**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**.\_**1517324**\_ \_\_**7324**\_\_ \_\_**0443**\_\_ **Будівництво установ та закладів культури**  **\_\_** **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 установ та закладів культури.
   2. **завдання бюджетної програми:** Забезпечення будівництва та реконструкції об’єктів установ та закладів культури.
   3. **підстави реалізації бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України

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

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»

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами.

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"

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 (проєкт) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |
|  | Повернення кредитів до бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401000 | Запозичення | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | х | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 602100 | Залишки коштів на рахунках на початок періоду | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 602200 | Залишки коштів на рахунках на кінець періоду | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  | **1 200 000** | **1 200 000** | **1 200 000** |  | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** |

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

( 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 |  |  |  | х | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  | **400 000** | **400 000** | **400 000** |

1. **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 (проєкт) | | | |
| 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 |  |  |  |  |  | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання інших об’єктів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  |  |  |  |  | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  | **1 200 000** | **1 200 000** | **1 200 000** |  | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** |

**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 (проєкт) | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання інших об’єктів) |  |  |  |  |  | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  |  |  |  |  | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  | **400 000** | **400 000** | **400 000** |

**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 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

( грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | 2020рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проєкт) | | | |
| 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 інших об’єктів комунальної власності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення будівництва об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Забезпечення реконструкції об’єктів |  |  |  |  |  | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  | **1 200 000** | **1 200 000** | **1 200 000** |  | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** |

**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 інших об’єктів комунальної власності*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення будівництва об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Забезпечення реконструкції об’єктів |  |  |  |  |  | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  | **400 000** | **400 000** | **400 000** |

**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 (проєкт) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 реконструкції об’єктів*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проектування реконструкції об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  | **1 200 000** | **1 200 000** |  | **1 000 000** | **1 000 000** |
|  | Обсяг реконструкції об’єктів | кв.м | ПКД, предпроектні розрахунки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна кошторисна вартість реконструкції об’єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проектів для реконструкції об’єктів | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  | **2** | **2** |  | **1** | **1** |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта в поточному році | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об’єктів | грн. | Розрахунок |  |  |  |  | **1 200 000** | **1 200 000** |  | **1 000 000** | **1 000 000** |
|  | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об’єкта | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на початок року | % | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на кінець року | % | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності проектної документації реконструкції об’єктів | % | Розрахунок |  |  |  |  | **100** | **100** |  | **100** | **100** |

**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 |
| ***1..*** | ***Забезпечення реконструкції об’єктів*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  | **200 000** | **200 000** |
|  | Обсяг видатків на проектування реконструкції об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  | **200 000** | **200 000** |
|  | Обсяг реконструкції об’єктів | кв.м | ПКД, предпроектні розрахунки |  |  |  |  | **625,5** | **625,5** |
|  | Загальна кошторисна вартість реконструкції об’єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки |  |  |  |  | **15 756 911** | **15 756 911** |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  | **1** | **1** |
|  | Кількість проектів для реконструкції об’єктів | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  | **1** | **1** |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта в поточному році | грн. | Розрахунок |  |  |  |  | **200 000** | **200 000** |
|  | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об’єктів | грн. | Розрахунок |  |  |  |  | **200 000** | **200 000** |
|  | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об’єкта | грн. | Розрахунок |  |  |  |  | **25 191** | **25 191** |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  |  |  |  | **100** | **100** |
|  | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  |  |  |  | **100** | **100** |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на початок року | % | Розрахунок |  |  |  |  | **6,3** | **6,3** |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на кінець року | % | Розрахунок |  |  |  |  | **7,6** | **7,6** |
|  | Рівень готовності проектної документації реконструкції об’єктів | % | Розрахунок |  |  |  |  | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9. Структура видатків на оплату праці**

( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проєкт) | | 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 | 2020рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 №51 |  |  |  |  | 1 200 000 | 1 200 000 |  |  |  |
| 3. | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік | Затверджується рішенням міської ради |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  | **1 200 000** | **1 200 000** |  | **1 000 000** | **1 000 000** |

**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 відповідний рік | Затверджується рішенням міської ради |  |  |  |  | 400 000 | 400 000 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  | **400 000** | **400 000** |

**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 (проєкт) | | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість об’єкта | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | | Спеціаль-ний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівель-ної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціаль-  ний фонд (бюджет розвитку) | | рівень будівель-ної готовності об’єкта на кінець бюджет-ного періоду, % | | Спеціаль-  ний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджет-ного періоду, % | Спеціаль-  ний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівель-  ної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Реконструкція будівлі будинку культури по вул. Гагаріна,27 в с. Гавришівка Вінницької ОТГ, Вінницького району, Вінницької області | 2021-2024 | 400 000  200 000- 2021 р. |  |  | | 200 000 | 100 |  | |  | |  |  | 200 000 | 100 |
| Реконструкція нежитлового приміщення та прилеглої території по вул. Пирогова,148 в м. Вінниця під музейне приміщення | 2021-2025 | 15756911 |  |  | | 1 000 000 | 100 |  | |  | |  |  | 200 000 | 7,6 |
| Реконструкція кіноконцертного залу «Райдуга» по вул. Хлібна,1 (на території Парку-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Центральний парк ім. М. Леонтовича») в м. Вінниця | 2021-2022 | 1 500 000 |  |  | |  |  | 1 000 000 | | 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 ї 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 2021 році по КПКВК 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» проводяться відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, яка затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 №51.

На виконання бюджетної програми розпочато проєктні роботи з реконструкції по 2 об’єктах, а саме: з реконструкції нежитлового приміщення та прилеглої території по вул. Пирогова,148 в м. Вінниця під музейне приміщення та реконструкції будівлі будинку культури по вул. Гагаріна,27 в с. Гавришівка Вінницької ОТГ, Вінницького району, Вінницької області.

У 2022 році планується проведення проєктних робіт з реконструкції кіноконцертного залу «Райдуга» по вул. Хлібна,1 (на території Парку-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Центральний парк ім. М. Леонтовича») в м. Вінниця.

У 2024 році планується завершення виконання проєктних робіт з реконструкції нежитлового приміщення та прилеглої території по вул. Пирогова,148 в м. Вінниця під музейне приміщення та реконструкції будівлі будинку культури по вул. Гагаріна,27 в с. Гавришівка Вінницької ОТГ, Вінницького району, Вінницької області.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор департаменту** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_Ігор Откидач\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_Наталія Гавришко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |