

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)**03084813**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)**03084813**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****0213132**(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**3132**(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування**1040**(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)**Утримання клубів для підлітків за місцем проживання**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)**0253600000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання**Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання**Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"***3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;**2. Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік;**3. Закон України від 27.04.2021 року №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики";**4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;**5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;**6. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016року №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері";**7. 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;**8. Рішення міської ради 24.09.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік " зі змінами;**9. Рішення міської ради від 28.07.2022 №1486 "Про складання проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік";**10. Рішення міської ради від 24.12.2020р. №114 "Про затвердження "Програми "Місто молодих" на 2021-2023 роки" зі змінами.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 289 420	X	X	7 289 420	8 925 125	X	X	8 925 125	9 584 073	X	X	9 584 073
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	21 697		21 697	X	17 921		17 921	X	12 245		12 245
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		8 557		8 557		17 921		17 921		12 245		12 245
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		114		114								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		13 026		13 026								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 086 735	2 078 464	2 086 735	X	1 379 148	1 379 148	1 379 148	X	548 327	548 327	548 327
602100	На початок періоду		46 548		46 548								
602200	На кінець періоду		-38 277		-38 277								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 078 464	2 078 464	2 078 464		1 379 148	1 379 148	1 379 148		548 327	548 327	548 327
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7 289 420	2 108 432	2 078 464	9 397 852	8 925 125	1 397 069	1 379 148	10 322 194	9 584 073	560 572	548 327	10 144 645

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 250 729			4 250 729	5 060 887			5 060 887	5 411 220			5 411 220
2120	Нарахування на оплату праці	952 420			952 420	1 113 399			1 113 399	1 190 473			1 190 473
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 486	29 988		500 454	712 277	17 921		730 198	806 017	12 245		818 262
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 023 134			1 023 134	1 280 563			1 280 563	1 280 563			1 280 563
2250	Видатки на відрядження	11 930			11 930	22 965			22 965	22 965			22 965
2271	Оплата теплопостачання	376 051			376 051	457 804			457 804	559 211			559 211
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 569			8 569	8 631			8 631	8 631			8 631
2273	Оплата електроенергії	169 331			169 331	206 015			206 015	228 664			228 664
2274	Оплата природного газу	14 330			14 330	38 290			38 290	48 937			48 937
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 560			6 560	5 276			5 276	9 114			9 114
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200			5 200	18 278			18 278	18 278			18 278
2800	Інші поточні видатки	680			680	740			740				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		539 175	539 175	539 175		309 827	309 827	309 827		368 327	368 327	368 327
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 539 289	1 539 289	1 539 289		1 069 321	1 069 321	1 069 321		180 000	180 000	180 000
	УСЬОГО	7 289 420	2 108 432	2 078 464	9 397 852	8 925 125	1 397 069	1 379 148	10 322 194	9 584 073	560 572	548 327	10 144 645

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	7 154 920	243 043	213 075	7 397 963	8 523 425	269 248	251 327	8 792 673	9 206 373	322 072	308 827	9 528 445
2	Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання		642 028	642 028	642 028		1 069 321	1 069 321	1 069 321		180 000	180 000	180 000
3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		134 500	1 223 361	1 357 861	401 700	58 500	58 500	460 200	377 700	58 500	58 500	436 200
	УСЬОГО	7 289 420	2 108 432	2 078 464	9 397 852	8 925 125	1 397 069	1 379 148	10 322 194	9 584 073	560 572	548 327	10 144 645

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання											
	затрат											
1	кількість клубів підлітків за місцем проживання	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2011р.№753, зі змінами, від 18.08.2011 №1937, від 22.03.2012р. №662, від 23.04.2015р. №875, від 30.09.2016р. №427, від 04.04.2019р. №662, від 16.01.2020р. №107, від 25.11.2021р. №2875, від 31.03.2022 №641.	19		19	19		19	20		20
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Штатний розпис	35		35	37		37	37		37
3	з них жінок	осіб	внутрішня документація закладу	24		24	26		26	26		26
	продукту											
1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання на кінець року	осіб	внутрішня документація закладу	24 532		24 532	25 482		25 482	25 482		25 482
2	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	13 588		13 588	14 084		14 084	14 084		14 084
3	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	внутрішня документація закладу, розрахунок	20 473		20 473	24 849		24 849	25 482		25 482
4	в тому числі дівчат	осіб	внутрішня документація закладу	10 749		10 749	13 753		13 753	14 084		14 084
5	кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	внутрішня документація закладу	11		11	10		10	10		10
	ефективності											
1	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	10 120,78		10 120,78	11 398,39		11 398,39	12 187,43		12 187,43
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунковий показник	349,48	11,87	361,35	343,01	10,84	353,85	361,29	12,64	373,93
3	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	Розрахунковий показник	650 447,25	22 094,88	672 542,13	852 342,50	26 924,80	879 267,30	920 637,30	32 207,20	952 844,50
	якості											
1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	16,23		16,23	17,30		17,30	17,50		17,50
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	17,77		17,77	19,00		19,00	19,40		19,40
3	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	133,02		133,02	103,90		103,90	100,00		100,00
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунковий показник	145,64		145,64	103,70		103,70	100,00		100,00
Завдання 2	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"											
	затрат											
1	вартість проєктів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	134 500,00	1 223 360,84	1 357 860,84	401 700,00	58 500,00	460 200,00	377 700,00	58 500,00	436 200,00

