

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03084813**

(код за ЄДРПОУ)

**2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**03084813**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0218230**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8230**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0380**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи громадського порядку та безпеки**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02536000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**2) завдання бюджетної програми**

Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"

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) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Бюджетний кодекс України

2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний 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 Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний 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)

8. Програма "На варті міського порядку" на 2013-2022 рр. (рішення міської ради від 23.08.2013р. №1376, зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28 097 773	X	X	28 097 773	36 351 016	X	X	36 351 016	44 131 042	X	X	44 131 042
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки та видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки та видами надходжень)	X	10 000	10 000	10 000	X	205 746	205 746	205 746	X	108 376	108 376	108 376
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		10 000	10 000	10 000		205 746	205 746	205 746		108 376	108 376	108 376

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	48 005 600	X	X	48 005 600	51 412 700	X	X	51 412 700
	Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)	X	211 700	211 700	211 700	X	233 900	233 900	233 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		211 700	211 700	211 700		233 900	233 900	233 900
	УСЬОГО	48 005 600	211 700	211 700	48 217 300	51 412 700	233 900	233 900	51 646 600

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 097 773			28 097 773	36 351 016			36 351 016	44 131 042			44 131 042
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 000	10 000	10 000		205 746	205 746	205 746		108 376	108 376	108 376
	УСЬОГО	28 097 773	10 000	10 000	28 107 773	36 351 016	205 746	205 746	36 556 762	44 131 042	108 376	108 376	44 239 418

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 005 600			48 005 600	51 412 700			51 412 700
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		211 700	211 700	211 700		233 900	233 900	233 900
	УСЬОГО	48 005 600	211 700	211 700	48 217 300	51 412 700	233 900	233 900	51 646 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"	25 928 591	10 000	10 000	25 938 591	33 938 016	205 746	205 746	34 143 762	43 031 042	108 376	108 376	43 139 418
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					2 413 000			2 413 000	1 100 000			1 100 000
3	Виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2014-2020 роки	2 169 182			2 169 182								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 097 773</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>28 107 773</b>	<b>36 351 016</b>	<b>205 746</b>	<b>205 746</b>	<b>36 556 762</b>	<b>44 131 042</b>	<b>108 376</b>	<b>108 376</b>	<b>44 239 418</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"	45 082 600	211 700	211 700	45 294 300	48 312 400	233 900	233 900	48 546 300
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	2 923 000			2 923 000	3 100 300			3 100 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 005 600</b>	<b>211 700</b>	<b>211 700</b>	<b>48 217 300</b>	<b>51 412 700</b>	<b>233 900</b>	<b>233 900</b>	<b>51 646 600</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	25 928 591	10 000	25 938 591	33 938 016	205 746	34 143 762	43 031 042	108 376	43 139 418
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	146		146	162		162	189		189
	продукту											
1	Кількість перевірок	од.	План заходів	23 386		23 386	24 000		24 000	24 200		24 200
2	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень	од.	План заходів	5 885		5 885	6 000		6 000	6 900		6 900
3	Кількість протоколів про порушення	од.	План заходів	581		581	750		750	800		800
	ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника в рік	грн	Розрахунковий показник	177 593	69	177 662	209 494	1 270	210 764	227 677	573	228 250
2	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	160		160	148		148	128		128
3	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	40		40	37		37	37		37
	якості											
1	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах	відс.	Розрахунковий показник	9,9		9,9	12,5		12,5	11,6		11,6
2	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	113,6	69/0	113,7	118,0	1 840,6	118,6	108,7	45,1	108,3
Завдання 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											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				2 413 000		2 413 000	1 100 000		1 100 000
	продукту											

1	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					5		5		4		4
2	Кількість спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	од.	Журнал ведення обліку спільних відпрацювань ГФ з ВМВ 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					1 500		1 500		1 000		1 000
<b>ефективності</b>														
1	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку	грн.	Розрахунковий показник					482 600		482 600		275 000		275 000
<b>якості</b>														
1	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					111,2		111,2		45,6		45,6
2	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	відс.	Розрахунковий показник					134,9		134,9		66,7		66,7
Завдання 3	<b>Виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2014-2020 роки</b>													
<b>затрат</b>														
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами, розрахунок	2 169 182,000				2 169 182,000						
<b>продукту</b>														
1	Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	рішення міської ради "Про бюджет ВМОТГ на 2020 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 об'єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки					5		5				

2	Кількість спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	од.	Журнал ведення обліку спільних відпрацювань ГФ з ВМВ 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 об'єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки	1 112	1 112						
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку	грн.	Розрахунковий показник	433 836,000	433 836,000						
<b>якості</b>											
1	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	98,10	98,10						
2	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	відс.	Розрахунковий показник	98,80	98,80						

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
<b>Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	45 082 600	211 700	45 294 300	48 312 400	233 900	48 546 300
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	189		189	189		189
<b>продукту</b>									
1	Кількість перевірок	од.	План заходів	24 600		24 600	24 800		24 800
2	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень	од.	План заходів	7 100		7 100	7 300		7 300
3	Кількість протоколів про порушення	од.	План заходів	850		850	900		900
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на одного працівника в рік	грн.	Розрахунковий показник	238 532	1120	239 652	255 621	1238	256 859
2	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	130		130	131		131
3	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	38		38	39		39
<b>якості</b>									
1	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах	відс.	Розрахунковий показник	12,0		12,0	12,3		12,3
2	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	104,8	195,5	105,0	107,2	110,5	107,2
<b>Завдання 2</b>									
<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 2021 – 2023 роки</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 923 000		2 923 000	3 100 300		3 100 300
<b>продукту</b>									

