**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.** .\_\_\_**1517322**\_ \_\_\_\_\_\_**7322**\_\_ \_\_**0443**\_\_\_\_\_  **Будівництво медичних 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 медичних установ та закладів
   2. **завдання бюджетної програми:** Забезпечення будівництва та реконструкції об’єктів медичних установ та закладів
   3. **підстави реалізації бюджетної програми:**

|  |
| --- |
| Закон України «Про державний бюджет на відповідний рік»  Бюджетний Кодекс України  Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №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 класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 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  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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності | х | 928259 | 928259 | 928259 |  | 220000 | 220000 | 220000 |  |  |  |  |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | х | 832465 | 832465 | 832465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повернення кредитів до бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401100 | Внутрішні запозичення | х |  |  |  | х |  |  |  | х | 15163400 | 15163400 | 15163400 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 685491 | 685491 | 685491 | х | 1734585 | 1734585 | 1734585 | х | 3877882 | 3877882 | 3877882 |
| 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** |  | **2446215** | **2446215** | **2446215** |  | **1954585** | **1954585** | **1954585** |  | **19041282** | **19041282** | **19041282** |

* 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 |  |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 |  | 24446215 | 2446215 | 2446215 |  |  |  |  |  | **19041282** | **19041282** | **19041282** |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання інших об’єктів) |  | 2363063 | 2363063 | 2363063 |  | 1954585 | 1954585 | 1954585 |  | 3777882 | 3777882 | 3777882 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  | 83152 | 83152 | 83152 |  |  |  |  |  | 15263400 | 15263400 | 15263400 |
|  | **ВСЬОГО** |  | **2446215** | **2446215** | **2446215** |  | **1954585** | **1954585** | **1954585** |  | **19041282** | **19041282** | **19041282** |

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

**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 медичних установ та закладів*** |  | 2446215 | 2446215 | 2446215 |  | 1954585 | 1954585 | 1954585 |  | 19041282 | 19041282 | 19041282 |
| 1. | Забезпечення будівництва об’єктів |  | 2363063 | 2363063 | 2363063 |  | 1954585 | 1954585 | 1954585 |  | 3777882 | 3777882 | 3777882 |
| 2. | Забезпечення реконструкції об’єктів |  | 83152 | 83152 | 83152 |  |  |  |  |  | 15263400 | 15263400 | 15263400 |
|  | ВСЬОГО |  | **2446215** | **2446215** | **2446215** |  | **1954585** | **1954585** | **1954585** |  | **19041282** | **19041282** | **19041282** |

**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 медичних установ та закладів*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення будівництва об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Забезпечення реконструкції об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 (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» |  | 2323063 | 2323063 |  | 1954585 | 1954585 |  | 3777882 | 3777882 |
|  | Обсяг видатків на закупівлю обладнання з будівництва об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг будівництва об’єктів | кв.м | ПКД, предпроектні розрахунки |  | 16535,79 | 16535,79 |  | 16535,79 | 16535,79 |  | 16535,79 | 16535,79 |
|  | Загальна кошторисна вартість будівництва об’єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки |  | 497349293 | 497349293 |  | 502 691 963 | 502 691 963 |  | 502691966 | 502691966 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується побудувати будівництва | од. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на будівництво одного об’єкта в поточному році | грн. | Розрахунок |  | 2363063 | 2363063 |  | 1954585 | 1954585 |  | 3777882 | 3777882 |
|  | Середні витрати на 1 кв.м будівництва об’єкта | грн. | Розрахунок |  | 30077 | 30077 |  | 30400 | 30400 |  | 30400 | 30400 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | 197 | 197 |  | 82,7 | 82,7 |  | 193,3 | 193,3 |
|  | Рівень готовності об’єктів будівництва на початок року | % | Розрахунок |  | 23,8 | 23,8 |  | 46,5 | 46,5 |  | 92,7 | 92,7 |
|  | Рівень готовності об’єктів будівництва на кінець року | % | Розрахунок |  | 49,3 | 49,3 |  | 95 | 95 |  | 100 | 100 |
| ***2..*** | ***Забезпечення реконструкції об’єктів*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  | 83152 | 83152 |  |  |  |  | 15263400 | 15263400 |
|  | Обсяг реконструкції об’єктів | кв.м | ПКД, предпроектні розрахунки |  | 282 | 282 |  |  |  |  | 5163 | 5163 |
|  | Загальна кошторисна вартість реконструкції об’єктів | грн. | ПКД, предпроектні розрахунки |  | 8523280 | 8523280 |  |  |  |  | 15540398 | 15540398 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | 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 |  | 83152 | 83152 |  |  |  |  | 15263400 | 15263400 |
|  | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об’єкта | грн. | Розрахунок |  | 30224 | 30224 |  |  |  |  | 3010 | 3010 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок |  | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на початок року | % | Розрахунок |  | 92,7 | 92,7 |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |
|  | Рівень готовності об’єктів реконструкції на кінець року | % | 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 |
| ***2..*** | ***Забезпечення реконструкції об’єктів*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію об’єктів | грн. | Рішення міської ради «Про бюджет на відповідний рік» |  |  |  |  |  |  |
|  | 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» |  |  |  |  |  |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта в поточному році | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 |  | 2446215 | 2446215 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 №51 |  |  |  |  | 1954585 | 1954585 |  |  |  |
| 3. | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік | Затверджується рішенням міської ради |  |  |  |  |  |  |  | 19041282 | 19041282 |
|  | ВСЬОГО |  |  | **2446215** | **2446215** |  | **1954585** | **1954585** |  | **19041282** | **19041282** |

**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 |  |  |  |  |  |  |
|  | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік | Затверджується рішенням міської ради |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 (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 |
| Будівництво Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці | 2015-2022 | 502691966-2021р.  497349293-2020 р. | 2363063 | 49,3 | | 1954585 | 95 | 3777882 | | 100 | |  |  |  |  |
| Реконструкція приміщень МКЛ-1 під молочну кухню по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця | 2018-2020 | 8523280 | 83152 | 100 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) «Вінницький міський клінічний пологовий будинок №1» по вул. Хмельницьке шосе,98 в м. Вінниця | 2017-2022 | 15540398 |  |  | |  |  | 15263400 | | 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 - 2021 (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 1517322 «Будівництво медичних 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 та будівництва по 2 об’єктам. Проводились будівельні роботи з будівництва Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології по вул. Хмельницьке шосе. Введено в експлуатацію реконструкцію приміщень МКЛ-1 під молочну кухню по вул. Хмельницьке шосе,96.

У 2021 році планується продовження виконання робіт з будівництва Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології по вул. Хмельницьке шосе.

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

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

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

(підпис) (ініціали та прізвище)