

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34849106

(код за ЄДРПОУ)

0253600000

(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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 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 - 2024 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 | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 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, територіальних громадах | 4 188 561 | 6 621 200 | 6 488 559 | 6 757 882 | 6 780 843 | |
| УСЬОГО | | | | 4 188 561 | 6 621 200 | 6 488 559 | 6 757 882 | 6 780 843 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 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 | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 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, територіальних громадах | 45 984 | | 665696 | | | |
| УСЬОГО | | | | 45 984 | | 665696 | | | |

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Юрій Семенюк
(Власне ім'я , ПРІЗВИЩЕ)Ніна Поліщук
(Власне ім'я , ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--------------------------------|
| 1. | Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | 14 | 34849106 |
| | | | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | 141 | 34849106 |
| | | | | <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> |
| 3. | 1410160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 02536000000 |
| | <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>(код бюджету)</small> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 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 2020 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | 4 188 561 | x | x | 4 188 561 | 6 621 200 | x | x | 6 621 200 | 6 488 559 | x | x | 6 488 559 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 45 984 | | 45 984 | | | | 0 | 0 | 665 696 | 665 696 | 665 696 |
| | УСЬОГО | 4 188 561 | 45 984 | 0 | 4 234 545 | 6 621 200 | 0 | 0 | 6 621 200 | 6 488 559 | 665 696 | 665 696 | 7 154 255 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | 6 757 882 | 0 | 0 | 6 757 882 | 6 780 843 | 0 | 0 | 6 780 843 |
| | УСЬОГО: | 6 757 882 | 0 | 0 | 6 757 882 | 6 780 843 | 0 | 0 | 6 780 843 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 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 | 3 215 608 | 0 | 0 | 3 215 608 | 4 981 072 | 0 | 0 | 4 981 072 | 4 759 909 | 0 | 0 | 4 759 909 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 709 736 | 0 | 0 | 709 736 | 1 095 836 | 0 | 0 | 1 095 836 | 1 047 180 | 0 | 0 | 1 047 180 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 98 464 | 0 | 0 | 98 464 | 95 521 | 0 | 0 | 95 521 | 149 799 | 0 | 0 | 149 799 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 91 112 | 0 | 0 | 91 112 | 337 219 | 0 | 0 | 337 219 | 330 031 | 0 | 0 | 330 031 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 907 | 0 | 0 | 907 | 12 200 | 0 | 0 | 12 200 | 11 660 | 0 | 0 | 11 660 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 31 416 | 0 | 0 | 31 416 | 36 919 | 0 | 0 | 36 919 | 109 627 | 0 | 0 | 109 627 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 2 151 | 0 | 0 | 2 151 | 2 471 | 0 | 0 | 2 471 | 2 624 | 0 | 0 | 2 624 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 39 167 | 0 | 0 | 39 167 | 44 470 | 0 | 0 | 44 470 | 63 392 | 0 | 0 | 63 392 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 14 337 | 0 | 0 | 14 337 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 45 984 | 45 984 | 45 984 | 0 | | | 0 | 0 | 665 696 | 665 696 | 665 696 |
| | УСЬОГО | 4 188 561 | 45 984 | 45 984 | 4 234 545 | 6 621 200 | 0 | 0 | 6 621 200 | 6 488 559 | 665 696 | 665 696 | 7 154 255 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 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 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 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 | 5 162 853,00 | 0 | 0 | 5 162 853 | 5 162 853,00 | 0 | 0 | 5 162 853 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 135 827,00 | 0 | 0 | 1 135 827 | 1 135 827,00 | 0 | 0 | 1 135 827 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 106 820,00 | 0 | 0 | 106 820 | 112 161,00 | 0 | 0 | 112 161 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 228 186,00 | 0 | 0 | 228 186 | 239 596,00 | 0 | 0 | 239 596 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13 643,00 | 0 | 0 | 13 643 | 14 325,00 | 0 | 0 | 14 325 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 41 286,00 | 0 | 0 | 41 286 | 43 350,00 | 0 | 0 | 43 350 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 2 763,00 | 0 | 0 | 2 763 | 2 901,00 | 0 | 0 | 2 901 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 49 730,00 | 0 | 0 | 49 730 | 52 217,00 | 0 | 0 | 52 217 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 774,00 | 0 | 0 | 16 774 | 17 613,00 | 0 | 0 | 17 613 |
| | ВСЬОГО | 6 757 882 | 0 | 0 | 6 757 882 | 6 780 843 | 0 | 0 | 6 780 843 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 рік(прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 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 | 4 188 561 | 45 984 | | 4 234 545 | 6 621 200 | | | 6 621 200 | 6 488 559 | 665 696 | 665 696 | 7 154 255 |
| | УСЬОГО | 4 188 561 | 45 984 | 0 | 4 234 545 | 6 621 200 | 0 | 0 | 6 621 200 | 6 488 559 | 665 696 | 665 696 | 7 154 255 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 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 | 6 757 882 | 0 | 0 | 6 757 882 | 6 780 843 | 0 | 0 | 6 780 843 |
| | УСЬОГО | 6 757 882 | 0 | 0 | 6 757 882 | 6 780 843 | 0 | 0 | 6 780 843 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | | | 2021 рік(затверджено) | | | 2022 рік(проект) | | |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | <i>Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою</i> | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Дані електронного документообігу Docs Vision | 4967 | 0 | 4967 | 4967 | 0 | 4967 | 4967 | 0 | 4967 |
| | Кількість прийнятих актів: розпорядження міського голови | од. | Протоколи засідань сесій міської ради | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунковий показник | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 |
| | Кількість прийнятих актів: розпорядження міського голови | од. | Розрахунковий показник | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Розрахунковий показник | 261 786 | 2 874,00 | 264 660 | 413 825 | | 413 825 | 405 535 | 41 606 | 447 141 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Посадові особи | од. | Штатний розпис | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість прийнятих актів: рішень виконавчого комітету | од. | Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 |
| | Кількість прийнятих актів: рішень міської ради | од. | Картка реєстрації розпоряджень міського голови | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість прийнятих актів: рішення виконавчого комітету | од. | Розрахунковий показник | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | Кількість прийнятих актів: рішення міської ради | од. | Розрахунковий показник | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | | | 2024 рік(прогноз) | | |
|-------|---|----------------|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | <i>Здійснення департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою</i> | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Дані електронного документообігу Docs Vision | 4967 | 0 | 4967 | 4967 | 0 | 4967 |
| | Кількість прийнятих актів: розпорядження міського голови | од. | Протоколи засідань сесій міської ради | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|---------|------|---------|---------|------|---------|
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунковий показник | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 |
| | Кількість прийнятих актів: рішення міського голови | од. | Розрахунковий показник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Розрахунковий показник | 422 368 | 0,00 | 422 368 | 423 803 | 0,00 | 423 803 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Посадові особи | од. | Штатний розпис | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість прийнятих актів: рішень виконавчого комітету | од. | Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 |
| | Кількість прийнятих актів: розпоряджень міського голови | од. | Картка реєстрації розпоряджень міського голови | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Кількість прийнятих актів: рішення виконавчого комітету | од. | Розрахунковий показник | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | Кількість прийнятих актів: розпорядження міського голови | од. | Розрахунковий показник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 1 487 290 | 0 | 2 189 904 | 0 | 1 719 809 | 0 | 1 865 409 | 0 | 1 865 409 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 562 746 | 0 | 818 503 | 0 | 835 211 | 0 | 905 920 | 0 | 905 920 | 0 |
| Премія | 992 395 | 0 | 1 796 413 | 0 | 1 788 938 | 0 | 1 940 389 | 0 | 1 940 389 | 0 |
| Матеріальна допомога | 173 177 | 0 | 176 252 | 0 | 415 951 | 0 | 451 135 | 0 | 451 135 | 0 |
| УСЬОГО | 3 215 608 | 0 | 4 981 072 | 0 | 4 759 909 | 0 | 5 162 853 | 0 | 5 162 853 | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | 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 |
| 1 | Державні службовці | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| | УСЬОГО | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|--------|---|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації | Рішення міської ради | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|--------|---|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації | Рішення міської ради | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| УСЬОГО | | | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |

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

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 | 3 215 608 | 3 215 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 215 608 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 709 736 | 709 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 736 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 98 464 | 98 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 464 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 91 112 | 91 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 112 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 907 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 31 416 | 31 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 416 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 151 | 2 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 151 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 39 167 | 39 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 167 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4 188 561 | 4 188 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 188 561 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 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 (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 4 981 072 | 0 | 0 | 0 | 4 981 072 | 4 759 909 | 0 | 0 | 0 | 4 759 909 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 095 836 | 0 | 0 | 0 | 1 095 836 | 1 047 180 | 0 | 0 | 0 | 1 047 180 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 95 521 | 0 | 0 | 0 | 95 521 | 149 799 | 0 | 0 | 0 | 149 799 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 337 219 | 0 | 0 | 0 | 337 219 | 330 031 | 0 | 0 | 0 | 330 031 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 12 200 | 0 | 0 | 0 | 12 200 | 11 660 | 0 | 0 | 0 | 11 660 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 36 919 | 0 | 0 | 0 | 36 919 | 109 627 | 0 | 0 | 0 | 109 627 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 2 471 | 0 | 0 | 0 | 2 471 | 2 624 | 0 | 0 | 0 | 2 624 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 44 470 | 0 | 0 | 0 | 44 470 | 63 392 | 0 | 0 | 0 | 63 392 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 14 337 | 0 | 0 | 0 | 14 337 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 6 621 200 | 0 | 0 | 0 | 6 621 200 | 6 488 559 | 0 | 0 | 0 | 6 488 559 |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 215 608 | 3 215 608 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 709 736 | 709 736 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 98 464 | 98 464 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 91 112 | 91 112 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 907 | 907 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 31 416 | 31 416 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 2 151 | 2 151 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 39 167 | 39 167 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 4 188 561 | 4 188 561 | 0 | 0 | 0 | | |

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

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер



Юрій Семенюк.

Ніна Поліщук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-11. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
(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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 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- 2024 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 | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 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 | | 19 003 | 19 119 | 22 369 | 23 488 | |
| УСЬОГО | | | | | 19 003 | 19 119 | 22 369 | 23 488 | |

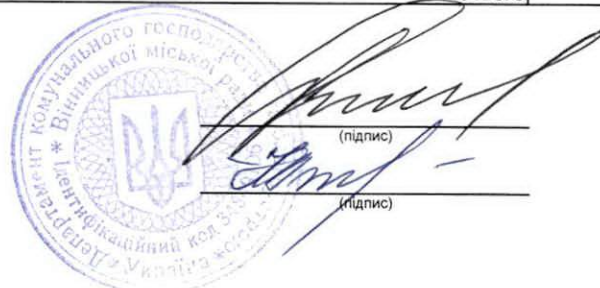
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(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 | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 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)

(підпис)

