

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34849106

(код за ЄДРПОУ)

02536000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 473 952	5 285 858	6 709 311	7 188 274	7 690 791	
УСЬОГО				4 473 952	5 285 858	6 709 311	7 188 274	7 690 791	

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	50 869					
УСЬОГО				50 869					

Директор департаменту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ніценко В. М.  
(прізвище та ініціали)Поліщук Н. А.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2****1. Департамент комунального господарства та благоустрою**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**14**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**34849106**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**141**

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

**34849106**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****1410160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0253600000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Бюджетний кодекс України**Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"**Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами**Наказ МФУ 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"**Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами**Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"**Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	4 473 952	X	X	4 473 952	5 285 858	X	X	5 285 858	6 709 311	X	X	6 709 311
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50 869		50 869	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		50 869		50 869								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 473 952	101 738		4 575 690	5 285 858			5 285 858	6 709 311			6 709 311

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	7 188 274	X	X	7 188 274	7 690 791	X	X	7 690 791
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 188 274			7 188 274	7 690 791			7 690 791

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 345 320			3 345 320	4 000 751			4 000 751	5 162 853			5 162 853
2120	Нарахування на оплату праці	746 974			746 974	880 165			880 165	1 135 827			1 135 827
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 764			122 764	89 023			89 023	95 521			95 521
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 494			91 494	207 887			207 887	204 050			204 050
2250	Видатки на відрядження	4 713			4 713	4 093			4 093	12 200			12 200
2271	Оплата теплопостачання	36 021			36 021	45 337			45 337	36 919			36 919
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 575			1 575	2 200			2 200	2 471			2 471
2273	Оплата електроенергії	43 835			43 835	46 973			46 973	44 470			44 470
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 930			9 930	9 429			9 429	15 000			15 000
2800	Інші поточні видатки	71 326			71 326								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 869		50 869								
	УСЬОГО	4 473 952	50 869		4 524 821	5 285 858			5 285 858	6 709 311			6 709 311

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	5 534 578			5 534 578	5 927 533			5 927 533
2120	Нарахування на оплату праці	1 217 607			1 217 607	1 304 057			1 304 057
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 443			101 443	106 819			106 819
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 701			216 701	228 186			228 186
2250	Видатки на відрядження	12 956			12 956	13 643			13 643
2271	Оплата тепlopостачання	39 208			39 208	41 286			41 286
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 624			2 624	2 763			2 763
2273	Оплата електроенергії	47 227			47 227	49 730			49 730
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 930			15 930	16 774			16 774
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	7 188 274			7 188 274	7 690 791			7 690 791

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	4 473 952	50 869	50 869	4 524 821	5 285 858			5 285 858	6 709 311			6 709 311
	УСЬОГО	4 473 952	50 869	50 869	4 524 821	5 285 858			5 285 858	6 709 311			6 709 311

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	
1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою	7 188 274			7 188 274	7 690 791				7 690 791
	УСЬОГО	7 188 274			7 188 274	7 690 791				7 690 791

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	15		15	16		16	16		16
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15		15	16		16	16		16
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9 774		9 774	4 967		4 967	4 967		4 967
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	98		98	67		67	67		67
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	20		20	5		5	5		5
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	72		72	51		51	51		51
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	6		6	11		11	11		11
	ефективності											
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	651		651	310		310	310		310
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6	6		6
3	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
4	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4	4		4
5	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1		1
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	298 263,00	3 391,00	301 654,00	330 367,00		330 367,00	330 367,00		330 367,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	16		16	16		16
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	16		16	16		16
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 967		4 967	4 967		4 967
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданнями департаменту, в тому числі:	од.	-	67		67	67		67
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	5		5	5		5
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	51		51	51		51
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	11		11	11		11
	ефективності								
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	310		310	310		310
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданнями департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6
3	рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
4	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4
5	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	449 269,00		449 269,00	480 675,00		480 675,00

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Керівники	3 345 320		4 000 751		5 162 853		5 534 578		5 927 533	
Обов'язкові виплати - всього	1 514 400		1 749 654		2 282 105		2 446 417		2 620 112	
в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер	264 924		334 210		402 910		431 920		462 586	
Стимулюючі доплати та надбавки	567 776		720 174		952 893		1 021 500		1 094 028	
Премії	1 263 144		1 530 923		1 927 855		2 066 661		2 213 393	
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 345 320</b>		<b>4 000 751</b>		<b>5 162 853</b>		<b>5 534 578</b>		<b>5 927 533</b>	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Державне управління			15	15				16	16	16	16	16	16	16
	посадові особи			15	15				16	16	16	16	16	16	16
	Усього штатних одиниць			15	15				16	16	16	16	16	16	16
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	рiшення мiської ради вiд 26.06.2020р. №2303				50 000		50 000	50 000		50 000
УСЬОГО						50 000		50 000	50 000		50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	рiшення мiської ради вiд 26.06.2020р. №2303	53 100		53 100	55 914		55 914
УСЬОГО			53 100		53 100	55 914		55 914

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	3 345 325	3 345 320						3 345 320
2120	Нарахування на оплату праці	746 977	746 974						746 974
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 765	122 764						122 764
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 620	91 494						91 494
2250	Видатки на відрядження	4 718	4 713						4 713
2271	Оплата теплопостачання	36 024	36 021						36 021
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 620	1 675						1 675
2273	Оплата електроенергії	44 780	43 835						43 835
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 930	9 930						9 930
2800	Інші поточні видатки	71 326	71 326						71 326
УСЬОГО		4 474 985	4 473 952						4 473 952

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 215 609				3 215 609	5 162 853				5 162 853
2120	Нарахування на оплату праці	709 737				709 737	1 135 827				1 135 827
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 464				98 464	95 521				95 521
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 113				91 113	204 050				204 050
2250	Видатки на відрядження	907				907	12 200				12 200
2271	Оплата теплопостачання	31 418				31 418	36 919				36 919
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 152				2 152	2 471				2 471
2273	Оплата електроенергії	39 168				39 168	44 470				44 470
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						1 500				1 500
2800	Інші поточні видатки										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 188 568</b>				<b>4 188 568</b>	<b>6 695 811</b>				<b>6 695 811</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 345 325	3 345 320					
2120	Нарахування на оплату праці	746 977	746 974					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 765	122 764					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 520	91 494					
2250	Видатки на відрядження	4 718	4 713					
2271	Оплата теплопостачання	36 024	36 021					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 620	1 575					
2273	Оплата електроенергії	44 780	43 835					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 930	9 930					
2800	Інші поточні видатки	71 326	71 326					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 474 985</b>	<b>4 473 952</b>					

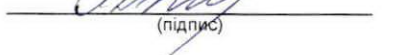
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Ніценко В. М.

(прізвище та ініціали)

Поліщук Н. А.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34849106

(код за ЄДРПОУ)

02536000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування</i>						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410170	0170	0131	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради; Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування		20 003	20 003	21 244	22 370	
УСЬОГО					20 003	20 003	21 244	22 370	

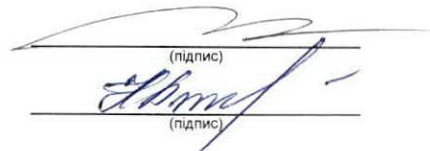
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410170	0170	0131	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради; Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування						
УСЬОГО									

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Ніценко В. М.  
(прізвище та ініціали)

Поліщук Н. А.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Департамент комунального господарства та благоустрою**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**14**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**34849106**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**141**

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

**34849106**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1410170**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0170**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0131**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0253600000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України "Про Державний бюджет України на відповідальний рік"*

*Типові форми бюджетних записів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами*

*Наказу МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами*

*Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"*

*Наказ МФУ від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами*

*Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік"*

*Постанова КМУ від 06.02.2019 року №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		20 003	X	X	20 003	20 003	X	X	20 003
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО					20 003			20 003	20 003			20 003

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	21 244	X	X	21 244	22 370	X	X	22 370
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	21 244			21 244	22 370			22 370

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					20 003			20 003	20 003			20 003
	УСЬОГО					20 003			20 003	20 003			20 003

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 244			21 244	22 370			22 370
	УСЬОГО	21 244			21 244	22 370			22 370

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування					20 003			20 003	20 003			20 003
	УСЬОГО					20 003			20 003	20 003			20 003

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	21 244			21 244	22 370			22 370
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 244</b>			<b>21 244</b>	<b>22 370</b>			<b>22 370</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування											
	затрат											
1	Кількість установ	од.	мережа штатів та контингентів				1		1	1		1
2	Середньорічне число посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис				16		16	16		16
	продукту											
1	Середньорічна кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	План				8		8	8		8
	ефективності											
1	Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок				2 501,00		2 501,00	2 501,00		2 501,00
	якості											
1	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок				50,0		50,0	50,0		50,0

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування								
	затрат								
1	Кількість установ	од.	мережа штатів та контингентів	1		1	1		1
2	Середньорічне число посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	16		16	16		16
	продукту								
1	Середньорічна кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	План	8		8	8		8
	ефективності								
1	Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	2 655,00		2 655,00	2 797,00		2 797,00
	якості								
1	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	50,0		50,0	50,0		50,0

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Державне управління	15	16			16	16			16		16		16	
	посадові особи	15	16			16	16			16		16		16	
	Усього штатних одиниць	15	16			16	16			16		16		16	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради				20 003		20 003	20 003		20 003
	УСЬОГО					20 003		20 003	20 003		20 003

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради	21 244		21 244	22 370		22 370
	УСЬОГО		21 244		21 244	22 370		22 370

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 930	21 244						21 244
	УСЬОГО	9 930	21 244						21 244

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 003				20 003	20 003				20 003
	УСЬОГО	20 003				20 003	20 003				20 003

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 930	21 244					
	УСЬОГО	9 930	21 244					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Ніценко В. М.

(прізвище та ініціали)

Поліщук Н. А.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

Департамент комунального господарства та благоустрою

(1)(4)(1)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

1.

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету.**

*Забезпечення на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою.*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік (прогноз)
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством</i>						
Поховання одиноких і невідомих громадян	грн.	40 077	44 385	44 385	47 137	49 635
Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток	грн.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

**4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021- 2023роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1413242	3242	1090	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>						
			<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	100 077	104 385	104 385	107 137	109 635	
			<small>в тому числі:</small>						
			<b>Поховання одиноких і невідомих громадян</b>	40 077	44 385	44 385	47 137	49 635	№1
			<b>Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</b>	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	№1
<b>УСЬОГО</b>				100 077	104 385	104 385	107 137	109 635	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	4	2	5	6	7	8	9	10
1413242	3242	1090	<i>Департамент комунального господарства та благоустрою</i>						
			<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>						
			<i>в тому числі:</i>						
			<i>Поховання одиноких і невідомих громадян</i>						
			<i>Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</i>						
<b>УСЬОГО</b>									

Директор департаменту

*В. Ніценко*  
В. Ніценко

Заступник директора - начальник ПЕВ

*М. Столяревська*  
М. Столяревська

Головний бухгалтер

*Н. Поліщук*  
Н. Поліщук

# Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

**1. Департамент комунального господарства та благоустрою**

(1)(4)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. ДКГ та Б**

(1)(4)(1)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

(1)(4)(1)(3)(2)(4)(2)

(3)(2)(4)(2)

(1)(0)(9)(0)

**Інші заходи у сфері соціального захисту і  
соціального забезпечення**

(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

**4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**а) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

*Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.*

**б) Завдання бюджетної програми:**

*Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення*

**в) Підстави для реалізації бюджетної програми:**

*Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456, зі змінами*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, зі змінами*

*Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р. №2807 -IV, зі змінами*

*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 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами*

*Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами*

*Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік*

*Рішення Вінницької міської ради від 26.12.2014р. №1944 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки", зі змінами*

*Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 14.06.2018 № 1279, зі змінами*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	100 077	X	X	100 077	104 385	X	X	104 385	104 385	X	X	104 385
40100	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>100 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 077</b>	<b>104 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 385</b>	<b>104 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 385</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	107 137	X	X	107 137	109 635	X	X	109 635
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>107 137</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>107 137</b>	<b>109 635</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>109 635</b>





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>												
1	<i>Поховання одиноких і невідомих громадян</i>	40 077	0	0	40 077	44 385	0	0	44 385	44 385	0	0	44 385
2	<i>Організація та проведення поховання мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</i>	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>100 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 077</b>	<b>104 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 385</b>	<b>104 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 385</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>								
1	<i>Поховання одиноких і невідомих громадян</i>	47 137	0	0	47 137	49 635	0	0	49 635
2	<i>Організація та проведення поховання мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</i>	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>107 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 137</b>	<b>109 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 635</b>

3. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	<b>Завдання 1. Поховання одиноких і невідомих громадян</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	40 077		40 077	44 385		44 385	44 385		44 385
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість поховань	шт.	розрахунок показника	20		20	22		22	22		22
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість 1 поховання	грн.	розрахунок	2004		2004	2018		2018	2018		2018
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка зміни середньої вартості 1 поховання в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	134,8		134,8	100,7		100,7	100,0		100,0
2.	<b>Завдання 2. Організація та проведення поховань мешканців Винницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість поховань	шт.	перехідні документи, розрахунок показника	1		1	2		2	2		2
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	60 000		60 000	30 000		30 000	30 000		30 000
	<i>Показники якості:</i>											
	Динаміка росту видатків бюджету ВМОТ до показників звітного періоду	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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.	<b>Завдання 1. Поховання одиноких і невідомих громадян</b>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	47 137		47 137	49 635		49 635
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість поховань	шт.	розрахунок показників	22		22	22		22
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість 1 поховання	грн.	розрахунок	2 143		2 143	2 256		2 256
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка змін середньої вартості 1 поховання	%	розрахунок	106,2		106,2	105,3		105,3
2.	<b>Завдання 2. Організація та проведення поховання мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</b>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету	60 000		60 000	60 000		60 000
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість поховань	шт.	розрахунок показників	2		2	2		2
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	30 000		30 000	30 000		30 000
	<i>Показники якості:</i>								
	Динаміка росту видатків бюджету ВМОТ до показників минулого періоду	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (просек)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	<b>ВСЬОГО</b>										
	<i>в тому числі</i>										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	<i>в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</i>	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік					
		затверджено	фактично зайняті	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
	.....														
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>														
	<i>з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</i>	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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 рік»	Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 зі змінами	40 077		40 077	44 385		44 385	44 385		44 385
3	Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр.	Рішення міської ради від 14.06.2018р. №1279	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
ВСЬОГО			100 077	0	100 077	104 385	0	104 385	104 385	0	104 385

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік»	Затверджується рішенням ВМР	47 137		47 137	49 635		49 635
2	Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр.	Рішення міської ради від 14.06.2018р. №1279	60 000		60 000	60 000		60 000
ВСЬОГО:			107 137	0	107 137	109 635	0	109 635

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Всього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

За результатами 2019 року здійснено 20 поховання одиноких і невідомих громадян на суму 40 076,77грн.

Очікувані результати в 2020 році - 22 поховання одиноких і невідомих громадян на суму 44 385,00 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток на суму 60 000 грн.

На 2021 рік заплановано 22 поховання одиноких і невідомих громадян на суму 44 385 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток на суму 60 000 грн.

На 2022 рік прогнозується 22 поховання одиноких і невідомих громадян на суму 47 137 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток на суму 60 000 грн.

На 2023 рік прогнозується 22 поховання одиноких і невідомих громадян на суму 49 635 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток на суму 60 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2000	Поточні видатки	100 077	100 077	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	100 077	100 077	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 077	100 077			0			0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>100 077</b>	<b>100 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік			2021 рік				
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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
2000	Поточні видатки	104 385	0	0	0	104 385	104 385	0	0	0	104 385
2200	Використання товарів і послуг	104 385	0	0	0	104 385	104 385	0	0	0	104 385
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 385	0	0	0	104 385	104 385	0			104 385
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>104 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 385</b>	<b>104 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 385</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (поточному та пловому) роках:

( грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
					заборговані сть на 01.01.2020	заборговані сть на 01.01.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							
	ВСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

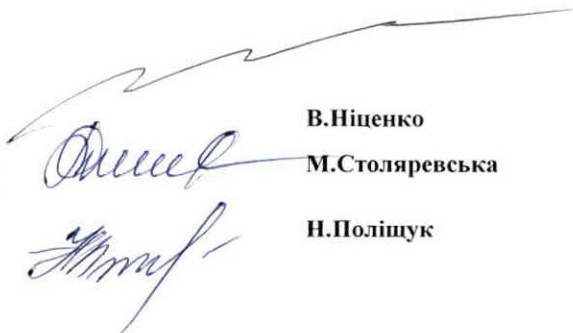
Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер



В. Ніценко

М. Столяревська

Н. Поліщук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

1.	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>(1)(0)(0)</b>	<b>04(0)8(0)0(1)(0)(6)</b>	<b>09(0)5(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</b>
	<small>(найвища частина головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади**  
**Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів**

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік (прогноз)
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення державної політики у сфері культури і мистецтва</b>						
Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілей, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	грн.	1 594 440	1 611 200	1 611 200		
Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на відповідні роки роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілей, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	грн.				1 711 094	1 801 782

**4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021- 2023 роки за бюджетними програмами:**

Код	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального законодавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>						
			<b>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</b>						
1414082	4082	0829	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілей, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	1 411 400	1 611 200	1 611 200			№1
			Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на відповідні роки роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілей, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)				1 711 094	1 801 782	
<b>Усього</b>				<b>1 411 400</b>	<b>1 611 200</b>	<b>1 611 200</b>	<b>1 711 094</b>	<b>1 801 782</b>	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

грн									
Код	Код	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>						
			<b>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</b>						
1414082	4082	0829	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проектів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради	183 040					№1
			Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на відповідні роки роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проектів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради						
УСЬОГО				183 040	0	0	0	0	

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер



В.Ніценко

М.Столяревська

Н.Поліщук

**Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(4)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>					
<b>2. ДКГ та Б</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(4)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>					
<b>3.</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" data-bbox="129 321 517 371"> <b>(1)(4)(1)(4)(0)(8)(2)</b>  <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </td> <td align="center" data-bbox="517 321 815 371"> <b>(4)(0)(8)(2)</b>  <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </td> <td align="center" data-bbox="815 321 1039 371"> <b>(0)(8)(2)(9)</b>  <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </td> <td align="center" data-bbox="1039 321 1597 371"> <b>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</b>  <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </td> <td align="center" data-bbox="1597 321 1944 371"> <b>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</b>  <small>(код бюджету)</small> </td> </tr> </table>	<b>(1)(4)(1)(4)(0)(8)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(4)(0)(8)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)(2)(9)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</b> <small>(код бюджету)</small>		
<b>(1)(4)(1)(4)(0)(8)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(4)(0)(8)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)(2)(9)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи в галузі культури та мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</b> <small>(код бюджету)</small>			

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**а) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів*

**б) Завдання бюджетної програми**

*Проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальнонаміських свят і заходів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій*

**в) Підстави для реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України про Державний бюджет 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" зі змінами*

*Наказ Міністерства Культури України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" » із змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №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 об'єднаної територіальної громади на відповідний рік*

*Програма розвитку культури і мистецтва на 2016 - 2021 роки, затверджена Рішенням міської ради від 25.12.2015 року № 47, зі змінами*

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### а. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	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
	ІНШІ КУЛЬТУРНО - ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ ТА ЗАХОДИ	1 411 400			1 594 800	1 611 200			1 611 200	1 611 200			1 611 200
	Надходження із загального фонду бюджету	1 411 400		X	1 411 400	1 611 200	X	X	1 611 200	1 611 200	X	X	1 611 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	183 400		183 400	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 411 400</b>	<b>183 400</b>	<b>X</b>	<b>1 594 800</b>	<b>1 611 200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 611 200</b>	<b>1 611 200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 611 200</b>

### б. надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 711 094	X	X	1 711 094	1 801 782	X	X	1 801 782
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 711 094</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 711 094</b>	<b>1 801 782</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 801 782</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2000	Поточні видатки	1 411 400	183 040	0	1 411 400	1 611 200	0	0	1 611 200	1 611 200	0	0	1 611 200
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	338 489			338 489	451 342			451 342	383 032			383 032
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 072 911			1 072 911	1 159 858			1 159 858	1 228 168			1 228 168
3000	Капітальні видатки	0	183 040		183 040								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		183 040		183 040								
...	...												
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 411 400</b>	<b>183 040</b>	<b>0</b>	<b>1 594 440</b>	<b>1 611 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 611 200</b>	<b>1 611 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 611 200</b>

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 711 094	0	0	1 711 094	1 801 782	0	0	1 801 782
2200	Поточні видатки	1 711 094			1 711 094	1 801 782			1 801 782
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	406 780	0	0	406 780	428 339	0	0	428 339
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 304 314			1 304 314	1 373 443			1 373 443
...	...								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 711 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 711 094</b>	<b>1 801 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 801 782</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

### 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради	1 411 400	183 040		1 594 440	1 611 200				1 611 200	1 611 200			1 611 200
	<i>Завдання 1. Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради</i>	1 411 400	183 040		1 594 440	1 611 200				1 611 200	1 611 200			1 611 200
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 411 400</b>	<b>183 040</b>	<b>0</b>	<b>1 594 440</b>	<b>1 611 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 611 200</b>	<b>1 611 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 611 200</b>	

### 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на відповідні роки роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради	1 711 094			1 711 094	1 801 782				1 801 782
	<i>Завдання 1. Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на відповідні роки роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради</i>	1 711 094			1 711 094	1 801 782				1 801 782
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 711 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 711 094</b>	<b>1 801 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 801 782</b>	

## 8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/л	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (заг.)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради											
	<i>Показники затрат:</i>											
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	<i>Рішення міської ради " Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок</i>	1 411 400	183 040	1 594 440	1 611 200		1 611 200	1 611 200		1 611 200
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	<i>Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів</i>	1	1	1	1		1	1		1
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	<i>розрахунок</i>	1 411 400	183 040	1 594 440	1 611 200		1 611 200	1 611 200		1 611 200
	<i>Показники якості:</i>											
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	<i>розрахунок</i>	100	100	100	100		100	100		100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на відповідні роки роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно- мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради								
	<i>Показники затрат:</i>								
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	<i>Рішення міської ради " Про міський бюджет Вінницької територіальної громади на відповідний рік", розрахунок</i>	1 711 094		1 711 094	1 801 782		1 801 782
	<i>Показники продукту:</i>								
	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	<i>Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів</i>	1		1	1		1
	<i>Показники ефективності:</i>								
	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн.	<i>розрахунок</i>	1 711 094		1 711 094	1 801 782		1 801 782
	<i>Показники якості:</i>								
	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	<i>розрахунок</i>	100,0		100,0	100,0		100,0

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	<b>ВСЬОГО</b>										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	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	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	.....														
	...														
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>														
	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 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури і мистецтва на 2016 - 2021 роки	Рішення міської ради від 25.12.2015 № 47 зі змінами	1 411 400	183 040	1 594 440	1 611 200		1 611 200	1 611 200		1 611 200
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 411 400</b>	<b>183 040</b>	<b>1 594 440</b>	<b>1 611 200</b>	<b>0</b>	<b>1 611 200</b>	<b>1 611 200</b>	<b>0</b>	<b>1 611 200</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку культури і мистецтва на відповідний рік	затверджується рішенням міської ради	1 711 094		1 711 094	1 801 782		1 801 782
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 711 094</b>	<b>0</b>	<b>1 711 094</b>	<b>1 801 782</b>	<b>0</b>	<b>1 801 782</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

За результатами 2019 року був здійснений 1 захід по загальному фонду на суму 1 411 400 грн.

У 2020 році планується провести 1 захід на загальну суму 1 611 200 грн..

У 2021 році планується проведення 1 заходу на загальну суму 1 611 200 грн..

Прогнозовані видатки на 2022-2023 роки становлять 1 711 094 грн. та 1 801 782 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

(грн)

КЕКВ/КОС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Залив кредиторської заборгованості	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
						(6-5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради</i>	1 594 441	1 594 440						1 594 440
2000	Поточні видатки	1 411 401	1 411 400						1 411 400
2220	Поточні трансферти	1 411 401	1 411 400						1 411 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338 489	338 489						338 489
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 072 912	1 072 911						1 072 911
...	...								
3000	Капітальні видатки	183 040	183 040						183 040
3210	Приблизьна обладнання і придбання довгострокового користування	183 040	183 040						183 040
...	...								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 594 441</b>	<b>1 594 440</b>						<b>1 594 440</b>

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

(грн)

КЕКВ/КОС	Найменування	затверженої призначення	2020 рік				2021 рік					
			кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг залив поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (5-6-7)	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг залив поточних зобов'язань (9-11)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<i>Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів, та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради</i>	1 611 200				1 611 200	1 611 200					1 611 200
2000	Поточні видатки	1 611 200				1 611 200	1 611 200					1 611 200
2220	Поточні трансферти	1 611 200				1 611 200	1 611 200					1 611 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	451 342				451 342	383 032					383 032
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 159 858				1 159 858	1 228 168					1 228 168
...	...											
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 611 200</b>				<b>1 611 200</b>	<b>1 611 200</b>					<b>1 611 200</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (звітному та поточному) роках**

( грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2020	заборгованість на 01.01.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							
	ВСЬОГО							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

Ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

У 2019 році по спеціальному фонду було передбачено 183 040,00 грн.

Директор департаменту

**В.Ніценко**

Заступник директора - начальник ПЕВ

**М.Столяревська**

Головний бухгалтер

**Н.Поліщук**

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, (Форма 2021-1)

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1)(4)(1)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

(наблизуються до загальної структури розподілу коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади

*Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.*

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік (прогноз)
		(загт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства у сфері благоустрою міста шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, здійснення робіт з ремонту об'єктів благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей.</i>						
Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	грн	61 200 448	38 744 110	39 000 000	41 418 000	43 613 154
Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських об'єктів	грн	2 013 245	3 312 096	3 675 668	3 903 560	4 110 449
Озеленення об'єктів благоустрою міста	грн	18 951 764	19 000 000	15 000 000	15 930 000	16 774 290
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міст	грн	41 927 963	47 424 799	48 070 375	51 050 738	53 756 427
Благоустрій кладовищ та меморіалів	грн	5 769 360	6 646 317	6 000 000	6 372 000	6 709 716
Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	грн	91 745 533	85 657 830	89 680 685	95 240 887	100 288 654
Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	грн	180 115 227	50 628 755	235 959 651	250 589 149	263 870 374
Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"	грн	2 302 592	5 242 597	0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>404 026 132</b>	<b>256 656 504</b>	<b>437 386 379</b>	<b>464 504 334</b>	<b>489 123 064</b>

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021- 2023роки за бюджетними програмами:

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416030	6 0 3 0	0 6 2 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	220 224 841	200 122 152	201 426 728	213 915 185	225 252 690	№1
			Організація благоустрою населених пунктів	220 224 841	200 122 152	201 426 728	213 915 185	225 252 690	
			Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	61 200 448	38 744 110	39 000 000	41 418 000	43 613 154	
			Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 013 245	3 312 096	3 675 668	3 903 560	4 110 449	
			Озеленення об'єктів благоустрою міста	17 568 292	18 337 000	15 000 000	15 930 000	16 774 290	
			Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	41 927 963	47 424 799	48 070 375	51 050 738	53 756 427	
			Благоустрій кладовищ та меморіалів	5 769 360	6 646 317	6 000 000	6 372 000	6 709 716	
			Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	91 745 533	85 657 830	89 680 685	95 240 887	100 288 654	
			Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою						
			Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"						
УСЬОГО			220 224 841	200 122 152	201 426 728	213 915 185	225 252 690		

## 5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023роки за бюджетними програмами:

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416030	6 0 3 0	0 6 2 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	183 801 291	56 534 352	235 959 651	250 589 149	263 870 374	№1
			Організація благоустрою населених пунктів	183 801 291	56 534 352	235 959 651	250 589 149	263 870 374	
			Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою						
			Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень						
			Озеленення об'єктів благоустрою міста	1 383 472	663 000				
			Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста						
			Благоустрій кладовищ та меморіалів						
			Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою						
			Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	180 115 227	50 628 755	235 959 651	250 589 149	263 870 374	
			Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"	2 302 592	5 242 597				
УСЬОГО			183 801 291	56 534 352	235 959 651	250 589 149	263 870 374		

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора -начальник ПЕВ

М.Столярєвська

Головний бухгалтер

Н.Полішук

# Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(4)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>2. ДКГ та Б</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(4)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>3.</b>	<b>(1)(4)(1)(6)(0)(3)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(6)(0)(3)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)(2)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</b> <small>(код бюджету)</small>

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

### а). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Підвищення рівня благоустрою*

### б). Завдання бюджетної програми

- Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою*
- Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень*
- Озеленення об'єктів благоустрою міста*
- Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста*
- Благоустрій кладовищ та меморіалів*
- Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою*
- Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою*
- Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"*

### в). Підстави для реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України «Про благоустрій населених пунктів»*

*Закон України про Державний бюджет 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" зі змінами*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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 №945 «Про затвердження Примірною 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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 , зі змінами*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>												
	Надходження із загального фонду бюджету	220 224 841	X	X	220 224 841	200 122 152	X	X	200 122 152	201 426 728	X	X	201 426 728
	Власні надходження бюджетних установ												
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		6 716 609	6 716 609	6 716 609								
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		50 709 832	50 709 832	50 709 832								
401000	Залозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	126 374 850	126 374 850	126 374 850	X	56 534 352	56 534 352	56 534 352	X	235 959 651	235 959 651	235 959 651
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>220 224 841</b>	<b>183 801 291</b>	<b>183 801 291</b>	<b>404 026 132</b>	<b>200 122 152</b>	<b>56 534 352</b>	<b>56 534 352</b>	<b>256 656 504</b>	<b>201 426 728</b>	<b>235 959 651</b>	<b>235 959 651</b>	<b>437 386 379</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>								
	Надходження із загального фонду бюджету	213 915 185		X	213 915 185	225 252 690	X	X	225 252 690
	Власні надходження до бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
40100	Залозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	250 589 149	250 589 149	250 589 149	X	263 870 374	263 870 374	263 870 374
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>213 915 185</b>	<b>250 589 149</b>	<b>250 589 149</b>	<b>464 504 334</b>	<b>225 252 690</b>	<b>263 870 374</b>	<b>263 870 374</b>	<b>489 123 064</b>

## 6) Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>												
2000	Поточні видатки	220 224 841	0	0	220 224 841	200 122 152	0	0	200 122 152	201 426 728	0	0	201 426 728
2200	Використання товарів і послуг	89 426 897	0	0	89 426 897	60 466 663	0	0	60 466 663	61 374 872	0	0	61 374 872
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 578 894			17 578 894	7 301 564			7 301 564	6 000 000			6 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 848 003			71 848 003	53 165 099			53 165 099	55 374 872			55 374 872
2600	Поточні трансферти	130 797 944	0	0	130 797 944	139 655 489	0	0	139 655 489	140 051 856	0	0	140 051 856
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	130 797 944			130 797 944	139 655 489			139 655 489	140 051 856			140 051 856
...	...												
3000	Капітальні видатки	0	183 801 291	183 801 291	183 801 291	0	56 534 352	56 534 352	56 534 352	0	235 959 651	235 959 651	235 959 651
3100	Придбання основного капіталу	0	182 417 819	182 417 819	182 417 819	0	55 871 352	55 871 352	55 871 352	0	235 959 651	235 959 651	235 959 651
3130	Капітальний ремонт	0	182 417 819	182 417 819	182 417 819	0	55 871 352	55 871 352	55 871 352	0	235 959 651	235 959 651	235 959 651
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		182 417 819	182 417 819	182 417 819		55 871 352	55 871 352	55 871 352		235 959 651	235 959 651	235 959 651
...	...												
3200	Капітальні трансферти	0	1 383 472	1 383 472	1 383 472	0	663 000	663 000	663 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 383 472	1 383 472	1 383 472		663 000	663 000	663 000				0
...	...												
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>220 224 841</b>	<b>183 801 291</b>	<b>183 801 291</b>	<b>404 026 132</b>	<b>200 122 152</b>	<b>56 534 352</b>	<b>56 534 352</b>	<b>256 656 504</b>	<b>201 426 728</b>	<b>235 959 651</b>	<b>235 959 651</b>	<b>437 386 379</b>

