**Додаток 2**

**до Інструкції з підготовки бюджетних запитів**

**за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік**

**Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2**

1. **\_\_** **Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**15\_**\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ **03084204***\_*

(найменування головного розпорядника коштів бюджету) **(**код Типової відомчої (код ЄДРПОУ)

класифікації видатків

та кредитування

місцевих бюджетів)

1. ***\_*** Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради*\_\_\_\_\_\_\_*151*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_* 03084204*\_\_*

(найменування відповідального виконавця) **(**код Типової відомчої (код ЄДРПОУ)

класифікації видатків

та кредитування

місцевих бюджетів)

**3.** .\_\_\_**1517321**\_ \_\_\_\_\_\_**7321**\_\_ \_\_**0443**\_\_\_\_\_  **Будівництво освітніх установ**

**та закладів** **\_\_** **02536000000\_\_\_**

( код Програмної ( Код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної (код бюджету)

класифікації видатків та класифікацією видатків та класифікації видатків програми згідно з Типовою та кредитування місцевогокредитування місцевого та кредитування бюджету) програмною класифікацією

бюджету) бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**
   1. **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення розвитку об’єктів освітніх установ та закладів
   2. **завдання бюджетної програми:** Забезпечення будівництва та реконструкції об’єктів освітніх установ та закладів
   3. **підстави реалізації бюджетної програми:**

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік".

Бюджетний кодекс України.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікаціїї видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами).

Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік»

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік.

1. **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 | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Надходження із загального фонду бюджету |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності |  | 140940 | 140940 | 140940 |  | 9100000 | 9100000 | 9100000 |  |  |  |  |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності |  | 313586 | 313586 | 313586 |  | 11 435 718 | 11 435 718 | 11 435 718 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |  | 263800 | 263800 | 263800 |  | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |  |  |  |  |
|  | Повернення кредитів до бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401100 | Внутрішні запозичення |  | 119026534 | 119026534 | 119026534 | х |  |  |  | х | 184836600 | 184836600 | 184836600 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 1126 | 1126 | 1126 | х | 22 388 816 | 22 388 816 | 22 388 816 | х | 30575671 | 30575671 | 30575671 |
| 602100 | Залишки коштів на рахунках на початок періоду | х |  |  |  | х |  |  |  | х | х | х | х |
| 602200 | Залишки коштів на рахунках на кінець періоду | х |  |  |  | х |  |  |  | х | х | х | х |
|  | **ВСЬОГО** |  | **119745986** | **119745986** | **119745986** |  | **46724534** | **46724534** | **46724534** |  | **220412271** | **220412271** | **220412271** |

* 1. **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках**

( грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
| загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Надходження із загального фонду бюджету |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Повернення кредитів до бюджету | Х |  | х |  | Х |  | Х |  |
| 401000 | Запозичення | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 5683729 | 5683729 | 5683729 | х | 3285800 | 3285800 | 3285800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  | **5683729** | **5683729** | **5 683729** |  | **3285800** | **3285800** | **3285800** |

**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 | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3000 | Капітальні видатки |  | **119745986** | **119745986** | **119745986** |  | **46724534** | **46724534** | **46724534** |  | **220412271** | **220412271** | **220412271** |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання інших об’єктів) |  |  |  |  |  | 460800 | 460800 | 460800 |  | 300000 | 300000 | 300000 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  | 119745986 | 119745986 | **119745986** |  | 46263734 | 46263734 | 46263734 |  | 220112271 | 220112271 | 220112271 |
|  | **ВСЬОГО** |  | **119745986** | **119745986** | **119745986** |  | **46724534** | **46724534** | **46724534** |  | **220412271** | **220412271** | **220412271** |