Юрій Семенюк
(Власне ім'я ,ПРІЗВИЩЕ)Ніна Поліщук
(Власне ім'я ,ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|-----------------|
| 1. | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 14 | 34849106 |
| | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | | 141 | 34849106 |
| | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1410170 | 0170 | 0131 | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 02536000000 |
| | (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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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 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

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 заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 003 | 0 | 0 | 19 003 | 19 119 | 0 | 0 | 19 119 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 003 | 0 | 0 | 19 003 | 19 119 | 0 | 0 | 19 119 |

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

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | 22 369 | 0 | 0 | 22 369 | 23 488 | 0 | 0 | 23 488 |
| | УСЬОГО: | 22 369 | 0 | 0 | 22 369 | 23 488 | 0 | 0 | 23 488 |

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 003 | 0 | 0 | 19 003 | 19 119 | 0 | 0 | 19 119 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 003 | 0 | 0 | 19 003 | 19 119 | 0 | 0 | 19 119 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 рік(проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | 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 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 рік(прогноз) | | | |
|---|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у 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 | 22 369 | 0 | 0 | 22 369 | 23 488 | 0 | 0 | 23 488 |
| | ВСЬОГО | 22 369 | 0 | 0 | 22 369 | 23 488 | 0 | 0 | 23 488 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 рік(прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 003 | 0 | 0 | 19 003 | 19 119 | 0 | 0 | 19 119 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 003 | 0 | 0 | 19 003 | 19 119 | 0 | 0 | 19 119 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 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 | 22 369 | 0 | 0 | 22 369 | 23 488 | 0 | 0 | 23 488 |
| | УСЬОГО | 22 369 | 0 | 0 | 22 369 | 23 488 | 0 | 0 | 23 488 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | | | 2021 рік(затверджено) | | | 2022 рік(проект) | | |
|-------|--|----------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | <i>Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування</i> | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ | од. | мережа штатів і контингентів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Середньорічне число посадових осіб місцевого самоврядування | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та підвищення кваліфікації | осіб | план | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на проведення навчання щодо підвищення кваліфікації однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 2375 | 2390 | 0 | 2390 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | | | 2024 рік(прогноз) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | <i>Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування</i> | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|--|
| Затрат | | | | | | | | | | |
| Кількість установ | од. | мережа штатів і контингентів | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |
| Середньорічне число посадових осіб місцевого самоврядування | од. | штатний розпис | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | | |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| Середньорічна кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та підвищення кваліфікації | осіб | план | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| Витрати на проведення навчання щодо підвищення кваліфікації однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 2796 | 0 | 2796 | 2797 | 0 | 2936 | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту | відс. | розрахунок | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | 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 |
| 1 | Державні службовці | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| | УСЬОГО | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | | (грн.) |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| | | | 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 та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік | Рішення міської ради | 0 | 0 | 0 | 19 003 | 0 | 19 003 | 19 119 | 0 | 19 119 | |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 19 003 | 0 | 19 003 | 19 119 | 0 | 19 119 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | (грн.) |
|-------|--|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------|
| | | | 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 та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік | Рішення міської ради | 22 369 | 0 | 22 369 | 23 488 | 0 | 23 488 | |
| | УСЬОГО | | 22 369 | 0 | 22 369 | 23 488 | 0 | 23 488 | |

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 об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | (грн.) |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------|
| | | | 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 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 (8-10) |
| | | | | 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 | 19 003 | 0 | 0 | 0 | 19 003 | 19 119 | 0 | 0 | 0 | 19 119 |
| | УСЬОГО | 19 003 | 0 | 0 | 0 | 19 003 | 19 119 | 0 | 0 | 0 | 19 119 |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер



Юрій Семенюк

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна Поліщук

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

| | | | |
|--|--|-----------------|----------------------|
| Департамент комунального господарства та благоустрою | (1160) | 0(400)0(00)0(0) | 0(00000)0(000)0(000) |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі місцевого розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код ЄДРПОУ) | (код бюджету) |

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
|---|----------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | (міл) | (затверджено) | (проєкт) | (проєкт) | (планово) (проєкт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Забезпечення державної політики у сфері культури і мистецтва</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) | грн. | 343 118 | 1 530 640 | | | |
| Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та 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) | грн. | | | 2 314 000 | 1 801 800 | 1 891 890 |

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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Номер цілі державної політики |
|---------------|--|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | (міл) | (затверджено) | (проєкт) | (проєкт) | (проєкт) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Департамент комунального господарства та благоустрою | | | | | | |
| | | | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | | | | | | |
| 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 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) | 343 118 | 1 530 640 | | | | |
| | | | Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та 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) | | | 2 314 000 | 1 801 800 | 1 891 890 | Ж1 |
| Усього | | | | 343 118 | 1 530 640 | 2 314 000 | 1 801 800 | 1 891 890 | |

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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 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 | |
| | | | Департамент комунального господарства та благоустрою | | | | | | | |
| | | | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | | | | | | | |
| 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 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 | |
| | | | Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та 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) | | | | | | | |
| Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю.Семенюк

М.Столяревська

Н.Поліщук

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування відповідального виконавця)

(1)(4)(1)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та

(код за ЄДРПОУ)

(1)(4)(1)(4)(0)(8)(2)

(4)(0)(8)(2)

(0)(8)(2)(9)

Інші заходи в галузі культури та мистецтва

(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 2022-2024 роки

а) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

б) Завдання бюджетної програми

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

в) Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України про Державний бюджет України 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 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

Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена Рішенням міської ради від 29.10.2021 року № 642

