

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1. Департамент фінансів**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37537246

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансів Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

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

37537246

(код за ЄДРПОУ)

3.**3710160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),**селищах, селах, територіальних громадах**

(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***Керівництво і управління у сфері фінансів***2) завдання бюджетної програми***Здійснення департаментом фінансів міської ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів.***3) підстави реалізації бюджетної програми***Бюджетний Кодекс України;**Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";**Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;**Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2017 р. № 880 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" зі змінами;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.12.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;**Наказ Міністерства фінансів України 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;**Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами;**Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 09.09.2021 року № 2124 "Про складання проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік";**Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 17.09.2021 року № 17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Дата: 19.11.2021 Час: 17:35:48

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

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	14 518 779	X	X	14 518 779	20 170 426	X	X	20 170 426	21 534 797	X	X	21 534 797
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	135 600	135 600	135 600	X				X			
602400	Витрати, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		135 600	135 600	135 600								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	14 518 779	135 600	135 600	14 654 379	20 170 426			20 170 426	21 534 797			21 534 797

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

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	21 065 527	X	X	21 065 527	21 242 954	X	X	21 242 954
	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	21 065 527			21 065 527	21 242 954			21 242 954

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Дата: 19.11.2021 Час: 17:35:48

(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
2111	Заробітна плата	10 207 472			10 207 472	14 053 423			14 053 423	14 970 345			14 970 345
2120	Нарахування на оплату праці	2 246 922			2 246 922	3 091 753			3 091 753	3 293 476			3 293 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	573 120			573 120	752 250			752 250	815 596			815 596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 283 474			1 283 474	1 998 806			1 998 806	1 949 094			1 949 094
2250	Видатки на відрядження	4 981			4 981	12 430			12 430	15 620			15 620
2271	Оплата тепlopостачання	77 686			77 686	93 951			93 951	269 466			269 466
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 136			5 136	6 123			6 123	6 503			6 503
2273	Оплата електроенергії	87 951			87 951	114 081			114 081	166 751			166 751
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530			1 530	4 600			4 600	3 100			3 100
2800	Інші поточні видатки	30 507			30 507	43 009			43 009	44 846			44 846
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		135 600	135 600	135 600								
	УСЬОГО	14 518 779	135 600	135 600	14 654 379	20 170 426			20 170 426	21 534 797			21 534 797

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
2111	Заробітна плата	14 358 180			14 358 180	14 358 180			14 358 180
2120	Нарахування на оплату праці	3 158 800			3 158 800	3 158 800			3 158 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	815 175			815 175	855 933			855 933
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 427 696			2 427 696	2 549 081			2 549 081
2250	Видатки на відрядження	12 950			12 950	13 597			13 597
2271	Оплата тепlopостачання	105 064			105 064	110 317			110 317
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 847			6 847	7 190			7 190
2273	Оплата електроенергії	127 575			127 575	133 954			133 954
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 144			5 144	5 401			5 401
2800	Інші поточні видатки	48 096			48 096	50 501			50 501
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	21 065 527			21 065 527	21 242 954			21 242 954

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 напрямами використання бюджетних коштів:

Дата: 19.11.2021 Час: 17:35:48

1) витрати за напрямами 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	Здійснення департаментом фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	14 518 779	135 600	135 600	14 654 379	20 170 426			20 170 426	21 534 797			21 534 797
	УСЬОГО	14 518 779	135 600	135 600	14 654 379	20 170 426			20 170 426	21 534 797			21 534 797

2) витрати за напрямами 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	Здійснення департаментом фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	21 065 527			21 065 527	21 242 954			21 242 954
	УСЬОГО	21 065 527			21 065 527	21 242 954			21 242 954

8. Результативні показники бюджетної програми:

Дата: 19.11.2021 Час: 17:35:48

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	Здійснення департаментом фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	42		42	42		42	42		42
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	40		40	40		40	40		40
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	2		2	2		2	2		2
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	12 943		12 943	11 000		11 000	11 000		11 000
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	153		153	100		100	100		100
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	45		45	30		30	30		30
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	93		93	58		58	58		58
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	15		15	12		12	12		12
	ефективності											
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	324		324	275		275	275		275
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3		3	2		2	2		2
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	2		2	1		1	1		1
5	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник									
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	345 685,000	3229	348914	480248		480248	512733		512733

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

(грн)									
№ 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
Завдання 1	Здійснення департаментом фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	42		42	42		42
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	40		40	40		40
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	2		2	2		2
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	11 000		11 000	11 000		11 000
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	100		100	100		100
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	30		30	30		30
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	58		58	58		58
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	12		12	12		12
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	275		275	275		275
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	2		2	2		2
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
5	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник						
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	501 560,000		501 560,000	505 785,000		505 785,000