**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 | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3000 | Капітальні видатки |  | **5683729** | **5683729** | **5683729** |  | **3285800** | **3285800** | **3285800** |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання інших об’єктів) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  | 5683729 | 5683729 | 5683729 |  | 3285800 | 3285800 | 3285800 |
|  | **ВСЬОГО** |  | **5683729** | **5683729** | **5683729** |  | **3285800** | **3285800** | **3285800** |

**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 т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках**

( грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
| загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ***Будівництво об’єктів освітніх установ та закладів*** |  | **119745986** | **119745986** | **119745986** |  | **46724534** | **46724534** | **46724534** |  | **220412271** | **220412271** | **220412271** |
| 1. | Забезпечення будівництва об’єктів |  |  |  |  |  | 460800 | 460800 | 460800 |  | 300000 | 300000 | 300000 |
| 2. | Забезпечення реконструкції об’єктів |  | 119745986 | 119745986 | 119745986 |  | 46263734 | 46263734 | 46263734 |  | 220112271 | 220112271 | 220112271 |
|  | ВСЬОГО |  | **119745986** | **119745986** | **119745986** |  | **46724534** | **46724534** | **46724534** |  | **220412271** | **220412271** | **220412271** |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках**

( грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
| загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ***Будівництво об’єктів освітніх установ та закладів*** | **5683729** | **5683729** | **5683729** |  |  | **3285800** | **3285800** | **3285800** |
| 1. | Забезпечення будівництва об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Забезпечення реконструкції об’єктів | 5683729 | 5683729 | 5683729 |  |  | 3285800 | 3285800 | 3285800 |
|  | ВСЬОГО | **5683729** | **5683729** | **5683729** |  |  | **3285800** | **3285800** | **3285800** |

**8. Результативні показники бюджетної програми**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках**

| № 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 |
| ***1.*** | ***Забезпечення будівництва об’єктів*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на будівництво об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  |  |  |  | 300000 | 300000 |
|  | Обсяг видатків на будівництво об’єктів за рахунок залучених коштів | грн. | Рішення міської ради «Програма економічного і соціального розвитку ВМТГ на відповідний рік» |  |  |  |  |  |  |  | 33534844 | 33534844 |
|  | Обсяг видатків на проектування будівництва об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  | 460800 | 460800 |  |  |  |
|  | Обсяг будівництва об’єктів | кв.м | ПКД, предпроектні розрахунки |  |  |  |  |  |  |  | 5777 | 5777 |
|  | Загальна кошторисна вартість будівництва об’єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки |  |  |  |  |  |  |  | 84134844 | 84134844 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується побудувати будівництва | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Кількість проектів для будівництва об’єктів | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на будівництво одного об’єкта в поточному році | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  | 33834844 | 33834844 |
|  | Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об’єктів | грн. | Розрахунок |  |  |  |  | 460800 | 460800 |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 кв.м будівництва об’єкта | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  | 14564 | 145654 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єктів будівництва на початок року | % | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 1,7 |
|  | Рівень готовності об’єктів будівництва на кінець року | % | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  | 41,9 | 41,9 |
|  | Рівень готовності проектної документації будівництва об’єктів | % | Розрахунок |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| ***2..*** | ***Забезпечення реконструкції об’єктів*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 119 722 739 | 119 722 739 |  | 44141736 | 44141736 |  | 220112271 | 220112271 |
|  | Обсяг видатків на проектування реконструкції об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 23247 | 23247 |  | 2121998 | 2121998 |  |  |  |
|  | Обсяг реконструкції об’єктів | кв.м | ПКД, предпроектні розрахунки |  | 85528 | 85528 |  | 46259,7 | 46259,7 |  | 88229,4 | 88229,4 |
|  | Загальна кошторисна вартість реконструкції об’єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки |  | 365155159 | 365155159 |  | 251276270 | 251276270 |  | 510602485 | 510602485 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 21 | 21 |  | 13 | 13 |  | 21 | 21 |
|  | Кількість проектів для реконструкції об’єктів | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 1 | 1 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта в поточному році | грн. | Розрахунок |  | 5 701 083 | 5 701 083 |  | 3395518 | 3395518 |  | 10481537 | 10481537 |
|  | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об’єктів | грн. | Розрахунок |  | 23247 | 23247 |  | 265250 | 265250 |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об’єкта | грн. | Розрахунок |  | 4269 | 4269 |  | 5432 | 5432 |  | 5787 | 5787 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | 70 | 70 |  | 61,9 | 61,9 |  | 161,5 | 161,5 |
|  | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | 95,9 | 95,9 |  | 36,9 | 36,9 |  | 498,6 | 498,6 |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на початок року | % | Розрахунок |  | 39,8 | 39,8 |  | 55,7 | 55,7 |  | 43,3 | 43,3 |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на кінець року | % | Розрахунок |  | 72,6 | 72,6 |  | 73,3 | 73,3 |  | 98,9 | 98,9 |
|  | Рівень готовності проектної документації реконструкції об’єктів | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 91,4 | 91,4 |  |  |  |

