

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 2023 -2025 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-цілового 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 "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 території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки» (рішення міської ради від 30.09.2022р. №1219)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	35 859 704	X	X	35 859 704	44 078 429	X	X	44 078 429	74 103 556	X	X	74 103 556
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	205 746	205 746	205 746	X	160 989	160 989	160 989	X	82 700	82 700	82 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		205 746	205 746	205 746		160 989	160 989	160 989		82 700	82 700	82 700

1	Виконання заходів Програми "На варті міського порядку"	33 446 772	205 746	205 746	33 652 518	42 978 429	160 989	160 989	43 139 418	73 253 556	82 700	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	2 412 932			2 412 932	1 100 000			1 100 000	850 000			850 000
	УСЬОГО	35 859 704	205 746	205 746	36 065 450	44 078 429	160 989	160 989	44 239 418	74 103 556	82 700	82 700	74 186 256

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	33 446 772	205 746	33 652 518	42 978 429	160 989	43 139 418	73 253 556	82 700	73 336 256
2	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	165		165	189		189	300		300
1	Кількість перевірок	од.	План заходів	28 443		28 443	24 200		24 200	24 600		24 600
2	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень	од.	План заходів	6 288		6 288	6 900		6 900	7 100		7 100
3	Кількість протоколів про порушення ефективності	од.	План заходів	697		697	800		800	600		600
1	Середні витрати на одного працівника в рік	грн.	Розрахунок	202 708	1 247	203 955	227 399	852	228 251	244 178	276	244 454
2	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	172		172	128		128	82		82
3	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника якості	од.	Розрахунок	38		38	37		37	24		24
1	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах	відс.	Розрахунок	11,1		11,1	11,6		11,6	8,5		8,5
2	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	114,1	1 807,2	114,8	112,2	68,3	111,9	107,4	32,4	107,1
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 міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 412 932		2 412 932	1 100 000		1 100 000	850 000		850 000
	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	3		3

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	987	987								
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		1 000			1 000
ефективності													
1	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку	грн.	Розрахунковий показник	482 586		482 586	275 000		275 000	283 333			283 333
якості													
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	77,3			77,3
2	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	відс.	Розрахунковий показник	88,8		88,8							
3	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	100,0			100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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.	Програма «На варті міського порядку» на відповідні роки	Рішення міської ради на відповідні роки	33 446 772	205 746	33 652 518	42 978 429	160 989	43 139 418	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	Рішення міської ради від 04.12.2020р. №17	2 412 932		2 412 932	1 100 000		1 100 000	850 000		850 000
УСЬОГО			35 859 704	205 746	36 065 450	44 078 429	160 989	44 239 418	74 103 556	82 700	74 186 256

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(грн)								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
(грн)												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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 в 2021 році використано 2 412 932 грн., з них: Громадське формування з охорони громадського порядку "Захисник Вінниць" - 478 800 грн., Вінницьке міське громадське формування з охорони громадського порядку "Вінницька варта" - 418 884 грн., Громадське формування з охорони громадського порядку "Спеціалізований загін сприяння міліції "Гепард - Антикримінал" - 805 599 грн., Громадське формування з охорони громадського порядку "Безпека Вінниць" - 371 449 грн., Громадське формування з охорони громадського порядку "Меч" - 338 200 грн.

На 2022 рік передбачено кошти в сумі 1 100 000 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 2023 рік передбачено - 850 000 грн.

На виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на 2013-2022 рр. за 2021 рік здійснено 28 443 перевірок, виписано 6 288 приписів щодо усунення порушень, складено 697 протоколів щодо неусунених порушень, використано кошти в сумі 33 446 772 грн, з них: на оплату праці з нарахуваннями - 31 512 623 грн, комунальні послуги - 147 503 грн, інші видатки - 1786 646 грн.

В 2022 році на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» планується направити 42 978 429 грн. та провести 24200 перевірок з дотримання правил благоустрою, виписати 6900 приписів щодо усунення порушень, скласти 800 протоколів щодо неусунених порушень.

На виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на 2023-2027 рр. на 2023 рік заплановано кошти в сумі 73 253 556 грн, в т. ч.: заробітна плата та нарахування на неї - 69 922 365 грн, комунальні послуги - 235 823 грн, інші видатки - 3 095 368 грн. В 2023 році планується провести 24 600 перевірок з дотримання правил благоустрою, виписати 7100 приписів щодо усунення порушень, скласти 600 протоколів щодо неусунених порушень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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
(грн)									
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на 2018-2022 рр. в 2021 році по спеціальному фонду використано кошти в сумі 205 746 грн. та придбано 4-и електроскутери – 145 130 грн, ноутбук – 12 950 грн, системні блоки (5 шт) – 47 616 грн.

В 2022 році по спеціальному фонду передбачено кошти в сумі 160 989 грн. на капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі.

На 2023 рік заплановано кошти в сумі 82 700 грн. на придбання серверу.

Заступник міського голови

Очеретний А. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Плахотнюк П. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)