







1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради «Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік»	60 000	100 000	100 000
1	продукту					
1	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок	2	2	2
1	ефективності					
1	Середні витрати на проведення 1-го заходу	грн.	Розрахунок	30 000	50 000	50 000
1	якості					
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	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
Завдання 2									
Проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької міської ТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради «Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік»		100 000	100 000		100 000	100 000
1	продукту								
1	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2	2	2
1	ефективності								
1	Середні витрати на проведення 1-го заходу	грн.	Розрахунковий показник	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1	якості								
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		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
Усього										
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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення Вінницької міської ради на відповідний рік		40 000	40 000	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Усього			40 000	40 000	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення Вінницької міської ради на відповідний рік		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		УСЬОГО		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

1	2	3	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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)
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

у 2021 році витрачено 60 000 грн. Для проведення та організації науково-технічних конференцій і семінарів, організації виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організації, закладів та установ Вінницької МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, а саме проведення заходів "Днів сталої енергії" та "Година Землі". У 2022 році заплановано використати 100 000 грн. для проведення та організації науково-технічних конференцій і семінарів, організації виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організації, закладів та установ Вінницької МТГ. учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти. а саме для проведення заходів "Тиждень сталої енергії" та "Година Землі".

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	УСЬОГО	4	Касові видатки/ надання кредитів	Затверджено з урахуванням змін	3	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
							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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	Найменування		4	Касові видатки/ надання кредитів	Затверджено з урахуванням змін	3	5	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО															

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	УСЬОГО	4	2021 рік		2022 рік		8	9	10	11	12	
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затвержені призначення	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)						можлива кредиторська заборгованість на початок нового бюджетного періоду (4-5-6)
1	Найменування		4	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затвержені призначення	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Найменування		4	5	6	7	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту

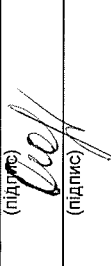


(підпис)

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тайса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)