**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 |
| ***2..*** | ***Забезпечення реконструкції об’єктів*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 5683729 | 5683729 |  | 3285800 | 3285800 |
|  | Обсяг реконструкції об’єктів | кв.м | ПКД, предпроектні розрахунки |  | 44908,3 | 44908,3 |  | 27231,3 | 27231,3 |
|  | Загальна кошторисна вартість реконструкції об’єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки |  | 46127518 | 46127518 |  | 129018980 | 129018980 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 2 | 2 |  | 14 | 14 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта в поточному році | грн. | Розрахунок |  | 2841864 | 2841864 |  | 234700 | 234700 |
|  | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об’єкта | грн. | Розрахунок |  | 1027 | 1027 |  | 4738 | 4738 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | 9,5 | 9,5 |  | 700 | 700 |
|  | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | 2,6 | 2,6 |  | 57,8 | 57,8 |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на початок року | % | Розрахунок |  | 87,7 | 87,7 |  | 2,2 | 2,2 |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на кінець року | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 4,8 | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9. Структура видатків на оплату праці**

( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 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 | 12 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обов’язкові виплати - всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов’язковий характер* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стимулюючі доплати та надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Премії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Матеріальна допомога необов’язкового характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього фонд оплати праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обов’язкові виплати - всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов’язковий характер* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стимулюючі доплати та надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Премії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Матеріальна допомога необов’язкового характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |

**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 |
| затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО штатних одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |

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

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

( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік | Рішення міської ради від 27.12.2019 №2076 |  | 119745986 | 119745986 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 №51 |  |  |  |  | 46724534 | 46724534 |  |  |  |
| 3. | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік | Затверджується рішенням міської ради |  |  |  |  |  |  |  | 220412271 | 220412271 |
|  | ВСЬОГО |  |  | **119745986** | **119745986** |  | **46724534** | **46724534** |  | **220412271** | **220412271** |

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

( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік | Затверджується рішенням міської ради |  | 5683729 | 5683729 |  |  |  |
| 2. | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік | Затверджується рішенням міської ради |  |  |  |  | 3285800 | 3285800 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | **5683729** | **5683729** |  | **3285800** | **3285800** |

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

( грн)

| Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) |  | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість об’єкта | 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 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №75 Вінницької міської ради" по вул. 600-річчя,62 в м. Вінниця | 2017-2021 | 21235600 | 12331750 | 92,3 | | 15000 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу " Загальноосвітня школа I-III ступенів №33 Вінницької міської ради" по вул. Порика,20 в м. Вінниці | 2016-2020 | 14768635 | 9669 | 100 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 Вінницької міської ради" по вул. М.Шимка,1 в м. Вінниця | 2019-2021 | 24003123 | 8226216 | 38,3 | | 13633645 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №74 Вінницької міської ради" по вул.Андрія Первозванного,68 в м. Вінниця | 2017-2022 | 39445497 | 179802 | 2,3 | |  |  | 38100000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №18 Вінницької міської ради" по пров. Гладкова,7 в м. Вінниця | 2017-2022 | 9722586 | 22680 | 73,5 | |  |  | 100000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 Вінницької міської ради» по просп. Космонавтів,32 в м. Вінниця | 2017-2023 | 25359142 | 420072 | 3,1 | | 3800000 | 17,6 | 6089999 | | 81,1 | | 4795162 | 100 |  |  |
| Реконструкція покрівлі та утеплення огороджуючих конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу №31 по вул. Р. Скалецького,23 в м. Вінниця | 2016-2021 | 13836131 | 34020 | 80,9 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради" по вул. Олександра Довженка,3а в м. Вінниця | 2017-2022 | 26590659 | 16231036 | 98,9 | |  |  | 100000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №52 Вінницької міської ради" по вул.Василя Порика,17 в м. Вінниця | 2017-2022 | 10023737 | 6703312 | 70,9 | |  |  | 66521 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №60 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів,48 в м. Вінниця | 2017-2022 | 24933592 | 15975035 | 82,5 | |  |  | 100000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради" по вул. Малиновського,7 в м. Вінниця | 2017-2021 | 23 511 817 – 2021р.  23503210 – 2020р. | 15159005 | 95,9 | | 934656 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція покрівлі будівлі закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Вінницької міської ради» по вул. Пирогова,191 в м. Вінниця | 2018-2021 | 4285897 | 35640 | 99,1 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Ващука,10 в м. Вінниця | 2016-2022 | 7746816 | 35640 | 73,3 | |  |  | 100000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція покрівлі будівлі закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької міської ради» по вул. М. Кошки,30 в м. Вінниця | 2016-2022 | 3955609 | 35640 | 82,6 | |  |  | 100000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція спортивного ядра комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради" по вул.Тараса Сича,38 у м. Вінниця | 2020-2021 | 39447 | 23247 | 100 | | 16200 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Нове будівництво спортивного ядра комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради" по вул.Тараса Сича,38 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи) | 2021 | 460800 |  |  | | 460800 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради" по вул. Андрія Первозванного,22 в м. Вінниця | 2017-2022 | 42575587 | 18737530 | 89,3 | |  |  | 100000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №26 Вінницької міської ради" по вул. Київська,144 в м. Вінниця | 2017-2022 | 25760494 | 11805986 | 83,8 | |  |  | 100000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №30 Вінницької міської ради" по вул. 600-річчя,8 в м. Вінниця | 2017-2021 | 14615459 | 445725 | 79,5 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №42 Вінницької міської ради" по вул. Олега Антонова (пров. К. Маркса),9, в м. Вінниця | 2017-2021 | 13124054 | 31873 | 85,4 | | 15000 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція спортивного ядра закладу "Загальноосвітня школа I-III ступенів №20 Вінницької міської ради", вул. Чумацька,266, м. Вінниця | 2017-2020 | 18071522 | 545596 | 100 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №17 Вінницької міської ради", вул. Чумацька,268, м. Вінниця | 2017-2021 | 8248313 |  |  | | 15000 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради" по вул.Чорновола,12 в м. Вінниця | 2017-2021 | 10895662 | 4832950 | 68 | | 1500000 | 81,7 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради" по вул.Міліційна,8 в м. Вінниця | 2017-2021 | 22 589 037 - 2021р., 20299749 -2020р. | 7923561 | 82,2 | | 5001061 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Палац дітей та юнацтва Вінницької міської ради" по вул. Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниці | 2019-2022 | 29967887 – 2022р., 27 840 940 -2021р. |  |  | | 3715525 | 35,4 | 20100000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Вінницької міської ради» по вул. В.Винниченка,28 в м. Вінниця | 2017-2021 | 7366949 |  |  | | 1022910 | 93,2 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція спортивного ядра закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької міської ради" по вул. Киівська,149 в м.Вінниця | 2018-2022 | 20092874 |  |  | | 14422939 | 73 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція нежитлової будівлі під дошкільний навчальний заклад по вул. Черняховського,82 в м. Вінниця | 2019-2021 | 855798 |  |  | | 105798 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція (термомодернізація) будівлі загальноосвітньої школи по вул.Гагаріна,17 в с.Гавришівка Вінницької ОТГ, Вінницького району, Вінницької області | 2021 | 300000 |  |  | | 300000 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу "Яблунька" по пров. Незалежності,4 в с.Малі Крушлинці, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області | 2021 | 300000 |  |  | | 300000 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи по вул.