

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови  
Виконавчий комітет Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 лютого 2023 № 17/р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 74 186 256 гривень, у тому числі загального фонду - 74 103 556 гривень та спеціального фонду - 82 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік";
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, зі змінами)
8. Програма «На варті міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки (рішення міської ради від 30.09.2022р. №1219)

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"	73 253 556	82 700	73 336 256
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	850 000		850 000
	<b>Усього</b>	<b>74 103 556</b>	<b>82 700</b>	<b>74 186 256</b>

**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 відповідні роки	73 253 556	82 700	73 336 256
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	850 000		850 000
	<b>Усього</b>	<b>74 103 556</b>	<b>82 700</b>	<b>74 186 256</b>

**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 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	73 253 556	82 700	73 336 256
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	300		300
2	продукту					
	Кількість перевірок	од.	План заходів	24 600		24 600
	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень	од.	План заходів	7 100		7 100
	Кількість протоколів про порушення	од.	План заходів	850		850
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника в рік	грн.	Розрахунок	244 178	276	244 454
	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	82		82
	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника	од.	Розрахунок	24		24
4	якості					
	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах	відс.	Розрахунок	12,0		12,0

	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	117,8	35,5	117,5
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 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	850 000		850 000
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 2021-2023 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 2021-2023 роки	1 000		1 000
3	ефективності					
	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку	грн.	Розрахунковий показник	283 333		283 333
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	77,3		77,3
	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	відс.	Розрахунковий показник	102,8		102,8


Заступник міського голови



Директор Департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

Дата погодження 14.02.2023 р.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)