**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**.\_**1517330**\_ \_\_**7330**\_\_ \_\_**0443**\_\_  **Будівництво інших об’єктів**

**комунальної власності** **\_\_** **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 інших об’єктів комунальної власності.
   2. **завдання бюджетної програми:** Забезпечення будівництва та реконструкції інших об’єктів комунальної власності.
   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 |  |  |  |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності |  | 2 222 695 | 2 222 695 | 2 222 695 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повернення кредитів до бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401000 | Запозичення | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 48 000 | 48 000 | 48 000 | х | 10 716 439 | 10 716 439 | 10 716 439 | х | 2 763 168 | 2 763 168 | 2 763 168 |
| 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 |  | **2 270 695** | **2 270 695** | **2 270 695** |  | **10 716 439** | **10 716 439** | **10 716 439** |  | **2 763 168** | **2 763 168** | **2 763 168** |

* 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |  | 2 270 695 | 2 270 695 | 2 270 695 |  | 10 716 439 | 10 716 439 | 10 716 439 |  | 2 763 168 | 2 763 168 | 2 763 168 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання інших об’єктів) |  | 48 000 | 48 000 | 48 000 |  | 9 256 439 | 9 256 439 | 9 256 439 |  |  |  |  |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  | 2 222 695 | 2 222 695 | 2 222 695 |  | 1 460 000 | 1 460 000 | 1 460 000 |  | 2 763 168 | 2 763 168 | 2 763 168 |
|  | ВСЬОГО |  | **2 270 695** | **2 270 695** | **2 270 695** |  | **10 716 439** | **10 716 439** | **10 719 439** |  | **2 763 168** | **2 763 168** | **2 763 168** |

**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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 |  | 48 000 | 48 000 | 48 000 |  | 9 256 439 | 9 256 439 | 9 256 439 |  |  |  |  |
| 2. | Забезпечення реконструкції об’єктів |  | 2 222 695 | 2 222 695 | 2 222 695 |  | 1 460 000 | 1 460 000 | 1 460 000 |  | 2 763 168 | 2 763 168 | 2 763 168 |
|  | ВСЬОГО |  | **2 270 695** | **2 270 695** | **2 270 695** |  | **10 716 439** | **10 716 439** | **10 719 439** |  | **2 763 168** | **2 763 168** | **2 763 168** |

**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 |
|  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 будівництва об’єктів*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на будівництво об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  | **9 256 439** | **9 256 439** |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проектування будівництва об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | **48 000** | **48 000** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг будівництва об’єктів | кв.м | ПКД, предпроектні розрахунки |  |  |  |  | **1 802** | **1 802** |  |  |  |
|  | Загальна кошторисна вартість будівництва об’єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки |  |  |  |  | **9 476 439** | **9 476 439** |  |  |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується побудувати будівництва | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  | **2** | **2** |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  | **4 628 220** | **4 628 220** |  |  |  |
|  | Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об’єктів | грн. | Розрахунок |  | **48 000** | **48 000** |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 кв.м будівництва об’єкта | грн. | Розрахунок |  |  |  |  | **5 259** | **5 259** |  |  |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  |  |  |  | **100** | **100** |  |  |  |
|  | Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  |  |  |  | **100** | **100** |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єктів будівництва на початок року | % | Розрахунок |  | **100** | **100** |  | **0,5** | **0,5** |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єктів будівництва на кінець року | % | Розрахунок |  |  |  |  | **98,2** | **98,2** |  |  |  |
|  | Рівень готовності проектної документації будівництва об’єктів | % | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2..*** | ***Забезпечення реконструкції об’єктів*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | **2 222 695** | **2 222 695** |  | **1 460 000** | **1 460 000** |  | **2 763 168** | **2 763 168** |
|  | Обсяг видатків на проектування реконструкції об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг реконструкції об’єктів | кв.м | ПКД, предпроектні розрахунки |  | **3 983** | **3 983** |  | **2 960** | **2 960** |  | **3 983,7** | **3983,7** |
|  | Загальна кошторисна вартість реконструкції об’єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки |  | **50 069 553** | **50 069 553** |  | **5 626 704** | **5 626 704** |  | **23 509 613** | **23 509 613** |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | **2** | **2** |  | **1** | **1** |  | **2** | **2** |
|  | Кількість проектів для реконструкції об’єктів | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта в поточному році | грн. | Розрахунок |  | **1 111 348** | **1 111 348** |  | **1 460 000** | **1 460 000** |  | **1 381 584** | **1 381 584** |
|  | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об’єктів | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об’єкта | грн. | Розрахунок |  | **12 571** | **12 571** |  | **1 901** | **1 901** |  | **5 901** | **5 901** |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | **40** | **40** |  | **50** | **50** |  | **200** | **200** |
|  | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | **12,4** | **12,4** |  | **65,7** | **65,7** |  | **189,3** | **189,3** |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на початок року | % | Розрахунок |  | **33,6** | **33,6** |  | **51,6** | **51,6** |  | **87,2** | **87,2** |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на кінець року | % | Розрахунок |  | **38** | **38** |  | **77,6** | **77,6** |  | **100** | **100** |
|  | Рівень готовності проектної документації реконструкції об’єктів | % | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 |  | 2 270 695 | 2 270 695 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 №51 |  |  |  |  | 10 716 439 | 10 716 439 |  |  |  |
| 3. | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік | Затверджується рішенням міської ради |  |  |  |  |  |  |  | 2 763 168 | 2 763 168 |
|  | ВСЬОГО |  |  | 2 270 695 | 2 270 695 |  | 10 716 439 | 10 716 439 |  | **2 763 168** | **2 763 168** |

**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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |

**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 адмінбудівлі по вул. Соборна,36 в м. Вінниця | 2019-2022 | 21 202 226  5 626 704-2021р. | 2 155 772 | 13,7 | | 1 460 000 | 77,6 | 1 263 168 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянська, 7 в м. Вінниці | 2019-2025 | 28 867 327  17 882 909-2021 | 66 923 | 55,9 | |  |  | 1 500 000 | | 100 | |  |  |  |  |
| Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/вул Замкова в м. Вінниці | 2021 | 7 476 439 |  |  | | 7 476 439 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Нове будівництво дренажної системи для захисту від підтоплення будівлі КЗ «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» імені Раїси Панасюк» по вул. Винниченка,5 | 2020-2021 | 2 000 000 48 000- 2020 р. | 48 000 | 100 | | 1 780 000 | 91,4 |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |

**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 2020 році по КПКВК 1517330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» проводились відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2020 рік, яка затверджена рішенням міської ради від 27.12.2019 №2076.

На виконання бюджетної програми проводились роботи з реконструкції та будівництва по 3 об’єктах. Продовжувались будівельні роботи з реконструкції адмінбудівлі по вул. Соборна,36, реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянська,7 та інші роботи

У 2021 році планується продовжити будівельні роботи з реконструкції адмінбудівлі по вул. Соборна,36, побудувати дренажну систему для захисту від підтоплення будівлі КЗ «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» імені Раїси Панасюк» по вул. Винниченка,5 та проведення будівельних робіт з будівництва споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/вул. Замкова та інші проєктні роботи.

У 2022 році планується завершення виконання будівельних робіт з реконструкції адмінбудівлі по вул. Соборна,36 та реконструкції 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянська,7.

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