	продукту											
1	кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	2		2	1		1	1	1	
	ефективності											
1	середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок	67 250,0	611 680,4	678 930,4	401 700,0	58 500,0	460 200,0	377 700,0	58 500,0	436 200,0
	якості											
1	рівень виконання проектів	відс.	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 3	Проведення капітального ремонту або реконструкції приміщень клубів для підлітків за місцем проживання											
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати або провести реконструкцію	шт.	Проектно-кошторисна документація		1	1		2	2		1	1
	ефективності											
1	Середня вартість ремонту або реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахунок		642 027,40	642 027,40		534 660,50	534 660,50		180 000,00	180 000,00
	якості											
1	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	відс.	Розрахунок		42,30	42,30		86,03	86,03		100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати - всього	3 173 175		3 640 217		3 675 485					
в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер	141 518		139 380		144 994					
Стимулюючі доплати та надбавки	704 023		785 095		849 684					
Премії	339 860		598 817		849 569					
Матеріальна допомога необов'язкового характеру	33 671		36 758		36 482					
УСЬОГО	4 250 729		5 060 887		5 411 220					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00					
	Обслуговуючий персонал	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00					
	Педагогічні працівники	25,00	25,00			26,00	26,00			26,00					
	Спеціалісти	3,00	3,00			4,00	4,00			4,00					
	Усього штатних одиниць	35,00	35,00			37,00	37,00			37,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки	Рішення міської ради №114 від 24.12.2020р. зі змінами	7 289 420	2 108 432	9 397 852	8 925 125	1 397 069	10 322 194	9 584 073	560 572	10 144 645
		УСЬОГО	7 289 420	2 108 432	9 397 852	8 925 125	1 397 069	10 322 194	9 584 073	560 572	10 144 645

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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
Капітальний ремонт приміщення клубу для підлітків по вул. Глівцова, 5	2020-2022	1 565 215	642 028	42,3	923 187	100,0	180 000					
Капітальний ремонт приміщення клубу для підлітків за адресою: вул. Степана Тимошенка, 2 А	2021-2023	1 310 725	897 261	68,1	146 134	79,6						
Капітальний ремонт приміщення клубу для підлітків за адресою: вул. Степана Тимошенка, 2 А	2023-2024	180 000					180 000	13,7				
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 539 289</b>		<b>1 069 321</b>		<b>180 000</b>					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В КЗ "Центр підліткових клубів за місцем проживання" протягом 2021 року проводили вільний від навчання час 24 532 дітей і підлітків, з них 1 388 дитини і підлітка охоплено гуртковою роботою, 23 144 дітей і підлітків залучалось для проведення різних культурно-мистецьких та спортивних заходів. Кошти на утримання центру підліткових клубів у 2021 році використовувалися в межах фактичної потреби, яка склала 7 289 420 грн.

В 2022р. очікується охопити гуртковою роботою та залучити для проведення різних культурно-мистецьких та спортивних заходів 25 482 дітей та підлітків. Заплановані на 2022 рік кошти на утримання Центру підліткових клубів за місцем проживання в сумі 8 925 125 грн. будуть використані в межах фактичної потреби. В 2022 році за рахунок загального фонду передбачено реалізацію проекту "Студія звукозапису" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році в сумі 401 700 грн.

На 2023 - 25482 дітей і підлітків заплановано охопити позашкільною роботою. Передбаченні видатки на 2023 рік будуть направлені на забезпечення здобуття позашкільної освіти дітей та молоді за місцем проживання та залучення їх до різних культурно-мистецьких та спортивних заходів. В 2023 році за рахунок загального фонду бюджету запланована реалізація проекту "Студія звукозапису" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" в сумі 377 700 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	4 250 729	4 250 729						4 250 729
2120	Нарахування на оплату праці	952 420	952 420						952 420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 486	470 486						470 486
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 023 134	1 023 134						1 023 134
2250	Видатки на відрядження	11 930	11 930						11 930
2271	Оплата тепlopостачання	376 052	376 051						376 051
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 570	8 569						8 569
2273	Оплата електроенергії	169 332	169 331						169 331
2274	Оплата природного газу	14 330	14 330						14 330
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 560	6 560						6 560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200	5 200						5 200
2800	Інші поточні видатки	680	680						680
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 289 423</b>	<b>7 289 420</b>						<b>7 289 420</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (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
2111	Заробітна плата	5 060 887				5 060 887	5 411 220				5 411 220
2120	Нарахування на оплату праці	1 113 399				1 113 399	1 190 473				1 190 473
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	712 277				712 277	806 017				806 017
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 280 563				1 280 563	1 280 563				1 280 563
2250	Видатки на відрядження	22 965				22 965	22 965				22 965
2271	Оплата тепlopостачання	457 804				457 804	559 211				559 211
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 631				8 631	8 631				8 631
2273	Оплата електроенергії	206 015				206 015	228 664				228 664
2274	Оплата природного газу	38 290				38 290	48 937				48 937
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 276				5 276	9 114				9 114
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 278				18 278	18 278				18 278
2800	Інші поточні видатки	740				740					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 925 125</b>				<b>8 925 125</b>	<b>9 584 073</b>				<b>9 584 073</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	4 250 729	4 250 729					
2120	Нарахування на оплату праці	952 420	952 420					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 486	470 486	16 703	14 873		Передплата в грудні 2020 року періодичних видань на 2021 рік,	Дебіторська заборгованість буде списуватись помісячно протягом 2022 року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 023 134	1 023 134					
2250	Видатки на відрядження	11 930	11 930					
2271	Оплата тепlopостачання	376 052	376 051					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 570	8 569					
2273	Оплата електроенергії	169 332	169 331					
2274	Оплата природного газу	14 330	14 330					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 560	6 560					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200	5 200					
2800	Інші поточні видатки	680	680					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 289 423</b>	<b>7 289 420</b>	<b>16 703</b>	<b>14 873</b>			