Приозерна,14 в с. Малі Крушлинці, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області | 2021 | 350000 |  |  | | 350000 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу "Журавлик" по вул. Богдана Хмельницького,35 в с.Стадниця, Вінницької ОТГ, Вінницького району, Вінницької області | 2021 | 200000 |  |  | | 200000 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №2 Вінницької міської ради" по вул. Пирогова,159 в м. Вінниця | 2021 | 350000 |  |  | | 350000 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 Вінницької міської ради" по вул.600-річчя,16 в м. Вінниця | 2021 | 500000 |  |  | | 500000 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція приміщення по просп. Космонавтів,64 в м.Вінниці під ДНЗ | 2015-2021 | 43140495 |  |  | | 33000 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція харчоблоку школи №25 по вул.Келецька,89 в м.Вінниці | 2018-2021 | 3868264 |  |  | | 33000 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Будівля комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" по вул. Миколи Зерова,12, у м, Вінниці - реконструкція | 2017-2022 | 101265531 |  |  | |  |  | 9696212 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №3 Вінницької міської ради" по вул. Академіка Ющенка,14 в м. Вінниця | 2017-2025 | 3984080 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 685800 | 22,3 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №10 Вінницької міської ради" по вул. Баженова, 30а в м. Вінниця | 2017-2025 | 6096412 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №14 Вінницької міської ради" по вул. Москаленко, 42 в м. Вінниця | 2017-2025 | 6901231 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 5,6 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №28 Вінницької міської ради" по вул. Тімірязєва,26 в м. Вінниця | 2017-2025 | 3241397 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 9,3 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №29 Вінницької міської ради" по вул. Некрасова,7 в м. Вінниця | 2017-2022 | 18296594 |  |  | |  |  | 18100000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №34 Вінницької міської ради" по вул. Стрілецька,99 в м. Вінниця | 2017-2022 | 10086002 |  |  | |  |  | 9936600 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №35 Вінницької міської ради" по вул. Хмельницьке шосе,16 в м. Вінниця | 2017-2025 | 8544382 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 4,5 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №36 Вінницької міської ради" по вул. Київська,124 в м. Вінниця | 2017-2025 | 16045422 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 3,1 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №37 Вінницької міської ради" по вул.Некрасова,47а в м. Вінниця | 2017-2025 | 7323719 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 5,4 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №38 Вінницької міської ради" по вул.Юрія Смірнова,6а в м. Вінниця | 2017-2025 | 13013090 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 3,3 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація)комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №45 Вінницької міської ради" по вул. 600-річчя,56а в м. Вінниця | 2017-2025 | 7986442 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 5,3 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №57 Вінницької міської ради" по вул. Келецька,74 в м. Вінниця | 2017-2025 | 8321477 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 5,0 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №72 Вінницької міської ради" по вул. Миколи Ващука(Квятека),19 в м. Вінниця | 2017-2025 | 10918253 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 4,0 |
| Нове будівництво дошкільного навчального закладу №1 на 12 груп в житловому районі "Академічний" по вул. Олександрівська, б/н в м. Вінниці | 2021-2023 | 84134844 |  |  | |  |  | 300000 | | 41,9 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 ім. М.М. Коцюбинського Вінницької міської ради" по вул. Миколи Оводова,2 в м. Вінниця | 2017-2025 | 8789637 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 4,0 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація)навчально-виховний комплекс комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- ліцей №7 Вінницької міської ради" по вул. Владислава Городецького,21 в м. Вінниця | 2017-2025 | 10245203 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 3,7 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради" по вул. Тараса Сича,38 в м. Вінниця | 2017-2025 | 13089988 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 3,6 |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Вінницької міської ради" по вул. Северина Наливайка,17 в м. Вінниця | 2017-2025 | 10614659 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | 200000 | 4,1 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 Вінницької міської ради" по вул.Богдана Ступки,13 в м. Вінниця | 2017-2022 | 25365250 |  |  | |  |  | 24100000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" по вул. О. Соловйова,2 в м. Вінниця | 2017-2023 | 20768376 |  |  | |  |  | 5000000 | | 95,7 | | 888567 | 100 |  |  |
| Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - гімназія №6 Вінницької міської ради по вул. Стрілецькій,12 в м. Вінниці | 2018-2022 | 11788376 |  |  | |  |  | 11622939 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №13 "Ластівка" Вінницької міської ради" по вул. Магістратська,58 в м. Вінниця | 2022 | 17350000 |  |  | |  |  | 17350000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №25 Вінницької міської ради" по вул.Князів Коріатовичів,147 в м. Вінниця | 2019-2022 | 24650750 |  |  | |  |  | 24300000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №59 "Вишенька" Вінницької міської ради" по вул. Воїнів Інтернаціоналістів,16 в м.Вінниця | 2022 | 17400000 |  |  | |  |  | 17400000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Вінницької міської ради" по вул.Шимка,3 в м.Вінниця | 2022 | 17550000 |  |  | |  |  | 17550000 | | 100 | |  |  |  |  |