## 3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022- 2023 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>								
2000	Поточні видатки	213 915 185	0	0	213 915 185	225 252 690	0	0	225 252 690
2200	Використання товарів і послуг	65 180 115	0	0	65 180 115	68 634 661	0	0	68 634 661
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 372 000			6 372 000	6 709 716			6 709 716
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 808 115			58 808 115	61 924 945			61 924 945
...	...								
2600	Поточні трансферти	148 735 070		0	148 735 070	156 618 029	0	0	156 618 029
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	148 735 070			148 735 070	156 618 029			156 618 029
...	...								
3000	Капітальні видатки	0	250 589 149	250 589 149	250 589 149	0	263 870 374	263 870 374	263 870 374
3100	Придбання основного капіталу	0	250 589 149	250 589 149	250 589 149	0	263 870 374	263 870 374	263 870 374
3130	Капітальний ремонт	0	250 589 149	250 589 149	250 589 149	0	263 870 374	263 870 374	263 870 374
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		250 589 149	250 589 149	250 589 149		263 870 374	263 870 374	263 870 374
...	...								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>213 915 185</b>	<b>250 589 149</b>	<b>250 589 149</b>	<b>464 504 334</b>	<b>225 252 690</b>	<b>263 870 374</b>	<b>263 870 374</b>	<b>489 123 064</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>												
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	61 200 448			61 200 448	38 744 110			38 744 110	39 000 000			39 000 000
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	2 013 245			2 013 245	3 312 096			3 312 096	3 675 668			3 675 668
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	17 568 292	1 383 472	1 383 472	18 951 764	18 337 000	663 000	663 000	19 000 000	15 000 000			15 000 000
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	41 927 963			41 927 963	47 424 799			47 424 799	48 070 375			48 070 375
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	5 769 360			5 769 360	6 646 317			6 646 317	6 000 000			6 000 000
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	91 745 533			91 745 533	85 657 830			85 657 830	89 680 685			89 680 685
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		180 115 227	180 115 227	180 115 227		50 628 755	50 628 755	50 628 755		235 959 651	235 959 651	235 959 651
8	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"		2 302 592	2 302 592	2 302 592		5 242 597	5 242 597	5 242 597				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>220 224 841</b>	<b>183 801 291</b>	<b>183 801 291</b>	<b>404 026 132</b>	<b>200 122 152</b>	<b>56 534 352</b>	<b>56 534 352</b>	<b>256 656 504</b>	<b>201 426 728</b>	<b>235 959 651</b>	<b>235 959 651</b>	<b>437 386 379</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>								
1	Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою	41 418 000			41 418 000	43 613 154			43 613 154
2	Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень	3 903 560			3 903 560	4 110 449			4 110 449
3	Озеленення об'єктів благоустрою міста	15 930 000			15 930 000	16 774 290			16 774 290
4	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста	51 050 738			51 050 738	53 756 427			53 756 427
5	Благоустрій кладовищ та меморіалів	6 372 000			6 372 000	6 709 716			6 709 716
6	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	95 240 887			95 240 887	100 288 654			100 288 654
7	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	0	250 589 149	250 589 149	250 589 149		263 870 374	263 870 374	263 870 374
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>213 915 185</b>	<b>250 589 149</b>	<b>250 589 149</b>	<b>464 504 334</b>	<b>225 252 690</b>	<b>263 870 374</b>	<b>263 870 374</b>	<b>489 123 064</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Показники	Одиниця виміру	2019 звіт рік			2020 затверджено рік			2021 проект рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою</b>										
<i>Показники затрат:</i>										
<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	61 200 448		61 200 448	38 744 110		38 744 110	39 000 000		39 000 000
інші види поточних ремонтних робіт	грн.	7 469 241		7 469 241	5 950 000		5 950 000	7 000 000		7 000 000
поточний ремонт доріг	грн.	51 741 492		51 741 492	30 788 886		30 788 886	30 000 000		38 003 187
поточний ремонт тротуарів	грн.	1 989 715		1 989 715	2 005 224		2 005 224	2 000 000		2 401 096
погашення кредиторської заборгованості										
<i>Показники продукту:</i>										
кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	450		450	382		382	400		400
площа покриття доріг, на якій планується поточний ремонт	кв.м	85761		85 761	40746		40746	36833		36833
площа покриття тротуарів, на якій планується поточний ремонт	кв.м	3541		3 541	3084		3084	3632		3632
<i>Показники ефективності:</i>										
середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	16598,31		16 598	15576		15 576	17 500		17 500
середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг	грн.	603,32		603	755,63		755,63	814		814
середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуарів	грн.	561,91		562	650,20		650,20	551		551
<i>Показники якості:</i>										
динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	96,4		96	84,9		84,9	104,7		104,7
динаміка зміни площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	88,7		89	47,5		47,5	90,4		90,4
динаміка зміни площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	106,0		106	87,1		87,1	117,8		117,8
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	129,9		130	125,2		125,2	107,8		107,8
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	125,8		126	115,7		115,7	84,7		84,7
<b>Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень</b>										
<i>Показники затрат:</i>										
<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	2 013 245		2 013 245	3 312 096		3 312 096	3 675 668		3 675 668
технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовивалення	грн.	935 385		935 385	1 963 807		1 963 807	2 328 718		2 328 718
поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	491 201		491 201	612 400		612 400	600 000		600 000
поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	461 258		461 258	600 285		600 285	600 000		600 000
утримання громадських вбиралень	грн.	125 401		125 401	135 604		135 604	146 950		146 950
погашення кредиторської заборгованості										
<i>Показники продукту:</i>										
кількість фонтанів, систем поливу та водовивалення, що підлягають експлуатації	шт.	8		8	14		14	19		19
кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	шт.	286		286	299		299	154		154
протяжність зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	м	26684		26 684	27294		27 294	29421		29 421
кількість громадських вбиралень, що підлягають утриманню	шт.	18		18	18		18	18		18
<i>Показники ефективності:</i>										
середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	116923,00		116 923	140271,93		140 271,93	122564,11		122 564,11
середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	1717,49		1 717	2048,16		2 048,16	3896,10		3 896,10
середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	17,29		17	21,99		21,99	20,39		20,39
середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	6966,73		6 967	7533,56		7 533,56	8163,89		8 163,89
<i>Показники якості:</i>										
динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	153,8		154	120,0		119,97	87,4		87,38
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	84,0		84	119,3		119,25	190,2		190,22
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	115,3		115	127,2		127,23	92,7		92,7
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	101,0		101	108,1		108,14	108,4		108,4
<b>Озеленення об'єктів благоустрою міста</b>										
<i>Показники затрат:</i>										
<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	грн.	17 568 292,00	1 383 472,00	18 951 764	18 337 000	663 000	19 000 000	15 000 000		15 000 000
обрізання дерев	грн.	632 127,00		632 127	517 056		517 056	466 144		466 144
знесення дерев	грн.	1 472 653,00		1 472 653	1 298 747		1 298 747	907 487		907 487
посадка квітів	грн.	2 452 856,00		2 452 856	3 725 984		3 725 984	4 574 000		4 574 000
посадка дерев та кущів	грн.	742 446,00	1 383 472,00	2 125 918	831 900	663 000	1 494 900	90 808		90 808
покіє трави та амброзії	грн.	2 822 867,00		2 822 867	2 975 999		2 975 999	2 470 705		2 470 705
загрівання скошеної трави та амброзії	грн.	1 585 305,00		1 585 305	1 521 459		1 521 459	1 265 872		1 265 872
посів та підсів газонів	грн.	132 445,00		132 445	187 250		187 250	75 999		75 999
утримання вертикального озеленення	грн.	1 585 831,00		1 585 831	2 001 605		2 001 605	1 197 311		1 197 311
полів квітників, газонів, дерев та кущів	грн.	2 607 466,00		2 607 466	2 336 147		2 336 147	1 500 960		1 500 960
прополювання квітників	грн.	307 391,00		307 391	299 385		299 385	321 246		321 246
перекопка ґрунту	грн.	140 911,00		140 911	84 911		84 911	80 300		80 300
стрижка живої огорожі	грн.	255 935,00		255 935	271 920		271 920	122 100		122 100
механізоване корчування гіляк	грн.	362 603,00		362 603	365 513		365 513	210 918		210 918
інші роботи з озеленення	грн.	2 467 456,00		2 467 456	1 919 124		1 919 124	1 716 150		1 716 150





середня вартість капітального ремонту 1 вулиці приватного сектору, що планується відремонтувати	грн.	753 940	753 940		1 142 545	1 142 545		1 446 637	1 446 637	
середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати	грн.	1 499 138	1 499 138			0				
середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати	грн.	514 104	514 104		0	0				
середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати	грн.	55 586	55 586		9 614	9 614		80 000	80 000	
середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту туристичного та дорожнього огороження, що планується відремонтувати	грн.	137 566	137 566		0	0		269 000	269 000	
середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати	грн.	0	0		90 000	90 000		2 000 000	2 000 000	
середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати	грн.	446 021	446 021		74 000	74 000		66 667	66 667	
середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що планується відремонтувати	грн.	293 832	293 832		245 836	245 836		1 504 823	1 504 823	
середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати	грн.	4 118 065	4 118 065		2 178 254	2 178 254		11 108 413	11 108 413	
середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати	грн.	1 468 140	1 468 140		247 328	247 328				
середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати	грн.	272 345	272 345		21 405	21 405				
середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати	грн.	0	0		0	0				
середня вартість капітального ремонту 1 річки та озер, що планується відремонтувати	грн.	1 389 092	1 389 092		9 662 976	9 662 976		20 000 000	20 000 000	
середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати	грн.	1 027 365	1 027 365		2 970 207	2 970 207				
середня вартість капітального ремонту 1 іншого об'єкту та елемента благоустрою, що планується відремонтувати	грн.	1 599 580	1 599 580		410 425	410 425		1 319 686	1 319 686	
<i>Показники якості:</i>										
динаміка зміни кількості доріг, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	87,5	88		57,1	57,1		125,0	125,0	
динаміка зміни кількості вулиць приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	62,5	63		45,0	45,0		111,1	111,1	
динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	50,0	50		0,0	0,0				
динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	14,3	14		0,0	0,0				
динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	40,0	40		50,0	50,0		200,0	200,0	
динаміка зміни кількості об'єктів туристичного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	45,5	45		0,0	0,0		100,0	100,0	
динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		0		100,0	100,0		100,0	100,0	
динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	23,3	23		28,6	28,6		450,0	450,0	
динаміка зміни кількості мережі освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	31,3	31		120,0	120,0		16,7	16,7	
динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	75,0	75		33,3	33,3		200,0	200,0	
динаміка зміни кількості мережі зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	100,0	100		100,0	100,0				
динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	50,0	50		100,0	100,0				
динаміка зміни кількості мережі зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	0,0	0			0,0				
динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	100,00	100		200,00	200,0		50,0	50,0	
динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		0		300,00	300,0				
динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	33,3	33	*	133,3	133,3	*	100,0	100,0	
<i>Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької міської об'єднаної територіальної громади"</i>										
<i>Показники затрат:</i>										
Вартість проєктів	грн.	2 302 592	2 302 592		5 242 597	5 242 597				
кредиторська заборгованість	тис.грн.									
<i>Показники продукту:</i>										
Кількість проєктів, що планується реалізувати	шт.	4	4		7	7,00				
<i>Показники ефективності:</i>										
Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	575 648	575 648		748 942	748 942,43				
<i>Показники якості:</i>										
Рівень виконання проєкту	%	100	100		100	100,00				

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Показники	Одиниця виміру	2022 прогноз рік			2023 прогноз рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою:</b>							
<i>Показники затрат:</i>							
<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	<i>грн.</i>	41 418 000		41 418 000	43 613 154		43 613 154
інші види поточних ремонтних робіт	грн.	7 434 000		7 000 000	7 828 002		7 000 000
поточний ремонт доріг	грн.	31 860 000		38 003 187	33 548 580		38 003 187
поточний ремонт тротуарів	грн.	2 124 000		2 401 096	2 236 572		2 401 096
погашення кредиторської заборгованості							
<i>Показники продукту:</i>							
кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт	шт.	400		400	400		400
площа покриття доріг, на якій планується поточний ремонт	кв.м	36833		36833	36833		36833
площа покриття тротуарів, на якій планується поточний ремонт	кв.м	3632		3632	3632		3632
<i>Показники ефективності:</i>							
середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	18 585		18 585	19 570		19 570
середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг	грн.	865		865	911		911
середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуарів	грн.	585		585	616		616
<i>Показники якості:</i>							
динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком	%	100,0		100,0	100,0		100,0
динаміка зміни площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	100,0		100,0	100,0		100,0
динаміка зміни площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	100,0		100,0	100,0		100,0
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком	%	106,2		106,2	105,3		105,3
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	106,2		106,2	105,3		105,3
<b>Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень:</b>							
<i>Показники затрат:</i>							
<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	<i>грн.</i>	3 903 559		3 903 559	4 110 449		4 110 449
технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та воловидалення	грн.	2 473 099		2 473 099	2 604 173		2 604 173
поточний ремонт та очистка колодязів питної води	грн.	637 200		637 200	670 972		670 972
поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації	грн.	637 200		637 200	670 972		670 972
утримання громадських вбиралень	грн.	156 061		156 061	164 332		164 332
погашення кредиторської заборгованості							
<i>Показники продукту:</i>							
кількість фонтанів, систем поливу та воловидалення, що підлягають експлуатації	шт.	19		19	19		19
кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці	шт.	154		154	154		154
протяжність зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	м	29 421		29 421	29 421		29 421
кількість громадських вбиралень, що підлягають утриманню	шт.	18		18	18		18
<i>Показники ефективності:</i>							
середня вартість експлуатації 1 фонтану	грн.	130163,08		130 163,08	137061,74		137 061,74
середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води	грн.	4137,66		4 137,66	4356,96		4 356,96
середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м зливової каналізації	грн.	21,66		21,66	22,81		22,81
середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	8670,05		8 670,05	9129,56		9 129,56
<i>Показники якості:</i>							
динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком	%	106,2		106,2	105,3		105,3
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком	%	106,2		106,2	105,3		105,3
динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком	%	106,2		106,2	105,3		105,3
динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком	%	106,2		106,2	105,3		105,3
<b>Озеленення об'єктів благоустрою міста:</b>							
<i>Показники затрат:</i>							
<i>обсяг видатків, в т.ч.:</i>	<i>грн.</i>	15 930 000		15 930 000	16 774 290		16 774 290
обрізка дерев	грн.	495 045		495 045	521 282		521 282

знесення дерева	гпн.	963 751	963 751	1 014 830	1 014 830
посадка квітв	гпн.	4 857 588	4 857 588	5 115 040	5 115 040
посадка дерев та кущів	гпн.	96 438	96 438	101 549	101 549
поклеї трави та амброзії	гпн.	2 623 889	2 623 889	2 762 955	2 762 955
затріскування скошеної трави та амброзії	гпн.	1 344 356	1 344 356	1 415 607	1 415 607
посів та піщів газонів	гпн.	80 711	80 711	84 989	84 989
утримання вертikalних конструкцій, дерев та кущів	гпн.	1 271 544	1 271 544	1 338 936	1 338 936
полоняв квітників, газонів, дерев та кущів	гпн.	1 594 020	1 594 020	1 678 503	1 678 503
прополювання квітників	гпн.	341 163	341 163	359 245	359 245
перекотка ґрунту	гпн.	85 279	85 279	89 798	89 798
стрижка живих огорож	гпн.	129 670	129 670	136 543	136 543
механізоване корчування пнів	гпн.	223 995	223 995	235 867	235 867
інші роботи з озеленення	гпн.	1 822 551	1 822 551	1 919 147	1 919 147
<b>Локалізика продукту:</b>					
кількість дерев, що підлягають обрізці	шт.	700	700	700	700
кількість дерев, що підлягають знесенню	шт.	492	492	492	492
кількість квітв, що плануються посадити	шт.	161010	161010	161010	161010
кількість газонів та кущів, що плануються посадити	шт.	105	105	105	105
площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу	кв.м	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000
площа газонів, яка підлягає посіву та піщіву	кв.м	2 530 000	2 530 000	2 530 000	2 530 000
кількість вертikalних конструкцій, яка підлягає утриманню	шт.	239	239	239	239
обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів	куб.м	3 000	3 000	3 000	3 000
площа квітників, яка підлягає прополюванню	кв.м	45 000	45 000	45 000	45 000
площа, яка підлягає перекотці	кв.м	10 000	10 000	10 000	10 000
площа живих огорож, яка підлягає стрижці	кв.м	5 000	5 000	5 000	5 000
кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню	шт.	214	214	214	214
<b>Локалізика ефективності:</b>					
середня вартість обрізки   дерева	гпн.	707,21	707,21	744,69	744,69
середня вартість знесення   дерева	гпн.	1 958,84	1 958,84	2 062,66	2 062,66
середня вартість посадки   квітв	гпн.	30,17	30,17	31,77	31,77
середня вартість покосу   дерева та кущів	гпн.	918,46	918,46	967,14	967,14
середня вартість затріскування   кв.м газонів	гпн.	0,88	0,88	0,93	0,93
середня вартість закріплення   кв.м скошеної трави та амброзії	гпн.	0,53	0,53	0,56	0,56
середня вартість посіву та піщіву   кв.м газонів	гпн.	13,45	13,45	14,16	14,16
середня вартість утримання   конструкції	гпн.	5320,27	5320,27	5602,24	5602,24
середня вартість промощування   кв.м квітника	гпн.	7,58	7,58	7,98	7,98
середня вартість перекотки   кв.м ґрунту	гпн.	8,53	8,53	8,98	8,98
середня вартість стрижки   кв.м живих огорож	гпн.	25,93	25,93	27,31	27,31
середня вартість механізованого корчування   пня	гпн.	1 046,71	1 046,71	1 102,18	1 102,18
<b>Локалізика якості:</b>					
динаміка зміни середньої вартості обрізки   дерева в порівнянні з попереднім роком	%	106,2	106,2	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості знесення   дерева в порівнянні з попереднім роком	%	106,2	106,2	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості посадки   квітв в порівнянні з попереднім роком	%	106,2	106,2	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості покосу   дерева та кущів в порівнянні з попереднім роком	%	106,2	106,2	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості закріплення   кв.м скошеної трави та амброзії	%	106,2	106,2	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості посіву та піщіву   кв.м газонів	%	106,2	106,2	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості утримання   конструкції	%	106,2	106,2	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості промощування   кв.м квітника	%	106,2	106,2	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості перекотки   кв.м ґрунту	%	106,2	106,2	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості стрижки   кв.м живих огорож	%	106,2	106,2	105,3	105,3
динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування   пня	%	106,2	106,2	105,3	105,3
<b>Локалізика затрат:</b>					
обсяг видатків, в т.ч.:	гпн.	51 050 738	51 050 738	53 756 427	53 756 427
технічне обслуговування та утримання мережі зовнішнього освітлення міста	гпн.	20 834 549	20 834 549	21 938 780	21 938 780
електроенергія на зовнішнє освітлення міста	гпн.	30 216 190	30 216 190	31 817 648	31 817 648