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | 343 118 | | | 343 118 | 1 530 640 | | | 1 530 640 | 2 314 000 | | | 2 314 000 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 343 118 | | | 343 118 | 1 530 640 | | | 1 530 640 | 2 314 000 | | | 2 314 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 343 118 | 0 | 0 | 343 118 | 1 530 640 | 0 | 0 | 1 530 640 | 2 314 000 | 0 | 0 | 2 314 000 |

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2023- 2024 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | 1 801 800 | | | 1 801 800 | 1 891 900 | | | 1 891 900 |
| | ВСЬОГО | 1 801 800 | 0 | 0 | 1 801 800 | 1 891 900 | 0 | 0 | 1 891 900 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затвержено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2000 | Поточні видатки | 343 118 | 0 | 0 | 343 118 | 1 530 640 | 0 | 0 | 1 530 640 | 2 314 000 | 0 | 0 | 2 314 000 |
| 2210 | Предмети матеріали, обладнання та інвентар | | | | 0 | 383 032 | | | 383 032 | | | | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 343 118 | | | 343 118 | 1 147 608 | | | 1 147 608 | 2 314 000 | | | 2 314 000 |
| | ВСЬОГО | 343 118 | 0 | 0 | 343 118 | 1 530 640 | 0 | 0 | 1 530 640 | 2 314 000 | 0 | 0 | 2 314 000 |

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках

| КЕКВ | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | 1 801 800 | 0 | 0 | 1 801 800 | 1 891 900 | 0 | 0 | 1 891 900 |
| 2200 | Поточні видатки | 1 801 800 | | | 1 801 800 | 1 891 900 | | | 1 891 900 |
| 2210 | Предмети матеріали, обладнання та інвентар | | | | 0 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 801 800 | | | 1 801 800 | 1 891 900 | | | 1 891 900 |
| | ВСЬОГО | 1 801 800 | 0 | 0 | 1 801 800 | 1 891 900 | 0 | 0 | 1 891 900 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

| № з/п | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальнономіських 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) | 343 118 | 0 | | 343 118 | 1 530 640 | | | 1 530 640 | | | | |
| | <i>Завдання 1. Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальнономіських 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> | 343 118 | | | 343 118 | 1 530 640 | | | 1 530 640 | | | | |
| 1 | Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальнономіських свят та 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) | | | | | | | | | 2 314 000 | | | 2 314 000 |
| | <i>Завдання 1. Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальнономіських свят та 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> | | | | | | | | | 2 314 000 | | | 2 314 000 |
| | ВСЬОГО | 343 118 | 0 | 0 | 343 118 | 1 530 640 | 0 | 0 | 1 530 640 | 2 314 000 | 0 | 0 | 2 314 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

| № з/п | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та 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) | 1 801 800 | | | 1 801 800 | 1 891 900 | | | 1 891 900 |
| 1 | <i>Завдання 1. Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та 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> | 1 801 800 | | | 1 801 800 | 1 891 900 | | | 1 891 900 |
| | ВСЬОГО | 1 801 800 | 0 | 0 | 1 801 800 | 1 891 900 | 0 | 0 | 1 891 900 |

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (загн.) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (просгт) | | |
|-------|--|----------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 |
| | <p>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) / Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та 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).</p> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів | грн. | Рішення міської ради " Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок | 343 118 | | 343 118 | 1 530 640 | | 1 530 640 | 2 314 000 | | 2 314 000 |
| | <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Кількість проведених культурно-освітніх заходів | од. | Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу | грн. | розрахунок | 343 118 | | 343 118 | 1 530 640 | | 1 530 640 | 2 314 000 | | 2 314 000 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (проект) | | | 2023 рік (проект) | | |
|-------|---|----------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та 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> | 1 801 800 | | 1 801 800 | 1 891 900 | | 1 891 900 |
| | <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> | 1 801 800 | | 1 801 800 | 1 891 900 | | 1 891 900 |
| | <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 | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Обов'язкові виплати - всього | | | | | | | | | | |
| | <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 | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | 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 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 2020 - 2022 роках

(грн.)

| № з/п | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (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 | 343 118 | | 343 118 | 1 530 640 | | 1 530 640 | | | |
| | Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 29.10.2021 №642 | | | | | | | 2 314 000 | | 2 314 000 |
| | ВСЬОГО | | 343 118 | 0 | 343 118 | 1 530 640 | 0 | 1 530 640 | 2 314 000 | 0 | 2 314 000 |

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

| № з/п | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 | Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 29.10.2021 №642 | 1 801 800 | | 1 801 800 | 1 891 900 | | 1 891 900 | |
| | ВСЬОГО | | 1 801 800 | 0 | 1 801 800 | 1 891 900 | 0 | 1 891 900 | |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проскт) | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки

За результатами 2020 року був здійснений 1 захід по загальному фонду на суму 343 118 грн.

У 2021 році планується провести 1 захід на загальну суму 1 530 640,00 грн..

У 2022 році планується проведення 1 заходу на загальну суму 2 314 000 грн..

