

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 30.12.2022 № 154/р**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>02536000000</u> (код бюджету) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 210 692 гривень, у тому числі загального фонду - 44 049 703 гривень та спеціального фонду - 160 989 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
1. Бюджетний кодекс України
 2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
 3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
 4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
 6. Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
 7. 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 (рішення міської ради від 04.12.2020р. №17)
 8. Програма "На варті міського порядку" на 2013-2022 рр. (рішення міської ради від 23.08.2013р. №1376, 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 2021 – 2023 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" | 42 949 703 | 160 989 | 43 110 692 |
| 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 | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| | Усього | 44 049 703 | 160 989 | 44 210 692 |

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

гривень

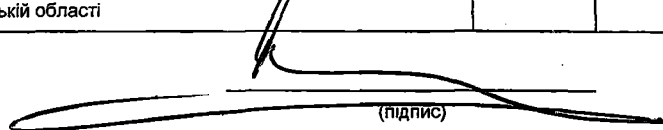
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма «На варті міського порядку» на 2013-2022 роки | 42 949 703 | 160 989 | 43 110 692 |
| 2 | 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 | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| | Усього | 44 049 703 | 160 989 | 44 210 692 |

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 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок | 42 949 703 | 160 989 | 43 110 692 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 207 | | 207 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість перевірок | од. | План заходів | 24 200 | | 24 200 |
| | Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень | од. | План заходів | 6 900 | | 6 900 |
| | Кількість протоколів про порушення | од. | План заходів | 800 | | 800 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одного працівника в рік | грн. | Розрахунок | 207 486 | 778 | 208 264 |
| | Середня кількість перевірок на одного працівника | од. | Розрахунок | 117 | | 117 |
| | Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника | од. | Розрахунок | 33 | | 33 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах | відс. | Розрахунок | 11,6 | | 11,6 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| | Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком. | відс. | Розрахунок | 102,4 | 62,4 | 102,1 |
| 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 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку, які отримують фінансову підтримку з бюджету | од. | рішення міської ради "Про бюджет ВМТГ на 2022 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 2021-2023 роки | 4 | | 4 |
| | 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 2021-2023 роки | 1 000 | | 1 000 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку | грн. | Розрахунковий показник | 275 000 | | 275 000 |
| 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 | 45,6 | | 45,6 |
| | Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області | відс. | Розрахунковий показник | 101,3 | | 101,3 |

Заступник міського голови

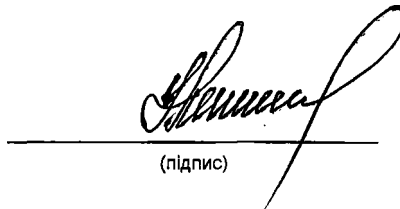

(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 30.12.2022 р.

