**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.\_\_\_1517310\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_7310\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_0443\_\_\_\_\_ Будівництво об’єктів житлово-**

**комунального господарства \_\_\_\_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 житлово-комунального господарства;
   2. **завдання бюджетної програми:** Забезпечення будівництва та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства;
   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 |  | 987796 | 987796 | 987796 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  |
| 24110700 | Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами |  | 3200 | 3200 | 3200 |  | 3200 | 3200 | 3200 |  |  |  |  |
|  | Повернення кредитів до бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401000 | Запозичення | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 2888999 | 2888999 | 2888999 | х | 4219660 | 4219660 | 4219660 | х | 5100000 | 5100000 | 5100000 |
| 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 |  | **3879995** | **3879995** | **3879995** |  | **7222860** | **7222860** | **7222860** |  | **5100000** | **5100000** | **5100000** |

* 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 | 140779372 | 140779372 | 140779372 | х | 266601622 | 266601622 | 266601622 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  | **140779372** | **140779372** | **140779372** |  | **266601622** | **266601622** | **266601622** |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання інших об’єктів) |  |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  | 3 879 995 | 3 879 995 | 3 879 995 |  | 7 022 860 | 7 022 860 | 7 022 860 |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  | **ВСЬОГО** |  | **3 879 995** | **3 879 995** | **3 879 995** |  | **7 222 860** | **7 222 860** | **7 222 860** |  | **5 100 000** | **5 100 000** | **5 100 000** |

**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) |  | 140 779 372 | 140 779 372 | 140 779 372 |  | 266 601 622 | 266 601 622 | 266 601 622 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  | **140 779 372** | **140 779 372** | **140 779 372** |  | **266 601 622** | **266 601 622** | **266 601 622** |

**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 об’єктів житлово-комунального господарства*** |  | 3 879 995 | 3 879 995 | 3 879 995 |  | 7 222 860 | 7 222 860 | 7 222 860 |  | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 |
| 1. | Забезпечення будівництва об’єктів |  |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2. | Забезпечення реконструкції об’єктів |  | 3 879 995 | 3 879 995 | 3 879 995 |  | 7 022 860 | 7 022 860 | 7 022 860 |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  | ВСЬОГО |  | **3 879 995** | **3 879 995** | **3 879 995** |  | **7 222 860** | **7 222 860** | **7 222 860** |  | **5 100 000** | **5 100 000** | **5 100 000** |

**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 об’єктів житлово-комунального господарства*** |  | 140 779 372 | 140 779 372 | 140 779 372 |  | 266 601 622 | 266 601 622 | 266 601 622 |
| 1. | Забезпечення будівництва об’єктів |  | 140 779 372 | 140 779 372 | 140 779 372 |  | 266 601 622 | 266 601 622 | 266 601 622 |
| 2. | Забезпечення реконструкції об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  | **140 779 372** | **140 779 372** | **140 779 372** |  | **266 601 622** | **266 601 622** | **266 601 622** |