Прогнозовані видатки на 2023-2024 роки становлять 1 801 800 грн. та 1 891 900 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 – 2022 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (вітньому) році

| КЕКВ/КОС | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Коефіцієнт надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Дані кредиторської заборгованості | | Платіжна кредиторська заборгованість за різними рахунками | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|----------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|---|---------|-----------------------------|
| | | | | | | (6-5) | незалежного фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загаломіських 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) | 343 118 | 343 118 | | | | | | 343 118 | |
| 2000 | Поточні видатки | 343 118 | 343 118 | | | | | | 343 118 | |
| 2220 | Помічні трансферти | 343 118 | 343 118 | | | | | | 343 118 | |
| 2210 | Продукти, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім консультингів) | 343 118 | 343 118 | | | | | | 343 118 | |
| ... | ... | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 3210 | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 343 118 | 343 118 | | | | | | 343 118 | |

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2021 – 2022 (поточному та плановому) роках

| КЕКВ/КОС | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | | |
|----------|--|------------------------|---|--|--------------------|--|--------------------|---|--|--------------------|--|-----------|
| | | міжбанківські вказівки | кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | планується погасити кредиторську заборгованість за різними рахунками | | очікувана величина платежів поточної зобов'язань | громадян в обов'яз | міжбанківська кредиторська заборгованість на 01.01.2022 | планується погасити кредиторську заборгованість за різними рахунками | | очікувана величина платежів поточної зобов'язань | |
| | | | | незалежного фонду | спеціального фонду | | | | (5-6-7) | спеціального фонду | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загаломіських 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) / Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загаломіських 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) | | 1 530 640 | | | | 1 530 640 | 2 314 000 | | | | 2 314 000 |
| 2220 | Помічні трансферти | | 1 530 640 | | | | 1 530 640 | 2 314 000 | | | | 2 314 000 |
| 2210 | Продукти, матеріали, обладнання та інвентар | | 383 032 | | | | 383 032 | | | | | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім консультингів) | | 1 147 608 | | | | 1 147 608 | 2 314 000 | | | | 2 314 000 |
| ... | ... | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | 1 530 640 | | | | 1 530 640 | 2 314 000 | | | | 2 314 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (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 01.01.2020 | Дебіторська | Очікувана дебіторська | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | заборгованість на 01.01.2021 | заборгованість на 01.01.2022 | | |
| 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

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році видатки по спеціальному фонду відсутні.

Директор департаменту

Ю. Семенюк

Заступник директора - начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н.Поліщук

Розрахунок до Бюджетного запиту 2022
Інші заходи в галузі культури та мистецтва
КПКВК 1414082

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
|-------|---|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів | грн. | 343 118 | 1 530 640 | 2 314 000 | 1 801 800 | 1 891 900 |
| | <i>Показники продукту:</i> | | | | | | |
| | Кількість проведених культурно-освітніх заходів | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу | грн. | 343 118 | 1 530 640 | 2 314 000 | 1 801 800 | 1 891 900 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | |
| | Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Директор департаменту



Ю. Семенюк

номіч. № 11

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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 відомчої 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.

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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік (прогноз) |
|--|----------------|----------|---------------|----------|-----------|--------------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | | | |
| Поховання одиноких і невідомих громадян | грн. | 41 654 | 112 448 | 127 128 | 133 866 | 140 559 |
| Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток | грн. | 0 | 60 000 | 54 000 | 60 000 | 60 000 |

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022- 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| 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 | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1413242 | 3242 | 1090 | Департамент комунального господарства та благоустрою | 41 654 | 172 448 | 181 128 | 193 866 | 200 559 | |
| | | | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | |
| | | | <i>в тому числі:</i> | | | | | | |
| | | | Поховання одиноких і невідомих громадян | | | | | | |
| | | | Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток | 0 | 60 000 | 54 000 | 60 000 | 60 000 | №1 |
| Усього | | | | 41 654 | 172 448 | 181 128 | 193 866 | 200 559 | |

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 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 | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер пілі 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 похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</i> | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

Директор департаменту

 Ю.Семенюк

Заступник директора - начальник ПЕВ

 М.Столяревська

Головний бухгалтер

 Н.Поліщук

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування 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. Департамент комунального господарства та благоустрою

(найменування 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)

3.

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

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

(код бюджету)

4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

а) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення 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.

б) Завдання бюджетної програми:

Поховання одиноких і невідомих громадян

Організація та проведення поховань мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток

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 місцевого бюджету», 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 від 24.12.2020 №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

Рішення Вінницької міської ради від 24.09.2021 №566 "Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки", зі змінами

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки", затверджена рішенням Вінницької міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами

Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської 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 2020-2022 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 41 654 | X | X | 41 654 | 172 448 | X | X | 172 448 | 181 128 | X | X | 181 128 |
| 40100 | Запозичення | | | | | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | | | | | | | | | | | | |
| 602100 | Залишки коштів на рахунках на початок періоду | | | | | | | | | | | | |
| 602200 | Залишки коштів на рахунках на кінець періоду | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 41 654 | 0 | 0 | 41 654 | 172 448 | 0 | 0 | 172 448 | 181 128 | 0 | 0 | 181 128 |

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | 193 866 | X | X | 193 866 | 200 559 | X | X | 200 559 |
| | ВСЬОГО | 193 866 | X | X | 193 866 | 200 559 | X | X | 200 559 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | <i>Поховання одиноких і невідомих громадян</i> | 41 654 | 0 | 0 | 41 654 | 112 448 | 0 | 0 | 112 448 | 127 128 | 0 | 0 | 127 128 |
| 2 | <i>Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 |
| | ВСЬОГО | 41 654 | 0 | 0 | 41 654 | 172 448 | 0 | 0 | 172 448 | 181 128 | 0 | 0 | 181 128 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | <i>Поховання одиноких і невідомих громадян</i> | 133 866 | 0 | 0 | 133 866 | 140 559 | 0 | 0 | 140 559 |
| 2 | <i>Організація та проведення похорону мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток</i> | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | ВСЬОГО | 193 866 | 0 | 0 | 193 866 | 200 559 | 0 | 0 | 200 559 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|-------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Завдання 1. Поховання одиноках і невідомих громадян | | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Винницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету | 41 654 | | 41 654 | 112 448 | | 112 448 | 127 128 | | 127 128 |
| | <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | | | | |
| | кількість поховань | шт. | розрахунок показників | 21 | | 21 | 46 | | 46 | 39 | | 39 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 поховання | грн. | розрахунок | 1984 | | 1984 | 2445 | | 2445 | 3260 | | 3260 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | |
| | динаміка зміни середньої вартості 1 поховання в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 99,0 | | 99,0 | 123,2 | | 123,2 | 133,3 | | 133,3 |
| 2. | Завдання 2. Організація та проведення похорону мешканців Винницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у Прогиток | | | | | | | | | | | |
| | <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 | 54 000 | | 60 000 |
| | <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Кількість похоронів | шт. | розрахунок показників | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість одного похорону | грн. | розрахунок | | | | 30 000 | | 30 000 | 27 000 | | 27 000 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка росту видатків бюджету ВМІГ до показників минулого періоду | % | розрахунок | | | | 100,0 | | 100,0 | 90,0 | | 90,0 |

2) Результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|--|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Завдання 1. Поховання одиноких і невідомих громадян | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту бюджету | 133 866 | | 133 866 | 140 559 | | 140 559 |
| | <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | |
| | кількість поховань | шт. | розрахунок показників | 39 | | 39 | 39 | | 46 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 поховання | грн. | розрахунок | 3 432 | | 3 432 | 3 604 | | 3 604 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | |
| | динаміка зміни середньої вартості 1 поховання | % | розрахунок | 105,3 | | 105,3 | 105,0 | | 105,0 |
| 2. | Завдання 2. Організація та проведення поховання мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької 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 ВМТГ до показників минулого періоду | % | розрахунок | 111 | | 111 | 100 | | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| № з/п | Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Обов'язкові виплати - всього в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер | | | | | | | | | | |
| | Стимулюючі доплати та надбавки | | | | | | | | | | |
| | Премії | | | | | | | | | | |
| | Матеріальна допомога необов'язкового характеру | | | | | | | | | | |
| | Всього фонд оплати праці | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | |
| | в тому числі | | | | | | | | | | |
| | Обов'язкові виплати - всього в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер | | | | | | | | | | |
| | Стимулюючі доплати та надбавки | | | | | | | | | | |
| | Премії | | | | | | | | | | |
| | Матеріальна допомога необов'язкового характеру | | | | | | | | | | |
| | в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | 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 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Коти та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|--------|---|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальної фонд | спеціальної фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальної фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 рік» | Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 зі змінами | 41 654 | | 41 654 | | | | | | |
| 2 | Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 рік» | Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 зі змінами | | | | 112 448 | | 112 448 | 127 128 | | 127 128 |
| 3 | Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. | Рішення міської ради від 14.06.2018р. №1279 | 0 | | 0 | 60 000 | | 60 000 | 54 000 | | 54 000 |
| всього | | | 41 654 | 0 | 41 654 | 172 448 | 0 | 172 448 | 181 128 | 0 | 181 128 |

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

| № з/п | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Коти та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---------|---|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальної фонд | спеціальної фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» | Рішення міської ради від 24.12.2021р. | 133 866 | | 133 866 | 140 559 | | 140 559 |
| 2 | Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. | Рішення міської ради від 14.06.2018р. №1279 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| всього: | | | 193 866 | 0 | 193 866 | 200 559 | 0 | 200 559 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 |
| Всього | | | | | | | | | | | | |

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

За результатами 2020 року здійснено 21 поховання одиноких і невідомих громадян на суму 41 654,00 грн.

Очікувані результати в 2021 році - 46 поховань одиноких і невідомих громадян на суму 112 448 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток на суму 60 000 грн.

На 2022 рік заплановано 39 поховань одиноких і невідомих громадян на суму 127 128 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток на суму 54 000 грн.

На 2023 рік прогнозується 39 поховань одиноких і невідомих громадян на суму 133 866 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток на суму 60 000 грн.

На 2024 рік прогнозується 39 поховань одиноких і невідомих громадян на суму 140 559 грн., організація та проведення 2 похоронів мешканців Вінницької міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її розвиток на суму 60 000 грн.

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

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році:

(грн.)

| КЕКВ / ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 41 654 | 41 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 41 654 | 41 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 41 654 | 41 654 | | | 0 | | | 0 |
| | ВСЬОГО | 41 654 | 41 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2021 - 2022 (поточному та плановому) роках

(грн.)

| КЕКВ / ККК | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|------------|----------------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | Затвержені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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 | 172 448 | 0 | 0 | 0 | 172 448 | 181 128 | 0 | 0 | 0 | 181 128 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 172 448 | 0 | 0 | 0 | 172 448 | 181 128 | 0 | 0 | 0 | 181 128 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 172 448 | | 0 | | 172 448 | 181 128 | 0 | | | 181 128 |
| | ВСЬОГО | 172 448 | 0 | 0 | 0 | 172 448 | 181 128 | 0 | 0 | 0 | 181 128 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (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 01.01.2021 | Дебіторська | Очікувана дебіторська | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | заборгованість на 01.01.2021 | заборгованість на 01.01.2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | |

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

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 2022 рік та на 2023 – 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

 Ю.Семенюк
 М.Столяревська
 Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний, (Форма 2022-1)

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)(0)

(назначування головного розпорядника 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 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.

