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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	02	03084813
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	**021**	**03084813**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 2024 – 2026 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 2024 – 2026 роки;
8. 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)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	*44 012 261*	*X*	*X*	*44 012 261*	*74 103 556*	*X*	*X*	*74 103 556*	*88 469 667*	*X*	*X*	*88 469 667*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*160 939*	*160 939*	*160 939*	*X*	*82 700*	*82 700*	*82 700*	*X*			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		160 939	160 939	160 939		82 700	82 700	82 700				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	44 012 261	160 939	160 939	44 173 200	74 103 556	82 700	82 700	74 186 256	88 469 667			88 469 667

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	***94 662 544***	*X*	*X*	***94 662 544***	***100 152 971***	*X*	*X*	***100 152 971***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**94 662 544**			**94 662 544**	**100 152 971**			**100 152 971**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	44 012 261			44 012 261	74 103 556			74 103 556	88 469 667			88 469 667
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		160 939	160 939	160 939		82 700	82 700	82 700				
	УСЬОГО	**44 012 261**	**160 939**	**160 939**	**44 173 200**	**74 103 556**	**82 700**	**82 700**	**74 186 256**	**88 469 667**			**88 469 667**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	94 662 544			94 662 544	100 152 971			100 152 971
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	94 662 544			94 662 544	100 152 971			100 152 971

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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"	**42 912 262**	**160 939**	**160 939**	**43 073 201**	**73 253 556**	**82 700**	**82 700**	**73 336 256**	**87 619 667**			**87 619 667**
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	**1 099 999**			**1 099 999**	**850 000**			**850 000**				
3	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									**850 000**			**850 000**
	УСЬОГО	**44 012 261**	**160 939**	**160 939**	**44 173 200**	**74 103 556**	**82 700**	**82 700**	**74 186 256**	**88 469 667**			**88 469 667**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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"	93 753 044			93 753 044	99 190 721			99 190 721
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	909 500			909 500	962 250			962 250
	УСЬОГО	**94 662 544**			**94 662 544**	**100 152 971**			**100 152 971**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	42 912 262	160 939	43 073 201	73 253 553	82 700	73 336 256	87 619 667		87 619 667
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	207		207	300		300	300		300
	продукту											
1	Кількість перевірок	од.	План заходів	11 706		11 706	24 600		24 600	24 800		24 800
2	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень	од.	План заходів	2 790		2 790	7 100		7 100	7 300		7 300
3	Кількість протоколів про порушення	од.	План заходів	363		363	850		850	900		900
	ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника в рік	грн.	Розрахунок	207 306	777	208 083	244 178	276	244 454	292 066		292 066
2	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	57		57	82		82	83		83
3	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника	од.	Розрахунок	13		13	24		24	24		24
	якості											
1	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах	відс.	Розрахунок	13,0		13,0	12,0		12,0	12,3		12,3
2	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	102,3	62,3	102,0	117,8	35,5	117,5	119,6		119,5
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	1 099 999,0		1 099 999,0	850 000,0		850 000,0			
	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	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	973		973	1000		1000			
	ефективності											
1	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку	грн.	Розрахунковий показник	275 000,0		275 000,0	283 333,0		283 333,0			
	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	45,6		45,6	77,3		77,3			
2	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	відс.	Розрахунковий показник	98,6		98,6	102,8		102,8			
Завдання 3	**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**											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							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 2024-2026 роки							3		3

2	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							401		401
	ефективності											
1	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку	грн.	Розрахунковий показник							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							100,0		100,0
2	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	відс.	Розрахунковий показник							40,1		40,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
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	93 753 044		93 753 044	99 190 721		99 190 721
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	300		300	300		300
	продукту								
1	Кількість перевірок	од.	План заходів	25 000		25 000	25 200		25 200
2	Кількість приписів щодо усунення виявлених порушень	од.	План заходів	7 500		7 500	7 700		7 700
3	Кількість протоколів про порушення	од.	План заходів	950		950	1 000		1 000
	ефективності								
1	Середні витрати на одного працівника в рік	грн.	Розрахунок	312 510		312 510	330 636		330 636
2	Середня кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	83		83	84		84
3	Середня кількість приписів щодо усунення виявлених порушень на одного працівника	од.	Розрахунок	25		25	26		26
	якості								
1	Відсоток протоколів про порушення до порушень зазначених в приписах	відс.	Розрахунок	12,7		12,7	13,0		13,0
2	Динаміка зміни середніх витрат на 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107,0		107,0	105,8		105,8
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 2024 – 2026 роки**								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	909 500		909 500	962 250		962 250
	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 2024-2026 роки	3		3	3		3
2	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	403		403
	ефективності								
1	Середні витрати на фінансування одного громадського формування з охорони громадського порядку	грн.	Розрахунковий показник	303 167		303 167	320 750		320 750
	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	107,0		107,0	105,8		105,8
2	Динаміка збільшення/зменшення / кількості спільних відпрацювань громадських формувань та Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області	відс.	Розрахунковий показник	100,2		100,2	100,2		100,2

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2013-2022 роки	рішення міської ради від 23.08.2013 р. №1376, зі змінами	42 912 262	160 939	43 073 201						

2	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				73 253 556	82 700	73 336 256	87 619 667		87 619 667
3	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	1 099 999		1 099 999	850 000		850 000			
4	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							850 000		850 000
		УСЬОГО	**44 012 261**	**160 939**	**44 173 200**	**74 103 556**	**82 700**	**74 186 256**	**88 469 667**		**88 469 667**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	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	93 753 044		93 753 044	99 190 721		99 190 721
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	рішення міської ради	909 500		909 500	962 250		962 250
		УСЬОГО	**94 662 544**		**94 662 544**	**100 152 971**		**100 152 971**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

На виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорсни громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки в 2022 році використано 1 099 999 грн., з них: Громадське формування з охорони громадського порядку "Захисник Вінниці" - 350 000 грн., Громадське формування з охорони громадського порядку "Спеціалізований загін сприяння міліції "Гепард - Антикримінал" - 399 999 грн., Громадське формування з охорони громадського порядку "Безпека Вінниці" - 250 000 грн., Громадське формування з охорони громадського порядку "Меч" - 100 000 грн.

На 2023 рік передбачено кошти в сумі 850 000 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 2024-2026 роки на 2024 рік передбачено - 850 000 грн., на 2025 рік - 909 500 грн., на 2026 рік - 962 250 грн.

В 2022 році на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на 2013-2022 рр. використано 42 912 262 грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 41 592 704 грн., комунальні послуги – 195 019 грн., інші видатки – 1 124 539 грн. та проведено 11 706 перевірок з дотримання правил благоустрою, виписано 2790 приписів щодо усунення порушень, складено 363 протоколів щодо неусунених порушень.

В 2023 році на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки планується направити 73 253 556 грн. та провести 24 600 перевірок з дотримання правил благоустрою, виписати 7 100 приписів щодо усунення порушень, скласти 850 протоколів щодо неусунених порушень.

На 2024 рік заплановано виконання заходів Програми «На варті міського порядку» в сумі 87 619 667 грн., на 2025 рік - 93 753 044 грн., на 2026 рік - 99 190 721 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				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 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на 2013-2022 рр. в 2022 році по спеціальному фонду використано кошти в сумі 160 939 грн. та проведено капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі на вул. Р. Скалецького, буд.29, яка частково знаходилась в аварійному стані.

В 2023 році по спеціальному фонду на виконання заходів Програми «На варті міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки передбачено кошти в сумі 82 700 грн на придбання серверу.

Заступник міського голови _____ Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Павло ПЛАХОТНЮК
(підпис) (прізвище та ініціали)