Показники профіту:		Обсяг видатків, в т.ч.:			
кількість світлопочас, які підлягають обслуговуванню та утриманню	т.ч.	т.ч.	т.ч.	т.ч.	т.ч.
24 226	8 057,77	24 226	8 057,77	24 226	8 057,77
Показники ефективності:					
Обсяг електричної енергії на зовнішніх освітлювальних місцях					
середня вартість обслуговування та утримання 1 світлопочасу	грн.	860,01	3 749,94	905,59	3 948,69
середня вартість обслуговування та утримання 1 світлопочасу	грн.	860,01	3 749,94	905,59	3 948,69
Показники якості:					
Динаміка зміни обсягу електричної енергії на зовнішніх освітлювальних місцях в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,20	100,00	105,3	100,00
Кількість кіловогод та меморіаль					
кількість кіловогод та меморіаль, що підлягають утриманню	од.	10	10	10	10
Показники продукту:					
Площа кіловогод та меморіаль, що підлягає утриманню					
	кв.м	935 245	935 245	935 245	935 245
Показники ефективності:					
Середня вартість утримання 1 кв.м площі кіловогод та меморіаль					
	грн.	6,81	6,81	7,17	7,17
Показники якості:					
Динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площі кіловогод та меморіаль в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Утримання в належному санітарному стані об'єктів біля вулиць					
Обсяг видатків, в т.ч.:					
кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	грн.	6 372 000	6 372 000	6 709 716	6 709 716
кількість шпунгових споруд, що підлягають утриманню	од.	10	10	10	10
Показники продукту:					
Площа вулиць, що підлягає утриманню					
	кв.м	3 369 208	3 369 208	3 369 208	3 369 208
Показники ефективності:					
Площа парків, що підлягає утриманню					
	кв.м	917 064	917 064	917 064	917 064
Площа площ та скверів, що підлягає утриманню					
	кв.м	122 341	122 341	122 341	122 341
Кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню					
	од.	3	3	3	3
Кількість шпунгових споруд, що підлягають утриманню					
	од.	10	10	10	10
Площа смуг матер. річок, що підлягає очищенню					
	кв.м	17 940	17 940	17 940	17 940
Обсяги санітарної очистки					
необхідна кількість протижелезних матеріалів					
	т	2 694	2 694	2 694	2 694
Показники ефективності:					
Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць					
	грн.	22,52	22,52	23,71	23,71
Середня вартість утримання 1 кв.м парків					
	грн.	8,11	8,11	8,54	8,54
Середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів					
	грн.	15,12	15,12	15,92	15,92
Середня вартість утримання 1 зони відпочинку					
	грн.	206575,64	217524,15	217524,15	217524,15
Середня вартість утримання 1 шпунгової споруди					
	грн.	164797,34	164797,34	173531,60	173531,60
Середня вартість очистки річок					
	грн.	20,87	20,87	21,97	21,97
Середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці					
	грн.	338,16	338,16	356,08	356,08
Середня вартість 1 т протижелезних матеріалів					
	грн.	2365,26	2365,26	2490,61	2490,61
Показники якості:					
Динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Динаміка зміни середньої вартості утримання 1 шпунгової споруди в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Динаміка зміни середньої вартості очистки річок в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Динаміка зміни середньої вартості санітарної очистки в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Індекси витрат на ремонт об'єктів та елементів благоустрою					
Показники затрат:					
Обсяг видатків, в т.ч.:					
кількість світлопочас, які підлягають обслуговуванню та утриманню	т.ч.	24 226	24 226	24 226	24 226
Показники ефективності:					
Обсяг електричної енергії на зовнішніх освітлювальних місцях					
середня вартість обслуговування та утримання 1 світлопочасу	грн.	860,01	3 749,94	905,59	3 948,69
середня вартість обслуговування та утримання 1 світлопочасу	грн.	860,01	3 749,94	905,59	3 948,69
Показники якості:					
Динаміка зміни обсягу електричної енергії на зовнішніх освітлювальних місцях в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,20	100,00	105,3	100,00
Кількість кіловогод та меморіаль					
кількість кіловогод та меморіаль, що підлягають утриманню	од.	10	10	10	10
Показники продукту:					
Площа кіловогод та меморіаль, що підлягає утриманню					
	кв.м	935 245	935 245	935 245	935 245
Показники ефективності:					
Середня вартість утримання 1 кв.м площі кіловогод та меморіаль					
	грн.	6,81	6,81	7,17	7,17
Показники якості:					
Динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площі кіловогод та меморіаль в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Утримання в належному санітарному стані об'єктів біля вулиць					
Обсяг видатків, в т.ч.:					
кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню	грн.	6 372 000	6 372 000	6 709 716	6 709 716
кількість шпунгових споруд, що підлягають утриманню	од.	10	10	10	10
Показники продукту:					
Площа вулиць, що підлягає утриманню					
	кв.м	3 369 208	3 369 208	3 369 208	3 369 208
Показники ефективності:					
Площа парків, що підлягає утриманню					
	кв.м	917 064	917 064	917 064	917 064
Площа площ та скверів, що підлягає утриманню					
	кв.м	122 341	122 341	122 341	122 341
Кількість зон відпочинку, що підлягають утриманню					
	од.	3	3	3	3
Кількість шпунгових споруд, що підлягають утриманню					
	од.	10	10	10	10
Площа смуг матер. річок, що підлягає очищенню					
	кв.м	17 940	17 940	17 940	17 940
Обсяги санітарної очистки					
необхідна кількість протижелезних матеріалів					
	т	2 694	2 694	2 694	2 694
Показники ефективності:					
Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць					
	грн.	22,52	22,52	23,71	23,71
Середня вартість утримання 1 кв.м парків					
	грн.	8,11	8,11	8,54	8,54
Середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів					
	грн.	15,12	15,12	15,92	15,92
Середня вартість утримання 1 зони відпочинку					
	грн.	206575,64	217524,15	217524,15	217524,15
Середня вартість утримання 1 шпунгової споруди					
	грн.	164797,34	164797,34	173531,60	173531,60
Середня вартість очистки річок					
	грн.	20,87	20,87	21,97	21,97
Середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці					
	грн.	338,16	338,16	356,08	356,08
Середня вартість 1 т протижелезних матеріалів					
	грн.	2365,26	2365,26	2490,61	2490,61
Показники якості:					
Динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Динаміка зміни середньої вартості утримання 1 шпунгової споруди в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Динаміка зміни середньої вартості очистки річок в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Динаміка зміни середньої вартості санітарної очистки в порівнянні з попереднім роком					
	%	106,2	106,2	105,3	105,3
Індекси витрат на ремонт об'єктів та елементів благоустрою					
Показники затрат:					
Обсяг видатків, в т.ч.:					
кількість світлопочас, які підлягають обслуговуванню та утриманню	т.ч.	24 226	24 226	24 226	24 226



динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0
динаміка зміни кількості об'єктів турнікетного та дорожнього огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0
динаміка зміни кількості паркувальних зон, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0
динаміка зміни кількості зупинок громадського транспорту, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0
динаміка зміни кількості мереж освітлення пішохідних переходів, пам'ятників та пам'ятних знаків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0
динаміка зміни кількості зон благоустрою та відпочинку, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0
динаміка зміни кількості мереж зливової каналізації, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%						
динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%						
динаміка зміни кількості мереж зовнішнього освітлення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%						
динаміка зміни кількості річок та озер, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		100,0	100,0		100,0	100,0
динаміка зміни кількості інженерних мереж, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%						
динаміка зміни кількості інших об'єктів та елементів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	*	100,0	100,0	*	100,0	100,0
<i>Реалізація проекту в рамках "Бюджету громадських ініціатив" Вінницької міської об'єднаної територіальної громади</i>							
<i>Показники затрат:</i>							
Вартість проектів	грн.						
кредиторська заборгованість	тис.грн.						
<i>Показники продукту:</i>							
Кількість проектів, що планується реалізувати	шт.						
<i>Показники ефективності:</i>							
Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.						
<i>Показники якості:</i>							
Рівень виконання проекту	%						

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350,зі змінами	220 224 841	183 801 291	404 026 132	200 122 152	56 534 352	256 656 504	201 426 728	235 959 651	437 386 379
<b>ВСЬОГО</b>			<b>220 224 841</b>	<b>183 801 291</b>	<b>404 026 132</b>	<b>200 122 152</b>	<b>56 534 352</b>	<b>256 656 504</b>	<b>201 426 728</b>	<b>235 959 651</b>	<b>437 386 379</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350,зі змінами	213 915 185	250 589 149	464 504 334	225 252 690	263 870 374	489 123 064
<b>ВСЬОГО</b>			<b>213 915 185</b>	<b>250 589 149</b>	<b>464 504 334</b>	<b>225 252 690</b>	<b>263 870 374</b>	<b>489 123 064</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	2019 (віт)				2020 (затверджено)				2021 (проект)				2022 (проект)	2023 (проект)
	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Всього</b>			152 417 919,00				55 871 352,00				235 559 451,00		250 589 149,00	243 870 374,00
Капітальний ремонт асфальтних доріг			134 854 872,00				6 650 636,00				169 463 889,00		179 978 450,00	189 509 095,00
Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д.Нечал (від вул. Московської до вул. Брандовська) в м. Вінниця					2020	579 187,00	579 187,00	100,0	2020-2021	102 912 663,00	102 333 476,00	100,00		
Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.Сабарівське шосе в м. Вінниця					2020-2021	55 553 663,00	463 973,00	0,8	2020-2021	56 017 636,00	55 553 663,00	100,00		
Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.Д.Нечал (від вул.Московської до вул.І.Федорова) в м.Вінниця					2019-2020	49 962 452,00	1 465 689,00	100,0						
Капітальний ремонт дороги по вул. Пирогова (від вул. Дачна до малого міста) в м. Вінниця					2019-2020	19 784 755,00	3 240,00	100,0						
Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Л. Уралиши ( від вул. Г. Арабаєв до вул. Малистратська ) в м. Вінниця					2019-2021	38 098 228,00	8 547,00	71,5						
Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. А. Садовського в м. Вінниця					2019-2020	9 193 898,00	10 000,00	100,0						
Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Пирогова ( від малого міста до вул. Гнізківське шосе) в м. Вінниця					2019-2021	46 169 692,00	10 000,00	56,91						
Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в смт. Десна, Вінницької міської обласної територіальної громади					2019-2021	22 763 074,00	10 000,00	31,52						
Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Я. Гальчевського (від вул. Московської до вул. Я.Шенка) в м. Вінниця					2019-2021	19 543 628,00	3 500 000,00	19,1	2019-2021	25 872 475,00	9 576 750,00	100,00		
Капітальний ремонт дороги вул.С.Зуїніського в м.Вінниця									2021	500 000,00	500 000,00	100,00		
Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Ю.Смирнова (від буд. №26 до буд. №68) та внутрішню квартальну проїзду між буд. №21 та буд. №236 по вул. Ю. Смирнова в м.Вінниця									2021	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00		
Капітальний ремонт в асфальт тротуарів			514 104,00											
Капітальний ремонт вересні			1 499 138,00											
Капітальний ремонт огороження			687 829,00								269 000,00		285 478,00	300 819,00
Капітальний ремонт дорожнього огороження по вул. М. Оводова ( від буд. №62 до буд. №64) в м. Вінниця									2021	269000	269 000,00	100		
Капітальний ремонт асфальтних доріг вранітнього сектору			15 878 792,00				10 282 902,00				14 466 368,00		15 343 283,00	16 177 537,00
Капітальний ремонт дороги по вул. В. Сидорівського в м. Вінниця					2020	2 371 327,00	1 780 258,00	100,0						
Капітальний ремонт дороги по вул. Ю. Смирнова (від вул. Ломоносова до вул.Серафимовича) в м. Вінниця					2020	2 592 582,00	2 014 025,00	100,0						
Капітальний ремонт проє. 2-го Визвольного від вул. Пирогова до вул. Вінницького в м. Вінниця					2018-2020	1 640 339,00	821 517,00	100,0	2018-2022	1 640 339	665 795	95,4		
Капітальний ремонт дороги по вул. І. Отиски в м. Вінниця					2020-2021	3 276 674,00	1 507 324,00	49,1	2020-2022	3 276 674	1 614 695	98,6		
Капітальний ремонт дороги по вул. Войківського (від вул. Буцаєв до буд. №29 по вул. Войківського) в м. Вінниця					2020	1 900 794,00	1 549 371,00	100,0						
Капітальний ремонт дорог по вул. Путьчова (від буд.№46 по вул. Путьчова до вул. Д. Галицького) в м. Вінниця					2020-2021	671 626,00	54 985,00	8,1						
Капітальний ремонт дороги по 1 проє. П. Волкиш (від буд.№3 до буд. №15 по 1 проє. П. Волкиш) в м.Вінниця					2020	826 078,00	683 833,00	100,0						
Капітальний ремонт дороги по проє. Лигишиної Революції в м. Вінниця					2020	38 443,00	38 443,00	100,0						
Капітальний ремонт дороги по проє. О. Копцова в м.Вінниця					2020	2 784 230,00	1 833 144,00	100,0						
Капітальний ремонт дороги по вул. Юрія Курія (від вул. Чекова до вул. Волошкова) в м.Вінниця									2021	1 559 145	1 559 145	100,0		
Капітальний ремонт дороги по вул. Ю.Смирнова (від вул. Серафимовича до буд.№3/2 по вул. В.Ішка) в м.Вінниця									2021	2 327 085	2 327 085	100,0		

Капітальний ремонт дороги по вул. Тракторна (від вул. А. Свєдінського до буд. №5 по вул. Тракторна) в м. Вінниця									2021	1 226 222	1 226 222	100,0		
Капітальний ремонт дороги по вул. Будівельна (від вул. Тіха до буд. №1 по вул. Перемоги) в м. Вінниця									2021	1 837 367	1 837 367	100,0		
Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна (від вул. Вишневецького до буд. №1А по вул. Гагаріна) в м. Вінниця									2021	1 950 336	1 950 336	100,0		
Капітальний ремонт дороги по тунелю Пилатовий (від пров. Пилатовий до буд. №16 по вул. І. Отчана) в м. Вінниця									2021	907 792	907 792	100,0		
Капітальний ремонт дороги по вул. Суворова (від буд. №2 до вул. Д. Марковича) в м. Вінниця									2021	1 595 144	1 595 144	100,0		
Капітальний ремонт вул.Перегона (від 2 пров.Вишневецького до вул.Перегона, 293) в м. Вінниця									2021	782 787	782 787	100,0		
<b>Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту</b>														
Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "Вул. Аграрна" по вул. Я. Шевела з паркового боку в м. Вінниця				2020	74 000,00	74 000,00	100,0							
Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "Вул. Аграрна" по вул. Я. Шевела з паркового боку в м. Вінниця				2020	74 000,00	74 000,00	100,0							
Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "вул. Каховського" по вул. Сайтикова-Щедрина з паркового боку в м. Вінниця									2021	66 666,00	66 666,00	100,00		
Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "вул. Каховського" по вул. Сайтикова-Щедрина з паркового боку в м. Вінниця									2021	66 666,00	66 666,00	100,00		
Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "вул. Цюлковського" по вул. Сайтикова-Щедрина з паркового боку в м. Вінниця									2021	66 666,00	66 666,00	100,00		
Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "вул. Цюлковського" по вул. Сайтикова-Щедрина з паркового боку в м. Вінниця									2021	66 666,00	66 666,00	100,00		
Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "Муниципальный рынок" по вул. Ботанка в м. Вінниця									2021	66 666,00	66 666,00	100,00		
Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "Завод ЗБК" по вул.Я.Шевела з паркового боку в м. Вінниця									2021	66 666,00	66 666,00	100,00		
Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "Завод ЗБК" по вул.Я.Шевела з паркового боку в м. Вінниця									2021	66 666,00	66 666,00	100,00		
Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "МІПМ Зоря" по вул.Замостянська в м. Вінниця									2021	66 672,00	66 672,00	100,00		
Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "НБК" в с. Вінницькі Хутори									2021	66 666,00	66 666,00	100,00		
<b>Капітальний ремонт паркувальних зон</b>														
Капітальний ремонт майданчика для паркування транспортних засобів по вул. Ю. Смирнова біля буд. 6 в м.Вінниця				2020	90 000,00	90 000,00	100,0							
Капітальний ремонт майданчика для паркування транспортних засобів на території парку Дружба народів в м. Вінниця									2021	2 000 000,00	2 000 000,00	100		
<b>Капітальний ремонт об'єктів озеленення</b>														
Капітальний ремонт зеленої зони на перехресті вул. Юванська та Гімназичне шосе в м. Вінниця				2020-2021	380 000,00	21 405,00	5,6							
<b>Капітальний ремонт контейнерних майданчиків</b>														
Капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Шевченка, 5 в м. Вінниця				2020	115 826,00	115 826,00	100,0							
Капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Шарпона (між будинками №27 та №31) в м. Вінниця				2020-2021	825 191,00	123 196,00	14,9	2020-2022	825 191,00	683 911,00	94,9			
Капітальний ремонт контейнерного майданчика на перехресті вул. Шевченка та вул. І. Болка в м. Вінниця				2020	1 372 108,00	1 363 196,00	100,0							
Капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Замостянській в м. Вінниця				2019-2020	1 540 877,00	3 240,00	100,0							
Капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Мури (в районі будинку №4) в м. Вінниця				2019-2020	1 399 783,00	3 240,00	100,0							

Капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Безза біля буд. № 14 в м.Вінниця								2021	1 316 089,00	1 316 089,00	100,0		
Капітальний ремонт колодезя питної води		111 171,00			9 614,00	308,0				160 800,00		169 920,00	178 926,00
Капітальний ремонт колодезя питної води в м. Вінниця (проектні роботи)				2020	8 100,00	8 100,00	100,0						
Капітальний ремонт колодезя питної води в м. Вінниця (періодична технічна інвентаризація з виготовлення технічного паспорту по вул. Келецька, біля буд.92)				2020	757,00	757,00	100,0						
Капітальний ремонт колодезя питної води в м. Вінниця (періодична технічна інвентаризація з виготовлення технічного паспорту по Хмельницькому шосе, біля буд. 53)				2020	757,00	757,00	100,0						
Капітальний ремонт колодезя питної води по вул. Максимовського, 184 в м. Вінниця								2021	80 000,00	80 000,00	100		
Капітальний ремонт колодезя питної води по вул. Київська, 108 в м. Вінниця								2021	80 000,00	80 000,00	100		
Капітальний ремонт водостічних річок та озер		1 389 052,00			19 325 952,00					20 000 000,00		21 240 000,00	23 565 720,00
Капітальний ремонт по очисній р. Піденний Буг в м. Вінниця				2019-2021	397 561 213,00	15 000 000,00	4,1	2019-2022	397 561 213,00	20 000 000,00	9,1		
Капітальний ремонт по очисній р. Піденний Буг в районі о. Коспа в м. Вінниця				2019-2021	5 898 358,00	4 325 952,00	78,0						
Капітальний ремонт елементів благоустрою		3 028 236,00			13 000,00					3 278 742,00		3 482 024,00	3 666 571,00
Капітальний ремонт громадської об'єкції по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниця				2020	33 000,00	33 000,00	100,0						
Капітальний ремонт громадської об'єкції по вул. Пирогова (біля Національного музею-садиби М.І. Пирогова) в м.Вінниця								2021	1 635 043,00	1 635 043,00	100		
Капітальний ремонт громадської об'єкції по вул. Ватуїна в м.Вінниця								2021	1 643 699,00	1 643 699,00	100		
Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів		1 469 161,00			1 475 017,00					1 504 823,00		1 598 122,00	1 682 822,00
Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів в м. Вінниця (перехресття вул. Пирогова-Ковдра, вул. Амосова ДНЗ №1; вул. Ватуїна (нахрестні автомобілів); вул. Конституційна - Блока; вул. Котобиського (Петропенту); вул. Академіка Янгеля (СКА)				2020	1 498 646,00	1 475 017,00	100,0						
Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів в м. Вінниця								2021	1 504 823,00	1 504 823,00	100		
Капітальний ремонт інженерних мереж		1 822 365,00			8 910 622,00								
Капітальний ремонт інженерних мереж (відводлення футурів) по вул. Пирогова в м. Вінниця				2019-2021	5 084 364,00	3 958,00	5,4						
Капітальний ремонт інженерних мереж (відводлення футурів) по вул. Соборній в м. Вінниця				2019-2021	9 949 876,00	8 898 654,00	92,8						
Капітальний ремонт інженерних мереж (відводлення футурів) по вул. Келецькій в м. Вінниця				2019-2021	15 184 738,00	8 010,00	2,8						
Капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку		12 354 194,00			2 178 254,00					22 216 829,00		23 594 272,00	24 844 768,00
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. П. Запорожця (між вул. Негрцова та територією СК "Іліва") у м. Вінниця				2020-2021	30 160 610,00	2 168 254,00	7,2	2020-2022	30 160 610	18 645 244	63,2		
Капітальний ремонт території на перехрестті вул. Максимовича та Хмельницьке шосе (біля церкви святих Євстахія - баптистів "Дім Євстахія") в м.Вінниця				2019-2021	29 351 611,00	10 000,00	33,89						
Капітальний ремонт елементів благоустрою між буд. № 38 та буд. №40 по вул. Архитектора Артакова в м. Вінниця								2021	3 571 585	3 571 585	100		
Капітальний ремонт зливової каналізації		1 936 273,00			494 655,00								
Капітальний ремонт зливової каналізації по пров. Пугачова, 12 в м. Вінниця				2019-2020	258 667,00	195 510,00	100,0						
Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Пугачова (між будинками №30 та №32) в м. Вінниця				2019-2020	369 134,00	288 059,00	100,0						
Капітальний ремонт мережі зливової каналізації по вул. М. Школяк (о районі шкіль №12, 13) в м. Вінниця				2019-2020	1 553 024,00	11 086,00	100,0						
Відкриття громадських ініціатив		2 302 592,00			4 242 597,00								
- на реалізацію проекту "Удосконалення системи водопостачання біля озера на вулиці Волосової" - пареможки конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" (капітальний ремонт зони відпочинку по вул.Волосової)				2020	869 000,00	869 000,00	100,0						