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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік (прогноз) |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | (звіт) | (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 | 40 425 205 | 44 801 603 | 41 549 453 | 43 613 154 | 45 793 812 |
| Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень | грн | 2 533 257 | 3 675 668 | 3 953 888 | 4 110 449 | 4 315 970 |
| Озеленення об'єктів благоустрою міста | грн | 19 000 000 | 17 280 260 | 16 000 000 | 16 774 290 | 17 613 005 |
| Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста | грн | 43 110 350 | 47 975 865 | 65 000 000 | 53 756 427 | 56 444 249 |
| Благоустрій кладовищ та меморіалів | грн | 6 091 787 | 7 746 895 | 6 970 811 | 6 709 716 | 7 045 202 |
| Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою | грн | 76 559 027 | 96 259 291 | 96 062 227 | 100 288 654 | 105 303 086 |
| Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою | грн | 58 887 261 | 133 733 775 | 128 195 309 | 233 220 200 | 257 667 500 |
| Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" | грн | 5 115 927 | 2 273 180 | 1 572 350 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО | | 251 722 814 | 353 746 537 | 359 304 038 | 458 472 890 | 494 182 824 |

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022- 2024 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 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 | 187 056 626 | 217 739 582 | 229 536 379 | 225 252 690 | 236 515 324 | №1 |
| | | | Організація благоустрою населених пунктів | 187 056 626 | 217 739 582 | 229 536 379 | 225 252 690 | 236 515 324 | |
| | | | Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою | 40 425 205 | 44 801 603 | 41 549 453 | 43 613 154 | 45 793 812 | |
| | | | Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень | 2 533 257 | 3 675 668 | 3 953 888 | 4 110 449 | 4 315 970 | |
| | | | Озеленення об'єктів благоустрою міста | 18 337 000 | 17 280 260 | 16 000 000 | 16 774 290 | 17 613 005 | |
| | | | Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста | 43 110 350 | 47 975 865 | 65 000 000 | 53 756 427 | 56 444 249 | |
| | | | Благоустрій кладовищ та меморіалів | 6 091 787 | 7 746 895 | 6 970 811 | 6 709 716 | 7 045 202 | |
| | | | Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою | 76 559 027 | 96 259 291 | 96 062 227 | 100 288 654 | 105 303 086 | |
| | | | Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою | | | | | | |
| | | | Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | 187 056 626 | 217 739 582 | 229 536 379 | 225 252 690 | 236 515 324 | |

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Департамент комунального господарства та благоустрою | 64 666 188 | 136 006 955 | 129 767 659 | 233 220 200 | 257 667 500 | |
| | | | Організація благоустрою населених пунктів | 64 666 188 | 136 006 955 | 129 767 659 | 233 220 200 | 257 667 500 | |
| | | | 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 | 663 000 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| 1416030 | 6030 | 0620 | Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста | | | | | | №1 |
| | | | Благоустрій кладовищ та меморіалів | | | | | | |
| | | | Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою | | | | | | |
| | | | Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою | 58 887 261 | 133 733 775 | 128 195 309 | 233 220 200 | 257 667 500 | |
| | | | Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" | 5 115 927 | 2 273 180 | 1 572 350 | | | |
| | УСЬОГО | | | 64 666 188 | 136 006 955 | 129 767 659 | 233 220 200 | 257 667 500 | |

Директор департаменту

Заступник директора -начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю. Семенюк

М. Столярєвська

Н. Поліщук

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

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

4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 територіальної громади"

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

Наказ Департаменту фінансів від 17.09.2021 №17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення Вінницької міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік

Рішення Вінницької міської ради від 24.09.2021 №566 "Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки ", зі змінами

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 2020 - 2022 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|----------|---|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 187 056 626 | X | X | 187 056 626 | 217 739 582 | X | X | 217 739 582 | 229 536 379 | X | X | 229 536 379 |
| | Власні надходження бюджетних установ | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 9 500 665 | 9 500 665 | 9 500 665 | | | | | | | | |
| 401000 | Запозичення | X | | | | X | | | | X | | | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 54 965 523 | 54 965 523 | 54 965 523 | X | 136 006 955 | 136 006 955 | 136 006 955 | X | 129 767 659 | 129 767 659 | 129 767 659 |
| 602100 | Залишки коштів на рахунках на початок періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602200 | Залишки коштів на рахунках на кінець періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| | ВСЬОГО | 187 056 626 | 64 666 188 | 64 666 188 | 251 722 814 | 217 739 582 | 136 006 955 | 136 006 955 | 353 746 537 | 229 536 379 | 129 767 659 | 129 767 659 | 359 304 038 |