9. Структура видатків на оплату праці

Дата: 19.11.2021 Час: 17:35:48

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Інші	5 632 612		8 653 131		8 496 434		8 496 434		8 496 434	
Обов'язкові виплати - всього	108 612		148 906		149 221		149 221		149 221	
в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер	279 585		679 591		992 781		992 781		992 781	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 854 516		2 141 223		2 150 053		2 150 053		2 150 053	
Премії	3 669 484		6 363 002		6 197 160		6 197 160		6 197 160	
Посадові особи місцевого самоврядування	4 574 860		5 400 292		6 473 911		5 861 746		5 861 746	
Обов'язкові виплати - всього	4 313 625		5 050 824		6 158 289		5 546 124		5 546 124	
в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер	27 074		39 862		35 878		35 878		35 878	
Стимулюючі доплати та надбавки	31 547		40 983		42 636		42 636		42 636	
Премії	229 688		308 485		272 986		272 986		272 986	
УСЬОГО	10 207 472		14 053 423		14 970 345		14 358 180		14 358 180	
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	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	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
	Державне управління	42				42				42		42		42	
	посадові особи	40				40				40		40		40	
	інший персонал	2				2				2		2		2	
	Усього штатних одиниць	42				42				42		42		42	
	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:

Дата: 19.11.2021 Час: 17:35:48

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	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303	589 975		589 975	700 000		700 000	700 000		700 000
УСЬОГО			589 975		589 975	700 000		700 000	700 000		700 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303	700 000		700 000	700 000		700 000
УСЬОГО			700 000		700 000	700 000		700 000

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.

Діяльність департаменту фінансів міської ради в 2020 році була спрямована на забезпечення організаційно-функціональних повноважень з метою збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

Видатки на утримання апарату департаменту фінансів здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань.

Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на стимулюючі виплати та матеріальну допомогу проводились лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі департаменту на 2019 рік відповідно до законодавства.

Уточнені бюджетні призначення по департаменту фінансів Вінницької міської ради на 2021 рік затверджено по загальному фонду в сумі 20 170 426 грн.

Рішенням Вінницької міської ради від 26.03.2021р. № 291 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 52 » мінімізовано видатки передбачені в бюджеті 2021 року на реалізацію бюджетної програми по галузі «Державне управління» та зменшено видатки по загальному фонду КПКВ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на загальну суму 519 756 грн., а тому числі КЕКВ 2111 " Оплата праці працівників" - 304 757 грн., КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 67 047 грн., КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 147 952 грн.

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

Дата: 19.11.2021 Час: 17:35:48

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
2111	Заробітна плата	10207520	10207472						10207472
2120	Нарахування на оплату праці	2246929	2246922						2246922
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	573288	573120						573120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1283478	1283474						1283474
2250	Видатки на відрядження	4981	4981						4981
2271	Оплата теплопостачання	77686	77686						77686
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5136	5136						5136
2273	Оплата електроенергії	87951	87951						87951
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1530	1530						1530
2800	Інші поточні видатки	30509	30507						30507
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	14519008	14518779						14518779

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
2111	Заробітна плата	14063423				14053423	14970345				14970345
2120	Нарахування на оплату праці	3091753				3091753	3293476				3293476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	752250				752250	815596				815596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1998806				1998806	1949094				1949094
2250	Видатки на відрядження	12430				12430	15620				15620
2271	Оплата теплопостачання	93951				93951	269466				269466
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6123				6123	6503				6503
2273	Оплата електроенергії	114081				114081	166751				166751
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4600				4600	3100				3100
2800	Інші поточні видатки	43009				43009	44846				44846
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	20170426				20170426	21534797				21534797

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Дата: 19.11.2021 Час: 17:35:48
(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 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	573 288	573 120	48 596		56 233	Дебіторська заборгованість рахується в обліку станом на 01.01.2020 р. на суму 48595,74грн. та станом на 01.01.2020 р. на суму 48595.74 грн. по КЕКВ 2210 за субрахунком 2911 "Витрати майбутніх періодів"(попередня оплата за передплату періодичних видань на відповідні бюджетні періоди 2020).	Погашення сум вказаної заборгованості проводилось щоквартально в 2020 р. Очікувана дебіторська заборгованість на 01 січня 2022 року в сумі 56 233,20 грн.передбачається по підписці на періодичні видання на наступний 2022 рік (витрати майбутніх періодів) з погашенням згідно актів послуг наданими щомісячно постачальниками протягом 2022 року.
	УСЬОГО	573 288	573 120	48 596		56 233		

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.

Затверджені бюджетні асигнування спеціального фонду бюджету кошторису установи на 2020 та 2021 роки відсутні.

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності -

(підпис)

Ірина БЕДРІЙ

(прізвище та ініціали)