

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 31.12.2025р. № 184/рПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 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>0218230</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8230</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 119 055 561 гривень, у тому числі загального фонду - 117 116 924 гривень та спеціального фонду - 1 938 637 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
- Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами;
- 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 (рішення міської ради від 24.11.2023р. №1972);
- Програма «На варті міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки» (рішення міської ради від 30.09.2022р. №1219, зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування програм міської ради по охороні громадського порядку у Вінницькій міській територіальній громаді

8. 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 2024 – 2026 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"	116 351 924	1 938 637	118 290 561
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 2024 – 2026 роки	765 000		765 000
	Усього	117 116 924	1 938 637	119 055 561

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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
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
	Усього	117 116 924	1 938 637	119 055 561

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"					
1	затрат					
	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
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	369		369
2	продукту					
	Кількість перевірок	од.	План заходів	25 000		25 000
	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень	од.	План заходів	7 500		7 500
	Кількість протоколів про порушення	од.	План заходів	950		950
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника в рік	грн.	Розрахунок	315 317	5 254	320 571
	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	68		68
	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника	од.	Розрахунок	20		20
4	якості					
	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах	відс.	Розрахунок	12,7		12,7

Нозрахунок до паспорту бюджетної Програми "На варті міського порядку" на 2025 рік

КПКВК 0218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки"

Завдання: Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Значення показника		
			2024 факт	2025 станом на 28.11	2025 станом на 19.12
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків		88 539 684	122 351 924	118 290 561
	Обсяг видатків (загальний фонд)	грн	88 467 369	116 351 924	116 351 924
	Обсяг видатків (спеціальний фонд)	грн	72 315	6 000 000	1 938 637
2	Кількість штатних одиниць	од.	288	369	369
2 Показники продукту					
1	Кількість перевірок	од.	18 072	25000	25000
2	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень	од.	4 503	7500	7500
3	Кількість протоколів про порушення	од.	819	950	950
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника в рік	грн	307 429	331 577	320 571
	= обсяг видатків 2024р.факт (загальний фонд) / кількість штатних одиниць = 88 467 369 грн / 288 од. = 307 178 грн		307 178		
	= обсяг видатків 2024р.факт (спеціальний фонд) / кількість штатних одиниць = 72 315 грн / 288 од. = 251 грн		251		
	= обсяг видатків 2025р.план (загальний фонд) / кількість штатних одиниць = 114 351 924 грн / 369 од. = 309 897 грн; 116 351 924 грн / 369 од. = 315 317 грн			315 317	315 317
	= обсяг видатків 2025р.план (спеціальний фонд) / кількість штатних одиниць = 8 000 000 грн / 369 од. = 21 680 грн; 6 000 000 грн / 369 од. = 16 260 грн; 1 938 637 грн / 369 од. = 5 254 грн			16 260	5 254
2	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	63	68	68
3	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника	од.	16	20	20
4 Показники якості					
1	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	%	122,7	107,9	104,3
	= Середні витрати на одного працівника 2024 року факт (загальний фонд) / Середні витрати на одного працівника 2023 року * 100% = 307 178 грн / 250 268 грн * 100% = 122,7 %		122,7		
	= Середні витрати на одного працівника 2024 року факт (спеціальний фонд) / Середні витрати на одного працівника 2023 року * 100% = 251 грн / 304 грн * 100% = 82,6 %		82,6		
	= Середні витрати на одного працівника 2025 року план (загальний фонд) / Середні витрати на одного працівника 2024 року * 100% = 315 317 грн / 307 178 грн * 100% = 102,6 %; 315 317 грн / 307 178 грн * 100% = 102,6 %			102,6	102,6
	= Середні витрати на одного працівника 2025 року план (спеціальний фонд) / Середні витрати на одного працівника 2024 року * 100% = 16 260 грн / 251 грн * 100% = 6475,7 %; 5 254 грн / 251 грн * 100% = 2092,3 %			6475,7	2092,3
2	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах	%	18,2	12,7	12,7
	= кількість протоколів про порушення 2024р. / кількість приписів щодо усунення виявлених порушень 2024р. * 100% = 819 / 4503 * 100% = 18,2 %		18,2		
	= кількість протоколів про порушення 2025р. / кількість приписів щодо усунення виявлених порушень 2025р. * 100% = 950 / 7500 * 100% = 12,7 %			12,7	12,7

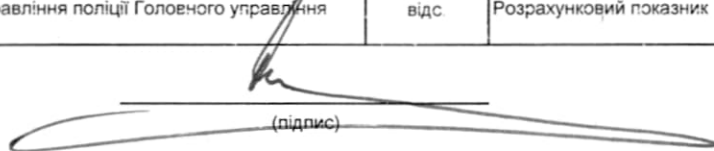
Начальник відділу обліку та звітності
апарату міської ради та її виконавчого
комітету, головний бухгалтер



Павло Плахотнюк

	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	102,6	2 092,3	104,3
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 2024 – 2026 роки					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок	765 000		765 000
2	продукту					
	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
	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
3	ефективності					
	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку	грн.	Розрахунковий показник	255 000		255 000
4	якості					
	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
	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

Заступник міського голови


(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

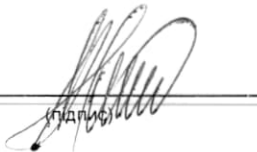
ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження

31.12.2025 р.


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

