>											
	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах	відс.	Розрахунок	12,7		12,7	21,2		21,2	8,5		8,5
	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	102,6	2 092,3	104,3	115,8	2 362,2	117,7	13,2	269,9	13,4

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											
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	765 000		765 000	764 999		764 999	-1	-1
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	рішення міської ради "Про бюджет ВМТГ на відповідний 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 2024-2026 роки	3		3	3		3		
	Кількість спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	од.	Журнал ведення обліку спільних відпрацювань ГФ з ВРУП 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 2024-2026 роки	402		402	297		297	-105	-105
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку	грн.	Розрахунковий показник	255 000		255 000	255 000		255 000		
<b>4</b>	<b>якості</b>										
	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	90,0		90,0	90,0		90,0		
	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	відс.	Розрахунковий показник	101,0		101,0	64,1		64,1	-36,9	-36,9

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>Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	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.)			
	Кількість штатних одиниць	од.	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.)			

<b>2</b>	<b>продукту</b>		
	Кількість перевірок	од.	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.
	Кількість протоколів про порушення	од.	Збільшення фактичної кількості протоколів про порушення від планової пояснюється великою кількістю звернень від населення ВМТГ.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
	Середні витрати на одного працівника в рік	грн.	Збільшення фактичних середніх витрат на одного працівника в рік порівняно з плановими показниками на 41 174 зумовлене меншою фактичною кількістю працюючих.
	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	меншення середньої кількості перевірок на 1-го працівника на 3 пояснюється зменшенням фактичної чисельності працівників та проведенням роз'яснювальних робіт з населенням;
	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника	од.	Зменшення середньої кількості приписів щодо усунення виявлених порушень на 1-го працівника на 3 пояснюється зменшенням фактичної чисельності працівників.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах	відс.	Збільшення фактичного відсотку протоколів про порушення до порушень, зазначених в приписах від планових показників на 8,5 пояснюється складанням безпосередньо протоколів про порушення без складання приписів.
	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в	відс.	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з плановими показниками збільшилась 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 Вінницької міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків	грн.	Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
	Кількість спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	од.	Кількість спільних відпрацювань зменшилось, що пояснюється зменшенням у 2025 році заходів (зборів, мітингів), до яких залучаються члени громадських формувань, через запровадження військового стану.
<b>3</b>	<b>якості</b>		
	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	відс.	Динаміка кількості спільних відпрацювань зменшилась, адже зменшилось кількість спільних відпрацювань на 105

### 9.3. 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 2024-2026 роки здійснено в повному обсязі, відповідно до потреби.

\* 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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Павло ПЛАХОТНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)