**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 проектування будівництва об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  | **200 000** | **200 000** |  | **5 000 000** | **5 000 000** |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проектів для будівництва об’єктів | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об’єктів | грн. | Розрахунок |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 |  | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності проектної документації будівництва об’єктів | % | Розрахунок |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 0,5 | 0,5 |
| ***2..*** | ***Забезпечення реконструкції об’єктів*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 3 841 115 | 3 841 115 |  | 6 619 000 | 6 619 000 |  | 100 000 | 100 000 |
|  | Обсяг видатків на проектування реконструкції об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 38 880 | 38 880 |  | 403 860 | 403 860 |  |  |  |
|  | Обсяг реконструкції об’єктів | кв.м | ПКД, предпроектні розрахунки |  |  |  |  | 5 699,5 | 5 669,5 |  | 5 696,9 | 5696,9 |
|  | Обсяг реконструкції об’єктів | км | ПКД, предпроектні розрахунки |  | 0,195 | 0,195 |  | 0,845 | 0,845 |  |  |  |
|  | Загальна кошторисна вартість реконструкції об’єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки |  | 88 353 815 | 88 353 815 |  | 159 854 338 | 159 854 338 |  | 21 401 533 | 21 401 533 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 |
|  | Кількість проектів для реконструкції об’єктів | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта в поточному році | грн. | Розрахунок |  | 3 841 115 | 3 841 115 |  | 2 206 333 | 2 206 333 |  | 100 000 | 100 000 |
|  | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об’єктів | грн. | Розрахунок |  | 38 880 | 38 880 |  | 403 860 | 403 860 |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об’єкта | грн. | Розрахунок |  |  |  |  | 3 374 | 3 374 |  | 3 757 | 3 757 |
|  | Середні витрати на 1 км реконструкції об’єкта | грн. | Розрахунок |  | 453 096 487 | 453 096 487 |  | 166 418 889 | 166 418 889 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | 20 | 20 |  | 300 | 300 |  | 33,3 | 33,3 |
|  | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | 47,7 | 47,7 |  | 172,3 | 172,3 |  | 1,5 | 1,5 |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на початок року | % | Розрахунок |  | 83,3 | 83,3 |  | 86,9 | 86,9 |  | 96,6 | 96,6 |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на кінець року | % | Розрахунок |  | 87,6 | 87,6 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | Рівень готовності проектної документації реконструкції об’єктів | % | Розрахунок |  | 29,9 | 29,9 |  | 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 будівництва об’єктів*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на будівництво об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 140 779 372 | 140 779 372 |  | 266 601 622 | 266 601 622 |
|  | Обсяг будівництва об’єктів | км | ПКД, предпроектні розрахунки |  | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |
|  | Загальна кошторисна вартість будівництва об’єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки |  | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 |  | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується побудувати будівництва | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на будівництво одного об’єкта в поточному році | грн. | Розрахунок |  | 140 779 372 | 140 779 372 |  | 266 601 622 | 266 601 622 |
|  | Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об’єктів | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 км будівництва об’єкта | грн. | Розрахунок |  | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |  | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | 2 760,4 | 2 760,4 |  | 189,4 | 189,4 |
|  | Рівень готовності об’єктів будівництва на початок року | % | Розрахунок |  | 0,5 | 0,5 |  | 12,3 | 12,3 |
|  | Рівень готовності об’єктів будівництва на кінець року | % | Розрахунок |  | 12,3 | 12,3 |  | 34,5 | 34,5 |
|  | Рівень готовності проектної документації будівництва об’єктів | % | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 |  | 3 879 995 | 3 879 995 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 №51 |  |  |  |  | 7 222 860 | 7 222 860 |  |  |  |
| 3. | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік | Затверджується рішенням міської ради |  |  |  |  |  |  |  | 5 100 000 | 5 100 000 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | **3 879 995** | **3 879 995** |  | **7 222 860** | **7 222 860** |  | **5 100 000** | **5 100 000** |

**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 |  | 140 779 372 | 140 779 372 |  | 266 601 622 | 266 601 622 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | **140 779 372** | **140 779 372** |  | **266 601 622** | **266 601 622** |

**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 |
| Будівництво автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії (створ вул. А.Янгеля та вул. та вул. Ватутіна) в м. Вінниця | 2017-2025 | 1200000000  (1 435 574 - 2021 р.) |  |  | | 200 000 | 100 | 5 000 000 | | 0,5 | | 140779372 | 12,3 | 266601622 | 34,5 |
| Мостова споруда через р. Південний Буг по вул. Чорновола, м. Вінниця - реконструкція | 2015-2021 | 88 353 815 | 3 841 115 | 87,6 | | 5 000 000 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція вулиць Академіка Янгеля та Ватутіна від створу з шляхопроводом до перехресть з вулицями Батозька та М. Шимка в м. Вінниця | 2019-2021 | 555 310  (506197- 2020 р.) | 38 880 | 29,9 | | 403 860 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |
| Просп. Космонавтів (від вул. Келецької до вул. А. Первозванного) у м. Вінниці (третя черга) – реконструкція | 2016-2021 | 52 270 146 |  |  | | 1 600 000 | 100,0 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція площі по просп. Космонавтів (Костянтина Могилка) в м. Вінниці | 2016-2021 | 19 230 378 |  |  | | 19 000 | 100,0 |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. Горького по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця | 2016-2022 | 21 401 533 |  |  | |  |  | 100 000 | | 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 2020 році по КПКВК 1517310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» 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 мостової споруди через р. Південний Буг по вул. Чорновола, загальною протяжністю 0,195 км та розроблено містобудівний розрахунок з реконструкції вул. Янгеля та Ватутіна від створу з шляхопроводом до перехресть з вул. Батозька та М.Шимка.

У 2021 році планується завершення будівельних робіт з реконструкції мостової споруди через р. Південний Буг по вул. Чорновола, реконструкції ІІІ черги просп. Крсмонавтів (від вул. Келецької до вул. А.Первозванного), продовження виконання проектних робіт з будівництва автодорожнього шляхопроводу та введення в експлуатацію реконструкції площі по просп. Космонавтів (К.Могилка).

У 2022-2024 роках планується продовження виконання будівельних робіт з реконструкції та будівництва об’єктів житлово-комунального господарства.

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