**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**

**14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках**

**1) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році**

( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади у 2021 - 2022 (поточному та плановому) роках**

( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
| затверджені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань  (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022  (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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (звітному та поточному) 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

Видатки у 2020 році по КПКВК 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» проводились відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, яка затверджена рішенням міської ради від 27.12.2019 №2076.

На виконання бюджетної програми проводились роботи з реконструкції 21 об’єкту. Було введено в експлуатацію реконструкцію будівлі (термомодернізація) закладу ЗОШ №33 ВМР по вул. В.Порика,20 та реконструкцію спортивного ядра закладу ЗОШ №20 ВМР по вул, Чумацькій, 266. Продоводились роботи з реконструкції (термомодернізація) будівель ЗОШ №10,13, ДНЗ №23, 26, 30, 18, 42, 47, 52, 21, 60, 75 та реконструкції спортивного ядра ЗОШ №20.

У 2021 році введено в експлуатацію харчоблок школи №25 по вул.Келецькій,89, реконструкцію будівель (термомодернізація) ДНЗ №17 по вул. Чумацька,268 та ДНЗ№4 по вул. Стельмаха,37, реконструкцію покрівлі будівель ДНЗ №31 по вул. Скалецького,23 та ЗОШ №36 по вул. Пирогова,191. Проводиться реконструкція І черги КЗ ДНЗ №16 по вул.М.Зерова,12. Тривають роботи з реконструкції (термодернізації) комунальних закладів освіти ЗОШ №23 по вул. Космонавтів,32, ДНЗ №47 по вул. Чорновола,12, ДНЗ №21 по вул.Міліційна, 8, палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе,22, ЗОШ №13 по вул. Шимка,1 та спортивного ядра закладу ЗОШ №29 по вул. Київській,149.

У 2022-2024 роках планується продовження виконання будівельних робіт з реконструкції та будівництва об’єктів освітніх установ та закладів.

**Директор департаменту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_Ігор Откидач\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Наталія Гавришко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(підпис) (ініціали та прізвище)