- на реалізацію проекту "Фонтиана дитяча у Тяжівці" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" (капітальний ремонт зони благоустрою по вул. Москаленка, 54)					2020	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0						
- на реалізацію проекту "Успішна громада – здорова громада" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" (капітальний ремонт спортивного майданчика в районі будинку №348 по вул.Пирогова)					2020	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0						
- на реалізацію проекту "Створення зони безпеки в комфортній частині вулиці Острозького, Довженка" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" (капітальний ремонт території на перехресті вул.Острозького та О.Довженка)					2020	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0						
- на реалізацію проекту "Благоустрій зони відпочинку біля фонтанної площі по вул. С.Цельського" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" (капітальний ремонт зони відпочинку по вул. Сергоса-Цельського)					2020	199 500,00	199 500,00	100,0						
- на реалізацію проекту "Висісська "Випивайка" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" (капітальний ремонт алеї на території МПКЗВ "Дружба народів")					2020	197 750,00	197 750,00	100,0						
- на реалізацію проекту "Благоустрій парку Інтерпол (мікрорайон Тяжівці)" переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниця" 2017 року (капітальний ремонт зони благоустрою по вул. Чехова)					2020	998 246,00	976 347,00	100,0						

**13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки**

*За результатами **2019 року** виконані наступні роботи - поточний ремонт 85761 кв.м покриття доріг та 3541 кв.м тротуарів на загальну суму 51 741 492 грн. та 1 989 715 грн. відповідно; поточний ремонт та очистка 286 колодязів питної води на суму 491 201 грн.; озеленення міста на суму 17 568 292 грн.; технічне обслуговування та утримання 24226 світлоточок мереж зовнішнього освітлення на суму 41 927 963 грн.; утримання кладовищ на суму 5 769 360 грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 91 745 533 грн.*

*Очікувані результати **в 2020 році** - поточний ремонт 40746 кв.м покриття доріг та 3084 кв.м тротуарів на загальну суму 30 788 886 грн. та 2 005 224 грн. відповідно; поточний ремонт та очистка 299 колодязів питної води на суму 612 400 грн.; озеленення міста на суму 18 337 000 грн.; технічне обслуговування та утримання 24226 світлоточок мереж зовнішнього освітлення на суму 47 424 799 грн.; утримання кладовищ на суму 6 646 317 грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 85 657 830 грн.*

*На **2021 рік** запланований поточний ремонт покриття доріг 36833 кв.м на загальну суму 30 000 000 грн та 3632 кв.м тротуарів на загальну суму 2 000 000 грн. ; поточний ремонт та очистка 154 колодязів питної води на суму 600 000 грн.; озеленення міста на суму 15 000 000 грн.; технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 48 070 375 грн.; утримання кладовищ на суму 6 000 000 грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 89 680 685 грн.*

*На **2022 рік та 2023 рік** запланований поточний ремонт покриття доріг , тротуарів на загальну суму 31 860 000 грн., 33 548 580 грн. та 2 124 000 грн., 2 236 572 грн. відповідно .; поточний ремонт та очистка колодязів питної води на суму 637 200 грн., та 670 972 грн. відповідно ; озеленення міста на суму 15 930 000 грн. та 16 774 290 грн.; технічне обслуговування та утримання світлоточок мереж зовнішнього освітлення на суму 51 050 738 грн. та 53 756 427 грн. ; утримання кладовищ на суму 6 372 000 грн., та 6 709 716 грн. ; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 95 240 887 грн. та 100 288 654 відповідно.*



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (поточному та пловому) роках:

( грн )

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2020	заборгованість на 01.01.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За результатами 2019 року виконані роботи з капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 59 об. на загальну суму 180 115 227 грн. На озеленення міста із спеціального фонду виділено 1 383 472 грн. В рамках бюджету громадських ініціатив зроблено 4 об'єкти на загальну суму 2 302 592 грн.

Очікувані результати в 2020 році - капітальний ремонт 36 об'єктів та елементів благоустрою на суму 50 628 755 грн. На озеленення міста із спеціального фонду виділено 663 000 грн. В рамках бюджету громадських ініціатив планується провести капітальні роботи на 7 об'єктах на загальну суму 5 242 597 грн.

Очікувані результати в 2021 році - капітальний ремонт 36 об'єктів та елементів благоустрою на загальну суму 235 959 651 грн. Прогноз на 2022, 2023 роки становить 250 589 149 грн. та 263 870 374 грн. відповідно

Директор департаменту

Заступник директора -начальник ПЕВ

Головний бухгалтер



В.Ніценко

М.Столяревська

Н.Поліщук



5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено )	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416030	6030	0620	Департамент комунального господарства та благоустрою			2 273 180			№1
			Організація благоустрою населених пунктів			2 273 180			
			Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"						
	УСЬОГО					2 273 180			

Директор департаменту

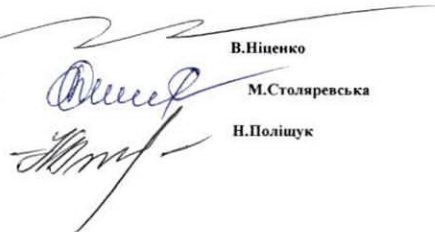
Заступник директора -начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В.Ніценко

М.Столяревська

Н.Поліщук



## Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <hr/> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(4)	(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)								
<b>2. ДКГ та Б</b> <hr/> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(4)(1)	(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">(1)(4)(1)(6)(0)(3)(0)</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">(6)(0)(3)(0)</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">(0)(6)(2)(0)</td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><b>Організація благоустрою населених пунктів</b></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</td> </tr> </table>	(1)(4)(1)(6)(0)(3)(0)	(6)(0)(3)(0)	(0)(6)(2)(0)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)			(код бюджету)		
(1)(4)(1)(6)(0)(3)(0)	(6)(0)(3)(0)	(0)(6)(2)(0)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)						
<b>3.</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 40%;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>						
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>							

### 4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

**а). Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підвищення рівня благоустрою*

**б). Завдання бюджетної програми**

*Забезпечення належного рівня організації благоустрою населених пунктів*

**с). Підстави для реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний Кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України «Про благоустрій населених пунктів»*

*Закон України про Державний бюджет 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" зі змінами*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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 №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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 , зі змінами*







8. Результативні показники бюджетної програми  
 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"											
	<i>Показники затрат:</i>											
	Вартість проектів	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік								2 273 180	2 273 180
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість проектів, що планується реалізувати	шт.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік								4	4
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	розрахунок								568 295	568 295
	<i>Показники якості:</i>											
	Рівень виконання проекту	%	розрахунок								100	100

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами								2 273 180	2 273 180
<b>ВСЬОГО</b>										<b>2 273 180</b>	<b>2 273 180</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами						
<b>ВСЬОГО</b>								

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

## 1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
	Організація благоустрою населених пунктів								
3000	Капітальні видатки								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	ВСЬОГО								

## 2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020-2021 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Організація благоустрою населених пунктів											
3000	Капітальні видатки						2 273 180				2 273 180	
3130	Капітальний ремонт						2 273 180				2 273 180	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						2 273 180				2 273 180	
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	2 273 180	0	0	0	2 273 180	

**3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (поточному та плновому) роках:**

( грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2020	заборгованість на 01.01.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							
	ВСЬОГО							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

*Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".*

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

*На 2021 рік запланований капітальний ремонт 4 об'єктів та елементів благоустрою на суму 2 273 180 грн. за рахунок бюджету громадських ініціатив.*

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В.Ніценко

М.Столяревська

Н.Полішук

**Розрахунок на 2021 рік**

*КПКВК 1416030 "Організація благоустрою населених пунктів "*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	сума /спеціальний фонд
1	<b>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"</b>		
	<i>Показники затрат:</i>		
	Вартість проектів	грн.	2 273 180
	<i>Показники продукту:</i>		
	Кількість проектів, що планується реалізувати	шт.	4
	<i>Показники ефективності:</i>		
	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	568 295
	<i>Показники якості:</i>		
	Рівень виконання проекту	%	100

**Директор департаменту**

**Ніценко В.М.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

1.	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>1 4 1</b>	<b>3 4 8 4 9 1 0 6</b>	<b>2536000000</b>
	(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади  
*Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства*

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль №1 Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</b>						
<i>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</i>	<i>грн.</i>	2 069 337	2 245 135	2 245 200	2 384 402	2 510 775
<b>Ціль № 2 Реалізація державної політики у сфері захисту тварин</b>						
<i>Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</i>	<i>грн.</i>	410 000	434 600	434 600	461 545	486 007
<i>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2021 рр."</i>	<i>грн.</i>	3 000 000	3 214 528	2 926 000	3 107 412	3 272 105
<i>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"</i>	<i>грн.</i>	199 898	0	0	0	0
<b>Ціль № 3 Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства</b>						
<i>Придбання контейнерів для побутових відходів</i>	<i>грн.</i>		1 144 242	0	0	0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>5 679 235</b>	<b>7 038 505</b>	<b>5 605 800</b>	<b>5 953 359</b>	<b>6 268 887</b>

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021- 2023 роки за бюджетними програмами:

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416090	6090	0640	Департамент комунального господарства та благоустрою	5 679 235	7 038 505	5 605 800	5 953 359	6 268 887	
			Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	5 679 235	7 038 505	5 605 800	5 953 359	6 268 887	

			<i>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</i>	2 069 337	2 245 135	2 245 200	2 384 402	2 510 775	№1
			<i>Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</i>	410 000	434 600	434 600	461 545	486 007	№2
			<i>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."</i>	3 000 000	3 214 528	2 926 000	3 107 412	3 272 105	
			<i>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"</i>	199 898	0	0	0	0	
			<i>Придбання контейнерів для побутових відходів</i>	0	1 144 242	0	0	0	№3
	<b>УСЬОГО</b>			<b>5 679 235</b>	<b>7 038 505</b>	<b>5 605 800</b>	<b>5 953 359</b>	<b>6 268 887</b>	

**5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023роки за бюджетними програмами:**

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416090	6090	0640	Департамент комунального господарства та благоустрою	0	0	0	0	0	
			Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Директор департаменту  
Заступник директора - начальник ПЕВ  
Головний бухгалтер



В.Ніценко  
М.Столяревська  
Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

### 1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(код за ЄДРПОУ)

### 2. ДКГ та Б

(найменування відповідального виконавця)

(1)(4)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(код за ЄДРПОУ)

1 4 1 6 0 9 0

6 0 9 0

0 6 4 0

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

### 3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

#### а) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства*

#### б) завдання бюджетної програми:

*Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу*

*Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницькій обласній благодійній фонд захисту тварин "Планета"*

*Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 2016-2021рр."*

*Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"*

*Придбання контейнерів для побутових відходів*

#### в) підстави для реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України про Державний бюджет 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" зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірною 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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами*

*"Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2021 рр. ", затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310 зі змінами*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 679 235	X	X	5 679 235	7 038 505	X	X	7 038 505	5 605 800	X	X	5 605 800
	Власні надходження бюджетних установ												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 679 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 679 235</b>	<b>7 038 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 038 505</b>	<b>5 605 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 605 800</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	5 953 359	X	X	5 953 359	6 268 887	X	X	6 268 887
	Власні надходження до бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X							
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 953 359</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 953 359</b>	<b>6 268 887</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 268 887</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<i>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць похов до судово-медичного моргу</i>	2 069 337	0	0	2 069 337	2 245 135	0	0	2 245 135	2 245 200	0	0	2 245 200
2600	Поточні трансферти	2 069 337	0	0	2 069 337	2 245 135	0	0	2 245 135	2 245 200	0	0	2 245 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 067 337			2 067 337	2 245 135			2 245 135	2 245 200			2 245 200
	<i>Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</i>	410 000	0	0	410 000	434 600	0	0	434 600	434 600	0	0	434 600
2600	Поточні трансферти	410 000	0	0	410 000	434 600	0	0	434 600	434 600	0	0	434 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	410 000			410 000	434 600			434 600	434 600			434 600
	<i>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."</i>	3 000 000	0	0	3 000 000	3 214 528	0	0	3 214 528	2 926 000	0	0	2 926 000
2600	Поточні трансферти	3 000 000	0	0	3 000 000	3 214 528	0	0	3 214 528	2 926 000	0	0	2 926 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000 000			3 000 000	3 214 528			3 214 528	2 926 000			2 926 000
	<i>Реалізація проекту в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"</i>	199 898			199 898	0			0				
2200	Використання товарів і послуг	199 898			199 898	0			0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 898			199 898	0			0				
	<i>Придбання контейнерів для побутових відходів</i>	0	0	0	0	1 144 242	0	0	1 144 242	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	1 144 242	0	0	1 144 242	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	1 144 242			1 144 242				0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 679 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 679 235</b>	<b>7 038 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 038 505</b>	<b>5 605 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 605 800</b>

(грн.)

## 3) видатки за кодами економічної класифікації видатків у 2022-2023 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<i>Оплата работ по транспортированию померлих з місць похов до судобо-медичного моргу</i>	2 384 402	0	0	2 384 402	2 510 775	0	0	2 510 775
2600	Поточні трансферти	2 384 402	0	0	2 384 402	2 510 775	0	0	2 510 775
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 384 402			2 384 402	2 510 775			2 510 775
	<i>Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</i>	461 545	0	0	461 545	486 007	0	0	486 007
2600	Поточні трансферти	461 545	0	0	461 545	486 007	0	0	486 007
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	461 545			461 545	486 007			486 007
	<i>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"</i>	3 107 412	0	0	3 107 412	3 272 105	0	0	3 272 105
2600	Поточні трансферти	3 107 412	0	0	3 107 412	3 272 105	0	0	3 272 105
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 107 412			3 107 412	3 272 105			3 272 105
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 953 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 953 359</b>	<b>6 268 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 268 887</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	2 069 337			2 069 337	2 245 135			2 245 135	2 245 200			2 245 200
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	410 000			410 000	434 600			434 600	434 600			434 600
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."	3 000 000			3 000 000	3 214 528			3 214 528	2 926 000			2 926 000
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"	199 898			199 898								
5	Придбання контейнерів для побутових відходів					1 144 242			1 144 242				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 679 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 679 235</b>	<b>7 038 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 038 505</b>	<b>5 605 800</b>			<b>5 605 800</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу	2 384 402	0	0	2 384 402	2 510 775	0	0	2 510 775
2	Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"	461 545	0	0	461 545	486 007	0	0	486 007
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "	3 107 412	0	0	3 107 412	3 272 105	0	0	3 272 105
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 953 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 953 359</b>	<b>6 268 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 268 887</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	<i>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</i>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	2 069 337		2 069 337	2 245 135		2 245 135	2 245 200		2 245 200
	штатна чисельність	од.	штатний розпис	13		13	13		13	13		13
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість бригад	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4	4		4
	кількість виїздів	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	780		780	700		700	700		700
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня кількість виїздів на 1 бригаду	шт.	розрахунок	195		195	175		175	175		175
	середня вартість 1 виїзду	грн	розрахунок	2 653		2 653	3 207		3 207	3 207		3 207
	середня заробітна плата працівників	грн	розрахунок	8 274		8 274	8 667		8 667	11 466		11 466
	<i>Показники якості:</i>											
	динаміка кількості виїздів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	116,8		116,8	89,7		89,7	100,0		100,0
	динаміка середньої вартості 1 виїзду в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	127,9		127,9	120,9		120,9	100,0		100,0
	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	158,6		158,6	104,7		104,7	132,3		132,3
2	<i>Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</i>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	410 000		410 000	434 600		434 600	434 600		434 600
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість безпритульних тварин, яких надано послуги	шт.	розрахунок показників, аналітичні матеріали	310		310	297		297	297		297
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середні витрати на 1-ну тварину	грн	розрахунок	1 323		1 323	1 463		1 463	1 463		1 463
	<i>Показники якості:</i>											
	Динаміка змін середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	96,1		96,1	110,6		110,6	100,0		100,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
3	Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2021 рр."											
	<i>Показники затрат:</i>											
	Обсяг видатків всього	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	3 000 000		3 000 000	3 214 528		3 214 528	2 926 000		2 926 000
	з них на утримання тварин	грн		2 270 306		2 270 306	2 472 531		2 472 531	2 422 085		2 422 085
	Штатна чисельність "Муниципального притулку для тварин"	од.	штатний розпис	17		17	21		21	21		21
	Кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109		109	109		109	109		109
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість новоприбулих тварин за рік	од.	розрахунок	994		994	1255		1255	1500		1500
	Кількість тварино - днів за рік	од.	розрахунок	22360		22360	22692		22692	18250		18250
	Середня кількість утримання тварин в день	од.	розрахунок	61		61	62		62	50		50
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середня вартість на утримання 1-ї тварини в день	грн	розрахунок	102		102	109		109	133		133
	Середня заробітна плата працівників "Муниципального притулку для тварин"	грн	розрахунок	6 991		6 991	6 528		6 528	7 878		7 878
	<i>Показники якості:</i>											
	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	розрахунок	99,4		99,4	100,0		100,0	100,0		100,0
	Відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	розрахунок	60,0		60,0	57,0		57,0	46,0		46,0
4	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"											
	<i>Показники затрат:</i>											
	вартість проєктів	грн	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	199 898		199 898	0		0	0,00		0,00
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1		1						
	кількість тварин, яким планується надати ветерослуги	од.	розрахунок	500		500						
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн	розрахунок	199 898		199 898						
	середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн	розрахунок	400		400						
	<i>Показники якості:</i>											
	рівень виконання проєкту	%	розрахунок	100		100						
5	Придбання контейнерів для побутових відходів											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків для придбання контейнерів для побутових відходів	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	0		0	1 144 242		1 144 242	0,00		0,00
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість контейнерів для побутових відходів	од.	розрахунок				198		198			
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість 1 контейнера для побутових відходів	грн	розрахунок				5 779		5 779			
	<i>Показники якості:</i>											
	рівень виконання плану з придбання контейнерів для побутових відходів	%	розрахунок				100		100			