1	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	5			5		5		5
2	Кількість спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	од.	Журнал ведення обліку спільних відпрацювань ГФ з ВМВ 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		1 000		1 000
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку	грн	Розрахунковий показник	584 600			584 600		620 060		620 060
<b>якості</b>											
1	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	265,7			265,7		106,1		106,1
2	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	відс	Розрахунковий показник	100,0			100,0		100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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				2 413 000		2 413 000	1 100 000		1 100 000

2	Комплексна програма заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2014-2020 роки	Рішення міської ради від 30.05.2014р №1747, зі змінами	2 169 182		2 169 182							
3	Програма «На варті міського порядку» на 2013-2022 роки	Рішення міської ради від 23.08.2013р №1376, зі змінами	25 928 591	10 000	25 938 591	33 938 016	205 746	34 143 762	43 031 042	108 376	43 139 418	
<b>УСЬОГО</b>			<b>28 097 773</b>	<b>10 000</b>	<b>28 107 773</b>	<b>36 351 016</b>	<b>205 746</b>	<b>36 556 762</b>	<b>44 131 042</b>	<b>108 376</b>	<b>44 239 418</b>	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Комплексна програма заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 04.12.2020р. №17	2 923 000		2 923 000	3 100 300		3 100 300
2	Програма «На варті міського порядку» на відповідний рік	Рішення міської ради на відповідний рік	45 082 600	211 700	45 294 300	48 312 400	233 900	48 546 300
<b>УСЬОГО</b>			<b>48 005 600</b>	<b>211 700</b>	<b>48 217 300</b>	<b>51 412 700</b>	<b>233 900</b>	<b>51 646 600</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2014-2020 роки в 2020 році використано 2 169 182 грн., з них: Громадське формування з охорони громадського порядку "Захисник Вінниці" - 430 560 грн., Вінницьке міське громадське формування з охорони громадського порядку "Вінницька варта" - 376 202 грн., Громадське формування з охорони громадського порядку "Спеціалізований загін сприяння міліції "Гепард - Антикримінал" - 724 200 грн., Громадське формування з охорони громадського порядку "Безпека Вінниці" - 333 900 грн., Громадське формування з охорони громадського порядку "Меч" - 304 320 грн.

На 2021 рік передбачено кошти в сумі 2 413 000 грн.

В межах доведених коштів 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 на 2022 рік передбачено - 1 100 000 грн., 2023 рік - 2 923 000 грн., 2024 рік - 3 100 300 грн.

На виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на 2013-2022 рр. за 2020 рік використано кошти в сумі 25 928 591 грн., з них: на заробітну плату - 20 749 727 грн., нарахування на оплату праці - 4 094 177 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 784 634 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 239 658 грн., оплата водопостачання та водовідведення - 2648 грн., оплата електроенергії - 23123 грн., оплата природного газу - 31959 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 2665 грн. В 2020 році здійснено 23386 перевірок, виписано 5885 приписів щодо усунення порушень, складено 5841 протокол щодо неусунених порушень.

В 2021 році планується використати кошти в сумі 33 938 016 грн., з них: на заробітну плату - 26 190 444 грн., нарахування на оплату праці - 5 761 862 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 1 474 510 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 362 876 грн., оплата водопостачання та водовідведення - 2 843 грн., оплата електроенергії - 42 862 грн., оплата природного газу - 99 754 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 2 865 грн. В 2021 році планується провести 24000 перевірок з дотримання правил благоустрою, виписати 6000 приписів щодо усунення порушень, скласти 750 протокол щодо неусунених порушень.

На виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на 2013-2022 рр. на 2022 рік заплановано кошти в сумі 43 031 042 грн., з них: на заробітну плату - 33 527 565 грн., нарахування на оплату праці - 7 365 733 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 1 590 011 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 350 010 грн., оплата водопостачання та водовідведення - 3 141 грн., оплата електроенергії - 36 289 грн., оплата природного газу - 155 193 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 3 100 грн. В 2022 році планується провести 24200 перевірок з дотримання правил благоустрою, виписати 6900 приписів щодо усунення порушень, скласти 800 протокол щодо неусунених порушень. На 2023 рік заплановано кошти в сумі 46 708 701 грн., 2024 рік - 50 055 021 грн.

В 2023 - 2024 роках на виконання заходів Програми "На варті міського порядку" на 2023 та наступні роки планується направити кошти в сумі 45 082 500 грн. (2023 р.) та 48 312 400 грн. (2024р.)

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 097 832	28 097 773						28 097 773
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000	10 000						10 000
	УСЬОГО	28 107 832	28 107 773						28 107 773

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 351 016				36 351 016	44 131 042				44 131 042
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	205 746				205 746	108 376				108 376
	УСЬОГО	36 556 762				36 556 762	44 239 418				44 239 418

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 097 832	28 097 773						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000	10 000						
	УСЬОГО	28 107 832	28 107 773						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

На виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на 2013-2022 роки в 2020 році по спеціальному фонду використано коштів в сумі 10 000 грн. на придбання квадрокоптера.

В 2021 році по спеціальному фонду передбачено кошти в сумі 205 746 грн.: на придбання ноутбука – 12 950 грн., електроскутерів (4 шт.) – 145 180 грн., системних блоків (5шт.) – 47 616 грн.

На 2022 рік заплановано кошти в сумі 108376 грн., з них: придбання моноблоку – 23 000 грн., принтер – 28 200 грн., сервер – 57 176 грн. На 2023 рік заплановано кошти в сумі 211 700 грн., 2024 рік – 233 900 грн.

Заступник міського голови

(підпис)

Очеретний А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Плахотнюк П. П.

(прізвище та ініціали)