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Передбаченні видатки на 2022 рік будуть використані та направлені на забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання, проведення капітального ремонту приміщень клубів для підлітків за місцем проживання.

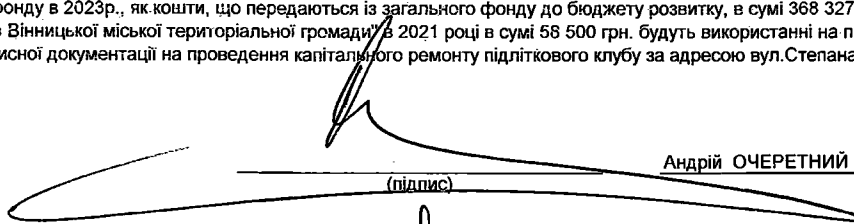
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кошти, які надійшли в 2021 році в частині власних надходжень, як плата за оренду майна бюджетних установ, в сумі 8 557 грн. та частина залишку коштів на початок року, використані в сумі 16 942 грн. на придбання господарських товарів для підліткових клубів за місцем проживання. Власні надходження, які надійшли як благодійні внески гранди та дарунки від ГО «Бюро інституційного розвитку» в сумі 13 026 грн. у вигляді дитячого ігрового обладнання (дитячий манеж, дитяча палатка, бізборд Стандарт, батут з сіткою). Надходження, які надійшли до спеціального фонду в 2021р., як кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спец. фонд), в сумі 2 078 464 грн. були використані на: придбання обладнання для підліткових клубів за місцем проживання – 213 075 грн.; проведення капітального ремонту підліткового клубу за адресою вул. Гладкова, 5 - 642 028 грн., на реалізацію проекту "Центр розвитку для дітей та молоді "Мрія" в м-ні Тяжилів" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці у 2018 році в сумі 975 761 грн. та на реалізацію проекту "Дитяча майстерня 3Д-друку та моделювання"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" в сумі 247 600 грн.

Кошти, які планується отримати в 2022 р. в частині власних надходжень, як плата за оренду майна бюджетних установ, в сумі 17 921 грн. будуть використані на придбання для підліткових клубів госп. товарів. Надходження, які надійдуть до спеціального фонду в 2022р., як кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, будуть використані на придбання обладнання для підліткових клубів за місцем проживання в сумі 251 327 грн., на реалізацію проекту "Студія звукозапису" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" в сумі 58 500 грн. На проведення капітального ремонту підліткового клубу за адресою вул. Гладкова, 5, в сумі 923 187грн., та капітальний ремонт приміщення за адресою вул. Степана Тимошенка, 2А в сумі 146 134 грн.

Кошти, які планується отримати в 2023 р. в частині власних надходжень, як плата за оренду майна бюджетних установ, в сумі 12 245,00 грн. будуть використані на придбання для підліткових клубів госп. товарів. Надходження, які надійдуть до спеціального фонду в 2023р., як кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, в сумі 368 327грн., з них на реалізацію проекту "Студія звукозапису" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" в 2021 році в сумі 58 500 грн. будуть використані на придбання обладнання та предметів довгострокового користування. В сумі 180 000 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту підліткового клубу за адресою вул. Степана Тимошенка, 2А.

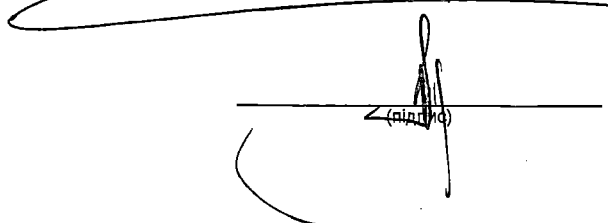
Заступник міського голови

  
(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)