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
<b>1</b>	<b>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</b>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	2 384 402		2 384 402	2 510 775		2 510 775
	штатна чисельність	од.	внутрішній розпис	13		13	13		13
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість бригад	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	4		4	4		4
	кількість видатків	шт.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	700		700	700		700
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня кількість видатків на 1 бригаду	шт.	розрахунок	175		175	175		175
	середня вартість 1 видатку	грн	розрахунок	3 406		3 406	3 587		3 587
	середня заробітна плата працівників	грн	розрахунок	12 177		12 177	12 822		12 822
	<i>Показники якості:</i>								
	динаміка кількості видатків на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0
	динаміка середньої вартості 1 видатку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	106,2		106,2	105,3		105,3
	динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	106,2		106,2	105,3		105,3
<b>2</b>	<b>Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</b>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	461 545		461 545	486 607		486 607
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість безпритульних тварин, яким надано послуги	шт.	розрахунок показників, оцінничі матеріали	297		297	297		297
	<i>Показники ефективності:</i>								
	Середні витрати на 1-ну тварину	тис.грн.	розрахунок	1554,0		1554,0	1636,4		1636,4
	<i>Показники якості:</i>								
	Динаміка зміни середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	106,2		106,2	105,3		105,3
<b>3</b>	<b>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"</b>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	Обсяг видатків всього	грн	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	3 107 412		3 107 412	3 272 105		3 272 105
	з яких на утримання тварин	грн		2 572 254		2 572 254	2 708 584		2 708 584
	Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин"	од.	внутрішній розпис	21,0		21,0	21,0		21,0
	Кількість вольєрів для утримання тварин	од.	Довідка МКП "Вінницязеленбуд"	109,0		109,0	109,0		109,0
	<i>Показники продукту:</i>								
	Кількість новоприбуток тварин за рік	од.	розрахунок	1500		1500	1500		1500
	Кількість тварино-днів за рік	од.	розрахунок	18250		18250	18250		18250
	Середня кількість утримання тварин в день	од.	розрахунок	50		50	50		50
	<i>Показники ефективності:</i>								
	Середня вартість на утримання 1-ї тварини	грн	розрахунок	141		141	148		148
	Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин"	грн	розрахунок	8367		8367	8810		8810
	<i>Показники якості:</i>								
	Рівень виконання плану з утримання тварин	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0
	Відсоток заповнення вольєрів для тварин	%	розрахунок	46,0		46,0	46,0		46,0

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 зі змінами	2 069 337		2 069 337	2 245 135		2 245 135	2 245 200		2 245 200
						1 144 242		1 144 242		0	
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади і на 2016-2021 рр.	Рішення міської ради від 24.06.2016р. №310, зі змінами	410 000		410 000	434 600		434 600	434 600		434 600
			3 000 000		3 000 000	3 214 528		3 214 528	2 926 000		2 926 000
			199 898		199 898						
<b>ВСЬОГО</b>			<b>5 679 235</b>	<b>0</b>	<b>5 679 235</b>	<b>7 038 505</b>	<b>0</b>	<b>7 038 505</b>	<b>5 605 800</b>	<b>0</b>	<b>5 605 800</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022- 2023 роках**

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р	Рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 зі змінами	2 384 402		2 384 402	2 510 775		2 510 775
2	Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади	Затверджується Рішенням міської ради	461 545		461 545	486 007		486 007
			3 107 412		3 107 412	3 272 105		3 272 105
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>5 953 359</b>	<b>0</b>	<b>5 953 359</b>	<b>6 268 887</b>	<b>0</b>	<b>6 268 887</b>

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки**

За 2019 р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу становить 2 069 337грн. Фактична кількість виїздів 780 шт. На фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" направлено 410 000 грн., що забезпечило надання ветпослуг 310 безпритульним тваринам. Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр." склала 3 000 000,00 грн. на утримання 994од. тварин . На реалізацію проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" витрачено 199 898 грн., ветпослуги надані 500 од.тваринам.

Очікувані результати **в 2020 році** - 700 виїздів для транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу на загальну суму 2 245 135 грн., проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 297 безпритульних тварини на суму 434 600 грн.благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета". На фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" заплановано 3 214 528 грн,для реалізації заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2020 рр.", (кількість тварин,яку планують утримувати - 1255 од.), придбання 198 шт. контейнерів для побутових відходів на суму 1 144 242 грн.

На 2021 рік заплановано 700 виїздів для транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу на загальну суму 2 245 200 грн., проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 297 безпритульних тварин на суму 434 600 грн. благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета". А також на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "заплановані видатки в сумі 3 107 412 грн.

Прогнозовані показники на 2022-2023 роки по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу стануть 2 384 402 грн та 2 510 775 грн відповідно ; видатки на благодійну організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" передбачено 461 545 грн та 486 007 грн . Обсяг прогнозованих видатків на 2022 -2023 роки на фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади " становлять 3 107 412 грн та 3 272 105 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	5 679 235	5 679 235	0	0	0	0	0	5 679 235
2200	Використання товарів і послуг	199 898	199 898	0	0	0	0	0	199 898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 898	199 898	0	0	0			199 898
2600	Поточні трансферти	5 479 337	5 479 337	0	0	0	0	0	5 479 337
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 479 337	5 479 337	0	0	0			5 479 337
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 679 235</b>	<b>5 679 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 679 235</b>

5479337

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020-2021 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік			2021 рік					
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2000	Поточні видатки	7 038 505	0	0	0	7 038 505	5 605 800	0	0	0	0	5 605 800
2200	Використання товарів і послуг	1 144 242	0	0	0	1 144 242	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 144 242		0		1 144 242		0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0		0		0		0				0
2600	Поточні трансферти	5 894 263	0	0	0	5 894 263	5 605 800	0	0	0	0	5 605 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 894 263		0		5 894 263	5 605 800	0				5 605 800
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 038 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 038 505</b>	<b>5 605 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 605 800</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (поточному та плновому) роках:

( грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгован ості	Вжиті заходи щодо погашення заборгован ості
					заборговані сть на 01.01.2020	заборговані сть на 01.01.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

<b>1.</b>	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>(1)(4)(1)</b>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b>	<b>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</b>
	<small>(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади**

*Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік (прогноз)
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль № 1 Реалізація державної політики у сфері захисту тварин</b>						
<i>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"</i>	<i>грн.</i>			248 000		
<b>ВСЬОГО</b>				<b>248 000</b>		

**4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021- 2023роки за бюджетними програмами:**

грн.

Код	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1416090	6090	0640	Департамент комунального господарства та благоустрою			248 000		
			Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			248 000		
			<i>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"</i>			248 000		
	<b>УСЬОГО</b>					<b>248 000</b>		

**5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023роки за бюджетними програмами:**

грн.

Код	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1416090	6090	0640	Департамент комунального господарства та благоустрою	0	0	0	0	0
			Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Директор департаменту  
Заступник директора - начальник ПЕВ  
Головний бухгалтер



В.Ніценко  
М.Столяревська  
Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

### 1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(набесшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(код за ЄДРПОУ)

### 2. ДКГ та Б

(набесшування відповідального виконавця)

(1)(4)(1)

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

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(4)(1)(6)(0)(9)(0)

(6)(0)(9)(0)

(0)(6)(4)(0)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

### 3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(набесшування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

#### а) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства*

#### б) Завдання бюджетної програми:

*Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці"*

#### в) Підстави для реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України про Державний бюджет 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" зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №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 об'єднаної територіальної громади на відповідний рік*

*Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 рр.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами*

*"Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 рр. ", затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310 зі змінами*







## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b>											
1	<i>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"</i>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	вартість проектів	грн	<i>рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік</i>							248 000		
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість проектів, що плануються реалізувати	од.	<i>рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік</i>							1		
	кількість тварин, яким планується надати ветпослуги	од.	<i>розрахунок показників</i>							620		
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість реалізації 1-го проекту	грн	<i>розрахунок</i>							248 000		
	середня вартість послуг на 1-ну тварину	грн	<i>розрахунок</i>							400		
	<i>Показники якості:</i>											
	рівень виконання проекту	%	<i>розрахунок</i>							100		



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

На 2021 рік заплановано проведення одного заходу " Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької ОТГ" на суму 248 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2200	Використання товарів і послуг								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020-2021 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>
2200	Використання товарів і послуг						0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							0				0
2600	Поточні трансферти						248 000	0	0	0	0	248 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						248 000	0				248 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

Департамент комунального господарства та благоустрою

(1)(4)(1)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

1.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відровної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету.

*Забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.*

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік (прогноз)
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства шляхом здійснення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів комунального господарства та благоустрою, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей</i>						
Забезпечення будівництва об'єктів		48 286 979	41 985 115	36 361 572	20 919 261	30 645 042
Забезпечення реконструкції об'єктів		110 145	16 514 800	0	0	20 000 000

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021- 2023роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417310	7310	0443	Департамент комунального господарства та благоустрою						
			Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
			в тому числі:						
			Забезпечення будівництва об'єктів						
			Забезпечення реконструкції об'єктів						
<b>Усього</b>				0	0	0	0	0	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	4	2	5	6	7	8	9	10
1417310	7310	0443	Департамент комунального господарства та благоустрою	48 397 124	58 499 915	36 361 572	20 919 261	50 645 042	№ 1
			Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	48 397 124	58 499 915	36 361 572	20 919 261	50 645 042	
			в тому числі:						
			Забезпечення будівництва об'єктів	48 286 979	41 985 115	36 361 572	20 919 261	30 645 042	
			Забезпечення реконструкції об'єктів	110 145	16 514 800	0		20 000 000	
<b>УСЬОГО</b>				<b>48 397 124</b>	<b>58 499 915</b>	<b>36 361 572</b>	<b>20 919 261</b>	<b>50 645 042</b>	

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер



В.Ніценко

М.Столяревська

Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(4)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. ДКГ та Б</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1)(4)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<u>(1)(4)(1)(7)(3)(1)(0)</u>	<u>(7)(3)(1)(0)</u>	<u>(0)(4)(4)(3)</u>
<b>3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<u>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>		

### 4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

#### а) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

*Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства*

#### б) Завдання бюджетної програми

*Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів*

#### в) Підстави для реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 25.05.1997 №280/97-ВР*

*Закон України про Державний бюджет 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 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №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 міський бюджет на відповідний рік*

*Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на відповідний рік*

5. Надходження для виконання бюджетної програми

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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		48 397 124	48 397 124	48 397 124		58 499 915	58 499 915	58 499 915		36 361 572	36 361 572	36 361 572
	Надходження із загального фонду бюджету												
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		8 881 525	8 881 525	8 881 525		8 140 000	8 140 000	8 140 000		4 200 000	4 200 000	4 200 000
33010100	кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності		17 457 970	17 457 970	17 457 970		8 200 000	8 200 000	8 200 000		12 800 000	12 800 000	12 800 000
401000	Запозичення						14 880 000	14 880 000	14 880 000				
602200	На кінець періоду						5 703 221	5 703 221	5 703 221				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		22 057 629	22 057 629	22 057 629		21 576 694	21 576 694	21 576 694		19 361 572	19 361 572	19 361 572
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>48 397 124</b>	<b>48 397 124</b>	<b>48 397 124</b>		<b>58 499 915</b>	<b>58 499 915</b>	<b>58 499 915</b>		<b>36 361 572</b>	<b>36 361 572</b>	<b>36 361 572</b>

б) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		20 919 261	20 919 261	20 919 261		50 645 042	50 645 042	50 645 042
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		20 919 261	20 919 261	20 919 261		50 645 042	50 645 042	50 645 042
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>20 919 261</b>	<b>20 919 261</b>	<b>20 919 261</b>		<b>50 645 042</b>	<b>50 645 042</b>	<b>50 645 042</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 житлово-комунального господарства												
3000	Капітальні видатки		48 397 124	48 397 124	48 397 124		58 499 915	58 499 915	58 499 915		36 361 572	36 361 572	36 361 572
3120	Капітальне будівництво (придбання)		48 286 979	48 286 979	48 286 979		41 985 115	41 985 115	41 985 115		36 361 572	36 361 572	36 361 572
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		48 286 979	48 286 979	48 286 979		41 985 115	41 985 115	41 985 115		36 361 572	36 361 572	36 361 572
3140	Реконструкція та реставрація		110 145	110 145	110 145		16 514 800	16 514 800	16 514 800		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		110 145	110 145	110 145		16 514 800	16 514 800	16 514 800		0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>48 397 124</b>	<b>48 397 124</b>	<b>48 397 124</b>		<b>58 499 915</b>	<b>58 499 915</b>	<b>58 499 915</b>		<b>36 361 572</b>	<b>36 361 572</b>	<b>36 361 572</b>

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2022-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								
3000	Капітальні видатки		20 919 261	20 919 261	20 919 261		50 645 042	50 645 042	50 645 042
3120	Капітальне будівництво (придбання)		20 919 261	20 919 261	20 919 261		30 645 042	30 645 042	30 645 042
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		20 919 261	20 919 261	20 919 261		30 645 042	30 645 042	30 645 042
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		20 000 000	20 000 000	20 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>20 919 261</b>	<b>20 919 261</b>	<b>20 919 261</b>		<b>50 645 042</b>	<b>50 645 042</b>	<b>50 645 042</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства												
1	Забезпечення будівництва об'єктів		48 286 979	48 286 979	48 286 979		41 985 115	41 985 115	41 985 115		36 361 572	36 361 572	36 361 572
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		110 145	110 145	110 145		16 514 800	16 514 800	16 514 800		0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>48 397 124</b>	<b>48 397 124</b>	<b>48 397 124</b>		<b>58 499 915</b>	<b>58 499 915</b>	<b>58 499 915</b>		<b>36 361 572</b>	<b>36 361 572</b>	<b>36 361 572</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								
1	Забезпечення будівництва об'єктів		20 919 261	20 919 261	20 919 261		30 645 042	30 645 042	30 645 042
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		0	0	0		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>20 919 261</b>	<b>20 919 261</b>	<b>20 919 261</b>		<b>50 645 042</b>	<b>50 645 042</b>	<b>50 645 042</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+12)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1417310.		Забезпечення будівництва об'єктів									
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:			48 286 979	48 286 979		41 985 115	41 985 115		36 361 572	36 361 572	
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт	19 119 396	19 119 396		25 121 685	25 121 685		21 361 572	21 361 572	
	Обсяг будівництва доріг	м²	Проектно - конструкторська документація, розрахунок	1 003	1 003		28 119	28 119		25 744	25 744	
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт	13 094 597	13 094 597		4 904 372	4 904 372		5 000 000	5 000 000	
	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - конструкторська документація	2 510	2 510		3 240	3 240		1 200	1 200	
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт	15 706 750	15 706 750		6 172 076	6 172 076		10 000 000	10 000 000	
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Проектно - конструкторська документація	61 000	61 000		61 000	61 000		61 000	61 000	
4	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт	366 236	366 236							
	Обсяг будівництва берегоукріплення	од.	Проектно - конструкторська документація	1	1							
5	Обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт				4 286 982	4 286 982				
	Обсяг будівництва опор освітлення	од.	Проектно - конструкторська документація				84	84				
6	Обсяг видатків на будівництво громадських вбиралень	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт				1 500 000	1 500 000				
продукту												
1	Кількість доріг, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт		5	5		5	5		4	4
2	Кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт		1	1		1	1		1	1
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт		1	1		1	1		1	1
4	Кількість берегоукріплень, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт		1	1						
5	Кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт					1	1			
6	Кількість громадських вбиралень, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт					1	1			

ефективності												
1	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги	грн.	Розрахунок		19 062	19 062		893	893		830	830
2	Середні витрати на будівництво 1 місяця для поховання	грн.	Розрахунок		5 217	5 217		1 514	1 514		4 167	4 167
3	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		257	257		101	101		164	164
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		3 823 879	3 823 879		5 024 337	5 024 337		5 340 393	5 340 393
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		13 094 597	13 094 597		4 904 372	4 904 372		5 000 000	5 000 000
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок		15 706 750	15 706 750		6 172 076	6 172 076		10 000 000	10 000 000
7	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	грн.	Розрахунок		366 236	366 236						
8	Середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок					4 286 982	4 286 982			
9	Середні витрати на будівництво однієї опори освітлення	грн.	Розрахунок					51 036	51 036			
10	Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок					1 500 000	1 500 000			
якості												
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		9,3	9,3		14,5	14,5		34,7	34,7
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		28,6	28,6		42,7	42,7		97,8	97,8
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		42,3	42,3		74,1	74,1		52,3	52,3
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		74,1	74,1		85,8	85,8		59,3	59,3
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок		38,0	38,0		61,4	61,4		56,8	56,8
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок		61,4	61,4		70,8	70,8		70,6	70,6
4	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	%	Розрахунок		30,0	30,0						
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0						
5	Рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок					0,0	0,0			
	Рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок					100,0	100,0			
6	Рівень готовності будівництва громадських вбиральні на початок року	%	Розрахунок					0,0	0,0			
	Рівень готовності будівництва громадських вбиральні на кінець року	%	Розрахунок					100,0	100,0			



## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 2) Результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1417310</b>		<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>						
	<b>Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.:</b>				<b>20 919 261</b>	<b>20 919 261</b>		<b>30 645 042</b>	<b>30 645 042</b>
1	Обсяг видатків на будівництво доріг	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт		919 261	919 261			
	Обсяг будівництва доріг	м²	Проектно - кошторисна документація, розрахунки		494	494			
2	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт		10 000 000	10 000 000		19 206 876	19 206 876
	Обсяг будівництва місць для поховань	од.	Проектно - кошторисна документація		2 492	2 492		4 787	4 787
3	Обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт		10 000 000	10 000 000		11 438 166	11 438 166
	Обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	м²	Проектно - кошторисна документація		61 000	61 000		61 000	61 000
4	Обсяг видатків на будівництво берегоукріплення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт						
	Обсяг будівництва берегоукріплення	од.	Проектно - кошторисна документація						
5	Обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт						
	Обсяг будівництва опор освітлення	од.	Проектно - кошторисна документація						
6	Обсяг видатків на будівництво громадських вбиралень	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт						
<b>продукту</b>									
1	Кількість доріг, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт		1	1			
2	Кількість кладовищ, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт		1	1		1	1
3	Кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт		1	1		1	1
4	Кількість берегоукріплень, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт						
5	Кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт						

6	Кількість громадських вбиралень, які планується побудувати	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва дороги	грн.	Розрахунок		1 861	1 861			
2	Середні витрати на будівництво 1 місця для поховання	грн.	Розрахунок		4 013	4 013	4 012	4 012	
3	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	Розрахунок		164	164	188	188	
4	Середні витрати на будівництво однієї дороги	грн.	Розрахунок		919 261	919 261			
5	Середні витрати на будівництво одного кладовища	грн.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000	19 206 876	19 206 876	
6	Середні витрати на будівництво одного полігону	грн.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000	11 438 166	11 438 166	
7	Середні витрати на будівництво одного берегоукріплення	грн.	Розрахунок						
8	Середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок						
9	Середні витрати на будівництво однієї опори освітлення	грн.	Розрахунок						
10	Середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності будівництва доріг на початок року	%	Розрахунок		97,8	97,8			
	Рівень готовності будівництва доріг на кінець року	%	Розрахунок		100,0	100,0			
2	Рівень готовності будівництва кладовища на початок року	%	Розрахунок		59,3	59,3	73,2	73,2	
	Рівень готовності будівництва кладовища на кінець року	%	Розрахунок		73,2	73,2	100	100	
3	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року	%	Розрахунок		70,6	70,6	84,3	84,3	
	Рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року	%	Розрахунок		84,3	84,3	100	100	
4	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на початок року	%	Розрахунок						
	Рівень готовності будівництва берегоукріплення на кінець року	%	Розрахунок						

5	Рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок						
	Рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок						
6	Рівень готовності будівництва громадських вбиральнь на початок року	%	Розрахунок						
	Рівень готовності будівництва громадських вбиральнь на кінець року	%	Розрахунок						
2	1417310	Забезпечення реконструкції об'єктів							
<b>Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.:</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт						
2	Обсяг видатків на реконструкцію систем зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт						
3	Обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт						
4	Обсяг видатків на реконструкцію вулиць	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт				20 000 000	20 000 000	
<b>продукту</b>									
1	Кількість проектів для реконструкції вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт						
2	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція систем зовнішнього освітлення	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт						
3	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція обладнання спортивного майданчика	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт						
4	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет на відповідний рік", розрахунок, звіт				1	1	
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції систем зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок						

3	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції обладнання спортивного майданчика	грн.	Розрахунок						
4	Середні витрати на реконструкцію 1 вулиці	грн.	Розрахунок					20 000 000	20 000 000
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок						
	Рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок						
2	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на початок року	%	Розрахунок						
	Рівень готовності реконструкції систем зовнішнього освітлення на кінець року	%	Розрахунок						
3	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на початок року	%	Розрахунок						
	Рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на кінець року	%	Розрахунок						
4	Рівень готовності реконструкції вулиць на початок року	%	Розрахунок					0,7	0,7
	Рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року	%	Розрахунок					20,3	20,3

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2019 рік	рішення міської ради від 21.12.2018 №1467		48 397 124	48 397 124						
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення міської ради від 27.12.2019 № 2076					58 499 915	58 499 915			
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік	затверджується щорічно рішенням міської ради								36 361 572	36 361 572
<b>ВСЬОГО</b>				<b>48 397 124</b>	<b>48 397 124</b>		<b>58 499 915</b>	<b>58 499 915</b>		<b>36 361 572</b>	<b>36 361 572</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 щорічно рішенням міської ради		20 919 261	20 919 261		50 645 042	50 645 042
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>20 919 261</b>	<b>20 919 261</b>		<b>50 645 042</b>	<b>50 645 042</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	строк реалізації проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			спеціального фонду (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
Нове будівництво вул. Проектної 12 а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12 а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця	2018-2021	56316506 (40443592 - 2019, 2020)	12 590 170,54	31,3	12 509 427,00	62,2	8 642 199	100,0				
Нове будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектною 13 в напрямку вул. Чехова) в м. Вінниця	2017-2021	39 873 050,00			9 664 016,00	24,7	8 305 149	100,0				
Нове будівництво дороги від вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немирівське шосе в м. Вінниця	2017-2021	3501091 (1586174 - 2019)	44 670,63	5,8	819 262,00	26,0	1 414 224	100,0				
Нове будівництво дороги по вул. Миколаївській ( від ПК0 до ПК2+41) в м. Вінниця	2019-2021	4 951 336,00	1 275 445,51	25,8								
Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниця	2019-2022	43 018 614,00	5 194 309,40	12,1								
Будівництво дороги по вул. Верхарній в м. Вінниця	2016-2020	9 091 640,00	14 800,00	99,9								
Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе	2017-2023	71740281 (41405870 - 2019, 2020)	13 094 596,91	74,1	4 904 372,00	85,8	5 000 000	59,3	10 000 000	73,2	19 206 876	100
Будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради)	2017-2023	72810632 (67048645 - 2019, 2020)	15 706 750,30	61,4	6 172 076,00	70,8	10 000 000	70,6	10 000 000	84,3	11 438 166	100
Будівництво берегоукріплення з очисткою річки П'ятичанка в м. Вінниця (ПКД)	2017-2019	523 209,00	366 236,14	100,0								
Нове будівництво дороги та тротуару по вул. Енергетична в м. Вінниця	2020-2021	5 250 420,00			2 094 369,00	39,9						
Нове будівництво проїзду загального користування по вул. Гната Мороза в районі будинку №29 в м. Вінниця	2020	34 611,00			34 611,00	100						
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниця	2020	4 843 524,00			4 286 982,00	100						
Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниця	2020	1 500 000,00			1 500 000,00	100						

Нове будівництво дороги по вул. Тимофійська (від ПК7 до ПК8+42) в м. Вінниця	2020-2022	3 999 635,00					3 000 000	77,0	919 261	100		
<i>Забезпечення будівництва об'єктів</i>			<i>48 286 979,43</i>			<i>41 985 115,00</i>	<i>36 361 572</i>		<i>20 919 261</i>		<i>30 645 042</i>	
Реконструкція вул. Стрілецька ( від вул. Замостянська до вул. Тимірязєва)	2018-2019	487 740	12 000	100,000								
Реконструкція ділянки вул. Проектної 16 (від Немирівського шосе до перехрестя з вул. Проектною 11), ділянки вул. Проектної 11(від перехрестя з вул. Проектною 16 до Черкаського шосе)	2017-2023	101830538 (665553 - 2019)	98 145	100,000							20 000 000	20,3
Реконструкція систем зовнішнього освітлення	2020	16 483 000			16 483 000,00	100						
Реконструкція обладнання спортивного майданчика біля перехрестя вул. Пирогова та 2 пров. Вишневецького в м. Вінниця	2020	31 800			31 800,00	100						
<i>Забезпечення реконструкцій об'єктів</i>			<i>110 145</i>			<i>16 514 800</i>					<i>20 000 000</i>	

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

В **2019 році** на забезпечення будівництва об'єктів було виділено **48 286 979 грн.** Продовжені роботи з будівництва доріг по об'єктах: "Нове будівництво вул. Проектної 12 а (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проетної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12 а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця", "Нове будівництво дороги від вул.Проектної 12 в напрямку до вул.Немирівське шосе в м.Вінниця, "Будівництво дороги по вул. Верхарній в м. Вінниця" розпочаті роботи по об'єктах: "Нове будівництво дороги по вул. Миколаївській ( від ПК0 до ПК2+41) в м. Вінниця", "Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька)в м. Вінниця". Продовжувались роботи з будівництва кладовища по вул.Сабарівське шосе, будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області). Всього на забезпечення реконструкції об'єктів було виділено **110 145 грн.** Виготовлена ПКД по об'єкту "Будівництво берегоукріплення з очисткою річки П'ятничанка в м. Вінниця".

В **2020 році** очікується продовження робіт з будівництва кладовища по вул.Сабарівське шосе, будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області), будівництва 5 доріг, мереж зовнішнього освітлення, громадської вбиральні на загальну суму **41 985 115 грн.** На забезпечення реконструкції 4 об'єктів заплановані видатки в розмірі **16 514 800 грн.**

В **2021 році** на забезпечення будівництва прогнозовані видатки становлять **36 361 572 грн.** Передбачається продовження робіт з будівництва кладовища по вул.Сабарівське шосе, будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області), будівництва 3 доріг та розпочати будівництво дороги по об'єкту "Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївська (від ПК7 до ПК8+42) в м. Вінниця".

Прогнозовані показники в **2022 році - 2023 роки** по даній бюджетній програмі становлять **20 919 261 грн, 50 645 042 грн** відповідно.

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора -начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук



5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417670	7670	0490	Департамент комунального господарства та благоустрою	27 138 583	96 000	1 400 000			№1
			Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання	27 138 583	96 000	1 400 000			
			Поповнення статутного капіталу	27 138 583	96 000	1 400 000			
	<b>УСЬОГО</b>			<b>27 138 583</b>	<b>96 000</b>	<b>1 400 000</b>			

Директор департаменту

В. Ніценко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М. Столярєвська

Головний бухгалтер

Н. Поліщук

**Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>(1)(4)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. ДКГ та Б</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>(1)(4)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>(1)(4)(1)(7)(6)(7)(0)</b>	<b>(7)(6)(7)(0)</b>	<b>(0)(4)(9)(0)</b>	<b>Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання</b>	<b>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</b>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**а). Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підтримка підприємств комунальної форми власності*

**б). Завдання бюджетної програми**

*Повнення статутного капіталу комунальних підприємств*

**с). Підстави реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний Кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України про Державний бюджет 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" зі змінами*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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 №945 «Про затвердження Примірною 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 розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2024 р.р.затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 №1350 , зі змінами*







8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління"</b>											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади "		8 229 600	8 229 600						
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		21 000	21 000						
<b>ефективності</b>												
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,1	0,1						
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,1	0,1						
<b>якості</b>												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		3,7	3,7						
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		24 000	24 000						
<b>2</b>	<b>Поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"</b>											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади "		5 560 600	5 560 600						
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2,		-8 703 000	-8 703 000						
<b>ефективності</b>												
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		-16,4	-16,4						
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,0	0,0						

якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		11,3	11,3					
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		0	0					
3	<b>Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд"</b>										
затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади "		959 934	959 934		96 000	96 000	1 400 000	1 400 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2, Фінансовий план		149 000	149 000		5 000	5 000	217 000	217 000
ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,8	0,8		0,02	0,02	0,8	0,8
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		1,3	1,3		0,8	0,8	0,8	0,8
якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		4,6	4,6		0,4	0,4	6,0	6,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		330 000	330 000		217 000	217 000	229 000	229 000
4	<b>Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"</b>										
затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади "		11 445 000	11 445 000					
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		23 000	23 000					
ефективності											
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,1	0,1					

2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,2	0,2						
<b>якості</b>												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		109,0	109,0						
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		41 000	41 000						
<b>5</b> <b>Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськвітло"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади "		943 449	943 449						
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Звіт про фінансові результати Ф №2		55 000	55 000						
<b>ефективності</b>												
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,2	0,2						
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства		0,2	0,2						
<b>якості</b>												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		3,9	3,9						
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		82 000	82 000						



## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках

## 1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надані кредити	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
	Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання	27 138 583	27 138 583						27 138 583
3000	Капітальні видатки	27 138 583	27 138 583						27 138 583
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 138 583	27 138 583						27 138 583
...									
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>27 138 583</b>	<b>27 138 583</b>						<b>27 138 583</b>

## 2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020-2021 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
	Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання	96 000				96 000	1 400 000				1 400 000
3000	Капітальні видатки	96 000				96 000	1 400 000				1 400 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	96 000				96 000	1 400 000				1 400 000
...											
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (поточному та плановому) роках:**

( грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2020	заборгованість на 01.01.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							
	ВСЬОГО							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

*Обсяг видатків у 2019 році що спрямовується на поповнення статутного капіталу 5 комунальних підприємств становить 27 138 583 грн. Поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» становить 8 229 600 грн., поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» 5 560 600 грн., поповнення статутного капіталу МКП «Вінницяззеленбуд» 959 934 грн., поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» 11 445 000 грн., поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвітло» 943 449 грн.*

*Обсяг видатків у 2020 році спрямовується на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницяззеленбуд» 96 000 грн.*

*Запланований обсяг видатків у 2021 році спрямовується на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницяззеленбуд» 1 400 000 грн.*

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В.Ніценко

М.Столяревська

Н.Поліщук

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, (Форма 2021-1)

<b>1.</b>	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>(1)(4)(1)</b>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b>	<b>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</b>
	(найвищує головний розпорядник коштів місцевого бюджету)	(код Типової класифікації витратів на кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРТОУ)	(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади**

*Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік (прогноз)
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1</b>						
<i>Реалізація заходів у сфері державної податкової політики</i>						
Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	грн.	311 462	312 000	312 000	312 000	312 000

**4. Розподіл граничного обсягу витратів бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:**

грн

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	311 462	312 000	312 000	312 000	312 000	
			<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>	311 462	312 000	312 000	312 000	312 000	
<b>1417693</b>	<b>7693</b>	<b>0490</b>	<i>Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів</i>	311 462	312 000	312 000	312 000	312 000	№1
<b>УСЬОГО</b>				<b>311 462</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

грн

Код	Код	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417693	7693	0490	Департамент комунального господарства та благоустрою						
			Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
			Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів						
<b>УСЬОГО</b>									

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер



В.Ніценко

М.Столяревська

Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

### 1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1)(4)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації

(код за ЄДРПОУ)

### 2. ДКГ та Б

(1)(4)(1)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків

(код за ЄДРПОУ)

(1)(4)(1)(7)(6)(9)(3)

(7)(6)(9)(31)

(0)(4)(9)(0)

### Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

### 3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

#### а). мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення реалізації податкової політики шляхом сплати земельного податку на земельну ділянку*

#### б). завдання бюджетної програми :

*Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів*

#### с). підстави реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України про Державний бюджет 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" 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 №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 територіальної громади на відповідний рік*

*Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік*

5. Надходження для виконання бюджетної програми

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	311 462	X	X	311 462	312 000	X	X	312 000	312 000	X	X	312 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
40100	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 462</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	312 000	X	X	312 000	312 000	X	X	312 000
	Власні надходження бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>312 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>312 000</b>

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	311 462	0	0	311 462	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000
	в тому числі:												
	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	311 462	0	0	311 462	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000
2800	Інші поточні видатки	311 462			311 462	312 000			312 000	312 000			312 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 462</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000
	в тому числі:								
	Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000
2800	Інші поточні видатки	312 000			312 000	312 000			312 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1.	<i>Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів</i>	311 462	0	0	311 462	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 462</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
1.	<i>Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів</i>	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>

№ з/п	Позначки	Оригиналы контру	Джерело информации	2019 рік (звіт)			2020 рік (аттестовано)			2021 рік (проект)		
				звітний фонд	целевой фонд	расов (5+)	звітний фонд	целевой фонд	расов (5+)	звітний фонд	целевой фонд	расов (1+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Слуга земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в корисній частині державної земельної ділянки, яка знаходиться на балансі Вишньовської міської ради для організації будівництва комплексу по зневодженню побутових відходів											
		Показники затрат:										
		обсяг видатків	зрн.	311 462	311 462	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000
		Показник продукту:	млн	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8
		показ земельної ділянки	га	2093	2093	2093	2093	2093	2093	2093	2093	2093
	Показники ефективності:											
	рівня суми земельного податку і тв	грн	розрахунок	2093	2093	2093	2093	2093	2093	2093	2093	2093
	Показники вкості:											
	співвідношення сплаченої суми земельного податку до зареєстрованої	%	розрахунок	100	100,000	100	100	100	100	100	100	

фінансова діяльність, приватна міська рада

«Про бюджет Вишньовської міської ради»

міського ради на відповідний рік»

розподілені до проекту бюджету»

## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	<i>Сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів</i>								
	<i>Показники затрат:</i>								
	<i>обсяг видатків</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок до проекту бюджету</i>	312 000		312 000	312 000		312 000
	<i>Показники продукту:</i>								
	<i>площа земельної ділянки</i>	<i>га</i>	<i>розрахунок показників</i>	148,8		148,8	148,8		148,8
	<i>Показники ефективності:</i>								
	<i>річна сума земельного податку 1 га</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	2097		2097	2097		2097
	<i>Показники якості:</i>								
	<i>співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	100,0		100,0	100,0		100,0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	затверджується щорічно рішенням міської ради	311 462		311 462	312 000		312 000	312 000		312 000
<b>ВСЬОГО</b>			<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b>311 462</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022- 2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	затверджується щорічно рішенням міської ради	312 000		312 000	312 000		312 000
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки**

*За результатами 2019 року сплачений земельний податок за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 311 462 грн.*

*Очікувані результати в 2020 році - сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 312 000 грн.*

*На 2021 рік заплановано сплату земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 312 000 грн.*

*На 2022 рік заплановано сплату земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 312 000 грн.*

*На 2023 рік заплановано сплату земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в користуванні департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів в сумі 312 000 грн.*

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>								
2000	Поточні видатки	311 462	311 462	0	0	0	0	0	311 462
2800	Інші поточні видатки	311 462	311 462			0			311 462
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>311 462</b>	<b>311 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 462</b>

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020-2021 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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
	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>										
2000	Поточні видатки	312 000	0	0	0	312 000	312 000	0	0	0	312 000
2800	Інші поточні видатки	312 000		0		312 000	312 000	0			312 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (поточному та плновому) роках:**

( грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на 01.01.2020	заборгованість на 01.01.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							
	ВСЬОГО							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

<b>1.</b>	<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>(1)(4)(1)</b>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b>	<b>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПГОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади**

*Забезпечення безпечних умов та відпочинку населення на водних об'єктах*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1</b>						
<i>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</i>						
Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	грн	3 143 446	3 953 863	3 954 000	4 199 148	4 421 703

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021- 2023роки за бюджетними програмами:

грн

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1418120	8120	О 3 2 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	3 143 446	3 953 863	3 954 000	4 199 148	4 421 703	№ 1
			Заходи з організації рятування на водах	3 143 446	3 953 863	3 954 000	4 199 148	4 421 703	
	УСЬОГО			<b>3 143 446</b>	<b>3 953 863</b>	<b>3 954 000</b>	<b>4 199 148</b>	<b>4 421 703</b>	

## 5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023роки за бюджетними програмами:

грн

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1418120	8120	О 3 2 0	Департамент комунального господарства та благоустрою	0	0	0	0	0	№ 1
			Заходи з організації рятування на водах	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Директор департаменту

Заступни директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер



В.Ніщенко

М.Столяревська

Н.Поліщук

## Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

<b>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(4)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. ДКГ та Б</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(4)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>(1)(4)(1)(8)(1)(2)(0)</b>	<b>(8)(1)(2)(0)</b>	<b>(0)(3)(2)(0)</b>
<b>Заходи з організації рятуння на водах</b>		
<b>3.</b>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

#### а) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення безпечних умов та відпочинку населення на водних об'єктах*

#### б) Завдання бюджетної програми :

*Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах*

#### в) Підстави реалізації бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України «Про аварійно-рятувальні служби»*

*Закон України про Державний бюджет 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" зі змінами*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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 №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 об'єднаної територіальної громади на відповідний рік*

*Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на період 2013-2021 рр. затверджена рішенням міської ради від 26.12.2012 р. №1118 зі змінами*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**а надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках**

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 143 446	X	X	3 143 446	3 953 863	X	X	3 953 863	3 954 000	X	X	3 954 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
40100	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 143 446</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 143 446</b>	<b>3 953 863</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 953 863</b>	<b>3 954 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 954 000</b>

**б. надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках**

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>								
	Надходження із загального фонду бюджету	4 199 148	X	X	4 199 148	4 421 703	X	X	4 421 703
	Власні надходження бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 199 148</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 199 148</b>	<b>4 421 703</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 421 703</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>												
2000	Поточні видатки	3 143 446	0	0	3 143 446	3 953 863	0	0	3 953 863	3 954 000	0	0	3 954 000
2600	Поточні трансферти	3 143 446	0	0	3 143 446	3 953 863	0	0	3 953 863	3 954 000	0	0	3 954 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 143 446			3 143 446	3 953 863			3 953 863	3 954 000			3 954 000
...	...												
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 143 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 143 446</b>	<b>3 953 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 953 863</b>	<b>3 954 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 954 000</b>

**3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках**

Код Економічної класифікації видатків бюджету/	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>								
2000	Поточні видатки	4 199 148	0	0	4 199 148	4 421 703	0	0	4 421 703
2600	Поточні трансферти	4 199 148	0	0	4 199 148	4 421 703	0	0	4 421 703
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 199 148			4 199 148	4 421 703			4 421 703
...	...								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 199 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 199 148</b>	<b>4 421 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 421 703</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету т розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету т розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету т розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3 143 446			3 143 446	3 953 863			3 953 863	3 954 000			3 954 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 143 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 143 446</b>	<b>3 953 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 953 863</b>	<b>3 954 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 954 000</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету т розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету т розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	4 199 148			4 199 148	4 421 703			4 421 703
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 199 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 199 148</b>	<b>4 421 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 421 703</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
	<i>Показники затрат:</i>											
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	3 143 446		3 143 446	3 953 863		3 953 863	3 954 000		3 954 000
	кількість штатних одиниць	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	27		27	30,5		30,5	30,5		30,5
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	5		5
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5	5		5
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	штатний розпис	21,0		21,0	24,0		24,0	24,0		24,0
	<i>Показники ефективності:</i>											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	розрахунок	628 689		628 689	790 773		790 773	790 800		790 800
	<i>Показники якості:</i>											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	розрахунок	77,8		77,8	78,7		78,7	78,7		78,7

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах								
	<i>Показники затрат:</i>								
	обсяг видатків	грн.	фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету	4 199 148		4 199 148	4 421 703		4 421 703
	кількість штатних одиниць		довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	30,5		30,5	30,5		30,5
	<i>Показники продукту:</i>								
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	довідка КП "Комбінат комунальних підприємств"	5		5	5		5
	кількість штатних одиниць в рятувальних підрозділах	од.	штатний розпис	24,0		24,0	24,0		24,0
	<i>Показники ефективності:</i>								
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	розрахунок	839 830		839 830	884 341		884 341
	<i>Показники якості:</i>								
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100		100	100		100
	співвідношення штатних одиниць в рятувальних підрозділах до загальної кількості штатних одиниць	%	розрахунок	78,7		78,7	78,7		78,7

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2013-2021 рр.	Рішення міської ради від 26.12.2012р. №1118 (зі змінами)	3 143 446		3 143 446	3 953 863		3 953 863	3 954 000		3 954 000
<b>ВСЬОГО</b>			<b>3 143 446</b>		<b>3 143 446</b>	<b>3 953 863</b>		<b>3 953 863</b>	<b>3 954 000</b>		<b>3 954 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Затверджується Рішенням міської ради	4 199 148		4 199 148	4 421 703		4 421 703
<b>ВСЬОГО</b>			<b>4 199 148</b>		<b>4 199 148</b>	<b>4 421 703</b>		<b>4 421 703</b>

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки**

*За результатами 2019 року для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, проведено утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 3 143 446 грн.*

*Очікувані результати в 2020 році для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, проводиться утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 3 953 863 грн.*

*На 2021 рік для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, заплановані видатки на утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 3 954 000 грн.. Прогнозні обсяги на 2022-2023 роки враховують утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 4 199 148 грн. та 4 421 703 грн. відповідно.*

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

## 1) кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
	<b>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b>								
2000	Поточні видатки	3 143 447	3 143 446	0	0	0	0	0	3 143 446
2600	Поточні трансферти	3 143 447	3 143 446	0	0	0	0	0	3 143 446
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 143 447	3 143 446	0	0	0	0	0	3 143 446
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 143 447</b>	<b>3 143 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 143 446</b>

## 2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b>										
2000	Поточні видатки	3 953 863	0	0	0	3 953 863	3 954 000	0	0	0	3 954 000
2600	Поточні трансферти	3 953 863	0	0	0	3 953 863	3 954 000	0	0	0	3 954 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 953 863	0	0	0	3 953 863	3 954 000	0	0	0	3 954 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 953 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 953 863</b>	<b>3 954 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 954 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (звітному та поточному) роках

( грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
					заборгованість на 01.01.2020	заборгованість на 01.01.2021			
бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	...								
	ВСЬОГО								

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

Ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

Заступни директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер



В.Ніценко

М.Столярєвська



Н.Поліщук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

<b>Департамент комунального господарства та благоустрою</b>	<b>(1)(4)(1)</b>	<b>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</b>	<b>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відрочної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади**

*Рациональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу.*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів.</i>						
<b>Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень міста</b>	<i>грн.</i>	0	533 500	588 800	624 332	656 590

грн

**4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:**

Код	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1418311</b>	<b>8311</b>	<b>0511</b>	Департамент комунального господарства та благоустрою						
			Охорона та рациональне використання природних ресурсів						
	<b>УСЬОГО</b>								

**5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:**

Код	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1418311</b>	<b>8311</b>	<b>0511</b>	Департамент комунального господарства та благоустрою	0	533 350	588 800	624 332	656 590	№1
			Охорона та рациональне використання природних ресурсів	0	533 350	588 800	624 332	656 590	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>533 350</b>	<b>588 800</b>	<b>624 332</b>	<b>656 590</b>	

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер



**В. Ніценко**

**М. Столярєвська**

**Н. Поліщук**

# Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

**1. Департамент комунального господарства та благоустрою**

(1)(4)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. ДКГ та Б**

(1)(4)(1)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

(1)(4)(1)(8)(3)(1)(0)

(8)(3)(1)(1)

(0)(5)(1)(1)

**Охорона та раціональне використання природних ресурсів**

(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

**3.**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

**4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**а). Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення. Здійснення на території міста утилізації побутових відходів для захисту життя та здоров'я населення від їх негативного впливу.*

**б). Завдання бюджетної програми**

*Охорона та раціональне використання природних ресурсів*

**в). Підстави для реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України про Державний бюджет 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" зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №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 охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки від 28.10.2016 № 435, зі змінами*

*Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки від 26.11.2020 №2514*

*Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.1998 року (зі змінами)*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**  
**а надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>						<b>533 500</b>		<b>533 500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)						357 700		357 700				
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						152 750		152 750		488 160		488 160
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						7 550		7 550		84 940		84 940
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						15 500		15 500		15 700		15 700
	<b>ВСЬОГО</b>						<b>533 500</b>	<b>0</b>	<b>533 500</b>	<b>0</b>	<b>588 800</b>	<b>0</b>	<b>588 800</b>

**б надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках**

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>								
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)								
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		518 426		518 426		545 902		545 902
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		90 206		90 206		94 987		94 987
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		15 700		15 700		15 700		15 700
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>624 332</b>		<b>624 332</b>		<b>656 590</b>		<b>656 590</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>						533 500		533 500		588 800		588 800
2000	Поточні видатки						533 500		533 500		588 800		588 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										588 800		588 800
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						533 500		533 500				
...	...												
	<b>ВСЬОГО</b>						533 500	0	533 500	0	588 800	0	588 800

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЬОГО</b>												

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>		624 332		624 332		656 590		656 590
2000	Поточні видатки		624 332		624 332		656 590		656 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		624 332		624 332		656 590		656 590
...	...								
	<b>ВСЬОГО</b>		624 332		624 332		656 590		656 590

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	<i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>		0		0		533 500		533 500		588 800		588 800
	Завдання 1. Інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста		0		0		533 500		533 500		588 800		588 800
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 500</b>	<b>0</b>	<b>533 500</b>	<b>0</b>	<b>588 800</b>	<b>0</b>	<b>588 800</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках**

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	<i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>		624 332		624 332		656 590		656 590
	Завдання 1. Інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста		624 332		624 332		656 590		656 590
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>624 332</b>		<b>624 332</b>		<b>656 590</b>		<b>656 590</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>											
1	<b>Завдання 1 . Інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста</b>											
	<i>Показники затрат:</i>											
	Обсяг видатків	грн.	<i>Рішення Вінницької міської ради територіальної громади на відповідний рік"</i>					533 500	533 500		588 800	588 800
	<i>Показники продукту:</i>											
	Кількість виготовлених паспортів	од.	<i>розрахунок</i>					6	6		6	6
	<i>Показники ефективності:</i>											
	Середні видатки на виготовлення одного паспорта	грн.	<i>розрахунок</i>					88 917	88 917		98 133	98 133
	<i>Показники якості:</i>											
	Відсоток виконання плану по виготовленню запланованої кількості	%	<i>розрахунок</i>					100,0	100,0		100,0	100,0



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Затверджується Рішення міської ради					533 500	533 500		588 800	588 800
	<i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>						533 500	533 500		588 800	588 800
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 500</b>	<b>533 500</b>	<b>0</b>	<b>588 800</b>	<b>588 800</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Назва місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Затверджується Рішення міської ради		624 332	624 332		656 590	656 590
	<i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>			624 332	624 332		656 590	656 590
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>624 332</b>	<b>624 332</b>		<b>656 590</b>	<b>656 590</b>

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки , окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм	0	0			0			0
2281	Дослідження і розробки , окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм	0	0						0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік			2021 рік				
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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
2000	Поточні видатки	533 500	0	0	0	533 500	588 800	0	0	0	588 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						588 800				588 800
2280	Дослідження і розробки , окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм	533 500	0	0		533 500					
2281	Дослідження і розробки , окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм	533 500	0			533 500					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>533 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 500</b>	<b>588 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 800</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (поточному та плновому) роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							
	ВСЬОГО							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

**15. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

У 2019 році по даній КПКВК видатки відсутні.

Очікувані результати в 2020 році - планується виготовити 6 паспортів по паспортизації зелених насаджень міста, в т. ч. вікових дерев з використанням методів аерофотознімання на загальну суму по спеціальному фонду 533 500 грн.

В 2021 році - планується виготовити 6 паспортів по паспортизації зелених насаджень міста по спеціальному фонду 588 800 грн.

Прогнозні обсяги на 2022, 2023 роки враховують проведення заходів на загальну суму 624 332 грн. та 656 590 грн. відповідно.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В.Ніценко

М.Столяревська

Н.Поліщук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

1. Департамент комунального господарства та благоустрою (1)(4)(1) (3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6) (0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої) (код за СДРПГОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади  
Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік (прогноз)
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення державної політики у галузі охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки шляхом розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів.</b>						
Придбання автотранспорту для створення пересувного пункту прийому небезпечних відходів (екобус)	грн.			1 002 500	1 064 655	1 121 082

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1418312	8312	0512	Департамент комунального господарства та благоустрою						
			Утилізація відходів						
	Усього								

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1418312	8312	0512	Департамент комунального господарства та благоустрою			1 002 500	1 064 655	1 121 082	№1
			Утилізація відходів			1 002 500	1 064 655	1 121 082	
	Усього			0	0	1 002 500	1 064 655	1 121 082	

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер



В. Ніценко

М. Столяревська

Н. Поліщук

# Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1)(4)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. ДКГ та Б

(1)(4)(1)

(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

(1)(4)(1)(8)(3)(1)(2)

(8)(3)(1)(2)

(0)(5)(1)(2)

**Утилізація відходів**

(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

а). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення реалізації поводження з небезпечними відходами від населення*

б). Завдання бюджетної програми

*Утилізація відходів*

с). Підстави для реалізації бюджетної програми

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»*

*Закон України про Державний бюджет 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" зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами*

*Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №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 охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки від 28.10.2016 № 435, зі змінами*

*Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки від 26.11.2020 №251-4*

*Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради від 16.10.1998 року (зі змінами)*

5. Надходження для виконання бюджетної програми

а надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Утилізація відходів												
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини										1 002 500		1 002 500
	<b>ВСЬОГО</b>						0	0	0	0	1 002 500	0	1 002 500

б надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Утилізація відходів								
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		1 064 655		1 064 655		1 121 082		1 121 082
	<b>ВСЬОГО</b>		1 064 655		1 064 655		1 121 082		1 121 082



## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	Утилізація відходів										1 002 500		1 002 500
	Завдання 1. Придбання автотранспорту для створення пересувного пункту прийому небезпечних відходів (екобус)										1 002 500		1 002 500
	<b>ВСЬОГО</b>	0									1 002 500		1 002 500

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Утилізація відходів		1 064 655		1 064 655		1 121 082		1 121 082
	Завдання 1. Придбання автотранспорту для створення пересувного пункту прийому небезпечних відходів (екобус)		1 064 655		1 064 655		1 121 082		1 121 082
	<b>ВСЬОГО</b>		1 064 655		1 064 655		1 121 082		1 121 082

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Утилізація відходів</b>												
1	<b>Завдання 1. Придбання автотранспорту для створення пересувного пункту прийому небезпечних відходів (екобус)</b>											
<i>Показники затрат:</i>												
	Обсяг видатків на утилізацію відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"								1 002 500	1 002 500
<i>Показники продукту:</i>												
	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунок								1	1
<i>Показники ефективності:</i>												
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок								1 002 500	1 002 500
<i>Показники якості:</i>												
	Відсоток запланованих заходів до проведення заходів	%	розрахунок								100,0	100,0

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Утилізація відходів</i>									
1418311	Завдання 1. Придбання автотранспорту для створення пересувного пункту прийому небезпечних відходів (екобує)								
<i>Показники затрат:</i>									
	Обсяг видатків на утилізацію відходів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1 064 655	1 064 655		1 121 082	1 121 082	
<i>Показники продукту:</i>									
	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунок	1	1		1	1	
<i>Показники ефективності:</i>									
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	1 064 655	1 064 655		1 121 082	1 121 082	
<i>Показники якості:</i>									
	Відсоток запланованих заходів до проведення заходів	%	розрахунок	100,0	100,0		100,0	100,0	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
	з т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

(грн)

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працює 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 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Затверджується Рішення міської ради								1 002 500	1 002 500
	<i>Утилізація відходів</i>									1 002 500	1 002 500
	<b>ВСЬОГО</b>									<b>1 002 500</b>	<b>1 002 500</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Назва місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Затверджується Рішення міської ради		1 064 655	1 064 655		1 121 082	1 121 082
	<i>Утилізація відходів</i>			1 064 655	1 064 655		1 121 082	1 121 082
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 064 655</b>	<b>1 064 655</b>		<b>1 121 082</b>	<b>1 121 082</b>

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 – 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
...	...								
	<b>Всього</b>								

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3000	Капітальні видатки						1 002 500				1 002 500
3100	Придбання основного капіталу						1 002 500				1 002 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 002 500				1 002 500
...	...										
	<b>Всього</b>						1 002 500				1 002 500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (поточному та плновому) роках:

( грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2020 році

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

*В 2019 -2020 р.р. по даній КПКВК видатки відсутні.*

*В 2021 році - планується здійснити один захід по утилізації відходів по спеціальному фонду 1 002 500 грн.*

*Прогнозовані видатки на 2022, 2023 роки становлять - 1 064 655 грн. та 1 121 082 грн. відповідно.*

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

В.Ніценко

М.Столяревська

Н.Поліщук



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 – 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 -2020 р.р. по даній КПКВК видатки відсутні.

В 2021 році - планується здійснити один захід по утилізації відходів по спеціальному фонду 1 002 500 грн.

Прогнозовані видатки на 2022, 2023 роки становлять - 1 064 655 грн. та 1 121 082 грн. відповідно.

Директор департаменту

В.Ніценко

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