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2023- 2024 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 225 252 690 | | X | 225 252 690 | 236 515 324 | X | X | 236 515 324 |
| | Власні надходження до бюджетних установ | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | X | | | |
| 40100 | Запозичення | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | | 233 220 200 | 233 220 200 | 233 220 200 | | 257 667 500 | 257 667 500 | 257 667 500 |
| | ВСЬОГО | 225 252 690 | 233 220 200 | 233 220 200 | 458 472 890 | 236 515 324 | 257 667 500 | 257 667 500 | 494 182 824 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | 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 |
| | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 187 056 626 | 0 | 0 | 187 056 626 | 217 739 582 | 0 | 0 | 217 739 582 | 229 536 379 | 0 | 0 | 229 536 379 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 56 158 382 | 0 | 0 | 56 158 382 | 69 576 957 | 0 | 0 | 69 576 957 | 58 808 115 | 0 | 0 | 58 808 115 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 032 153 | | | 2 032 153 | 9 047 482 | | | 9 047 482 | 0 | | | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 54 126 229 | | | 54 126 229 | 60 529 475 | | | 60 529 475 | 58 808 115 | | | 58 808 115 |
| 2600 | Поточні трансферти | 130 898 244 | 0 | 0 | 130 898 244 | 148 162 625 | 0 | 0 | 148 162 625 | 170 728 264 | 0 | 0 | 170 728 264 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 130 898 244 | | | 130 898 244 | 148 162 625 | | | 148 162 625 | 170 728 264 | | | 170 728 264 |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 64 666 188 | 64 666 188 | 64 666 188 | 0 | 136 006 955 | 136 006 955 | 136 006 955 | 0 | 129 767 659 | 129 767 659 | 129 767 659 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 64 003 188 | 64 003 188 | 64 003 188 | 0 | 136 006 955 | 136 006 955 | 136 006 955 | 0 | 129 767 659 | 129 767 659 | 129 767 659 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 64 003 188 | 64 003 188 | 64 003 188 | 0 | 136 006 955 | 136 006 955 | 136 006 955 | 0 | 129 767 659 | 129 767 659 | 129 767 659 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 64 003 188 | 64 003 188 | 64 003 188 | 0 | 136 006 955 | 136 006 955 | 136 006 955 | 0 | 129 767 659 | 129 767 659 | 129 767 659 |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | |
| 3200 | Капітальні трансферти | 0 | 663 000 | 663 000 | 663 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 663 000 | 663 000 | 663 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 187 056 626 | 64 666 188 | 64 666 188 | 251 722 814 | 217 739 582 | 136 006 955 | 136 006 955 | 353 746 537 | 229 536 379 | 129 767 659 | 129 767 659 | 359 304 038 |

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023- 2024 роках

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 225 252 690 | 0 | 0 | 225 252 690 | 236 515 324 | 0 | 0 | 236 515 324 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 61 924 945 | 0 | 0 | 61 924 945 | 65 021 190 | 0 | 0 | 65 021 190 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 61 924 945 | | | 61 924 945 | 65 021 190 | | | 65 021 190 |
| ... | ... | | | | | | | | |
| 2600 | Поточні трансферти | 163 327 745 | | 0 | 163 327 745 | 171 494 134 | 0 | 0 | 171 494 134 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 163 327 745 | | | 163 327 745 | 171 494 134 | | | 171 494 134 |
| ... | ... | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 233 220 200 | 233 220 200 | 233 220 200 | 0 | 257 667 500 | 257 667 500 | 257 667 500 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 233 220 200 | 233 220 200 | 233 220 200 | 0 | 257 667 500 | 257 667 500 | 257 667 500 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 233 220 200 | 233 220 200 | 233 220 200 | 0 | 257 667 500 | 257 667 500 | 257 667 500 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 233 220 200 | 233 220 200 | 233 220 200 | 0 | 257 667 500 | 257 667 500 | 257 667 500 |
| ... | ... | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 225 252 690 | 233 220 200 | 233 220 200 | 458 472 890 | 236 515 324 | 257 667 500 | 257 667 500 | 494 182 824 |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| № з/д | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|-------|---|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою | 40 425 205 | | | 40 425 205 | 44 801 603 | | | 44 801 603 | 41 549 453 | | | 41 549 453 |
| 2 | Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень | 2 533 257 | | | 2 533 257 | 3 675 668 | | | 3 675 668 | 3 953 888 | | | 3 953 888 |
| 3 | Озеленення об'єктів благоустрою міста | 18 337 000 | 663 000 | 663 000 | 19 000 000 | 17 280 260 | | | 17 280 260 | 16 000 000 | | | 16 000 000 |
| 4 | Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста | 43 110 350 | | | 43 110 350 | 47 975 865 | | | 47 975 865 | 65 000 000 | | | 65 000 000 |
| 5 | Благоустрій кладовищ та меморіалів | 6 091 787 | | | 6 091 787 | 7 746 895 | | | 7 746 895 | 6 970 811 | | | 6 970 811 |
| 6 | Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою | 76 559 027 | | | 76 559 027 | 96 259 291 | | | 96 259 291 | 96 062 227 | | | 96 062 227 |
| 7 | Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою | | 58 887 261 | 58 887 261 | 58 887 261 | | 133 733 775 | 133 733 775 | 133 733 775 | | 128 195 309 | 128 195 309 | 128 195 309 |
| 8 | Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" | | 5 115 927 | 5 115 927 | 5 115 927 | | 2 273 180 | 2 273 180 | 2 273 180 | | 1 572 350 | 1 572 350 | 1 572 350 |
| | ВСЬОГО | 187 056 626 | 64 666 188 | 64 666 188 | 251 722 814 | 217 739 582 | 136 006 955 | 136 006 955 | 353 746 537 | 229 536 379 | 129 767 659 | 129 767 659 | 359 304 038 |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | |
| 1 | Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою | 43 613 154 | | | 43 613 154 | 45 793 812 | | | 45 793 812 |
| 2 | Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень | 4 110 449 | | | 4 110 449 | 4 315 970 | | | 4 315 970 |
| 3 | Озеленення об'єктів благоустрою міста | 16 774 290 | | | 16 774 290 | 17 613 005 | | | 17 613 005 |
| 4 | Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста | 53 756 427 | | | 53 756 427 | 56 444 249 | | | 56 444 249 |
| 5 | Благоустрій кладовищ та меморіалів | 6 709 716 | | | 6 709 716 | 7 045 202 | | | 7 045 202 |
| 6 | Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою | 100 288 654 | | | 100 288 654 | 105 303 086 | | | 105 303 086 |
| 7 | Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою | 0 | 233 220 200 | 233 220 200 | 233 220 200 | | 257 667 500 | 257 667 500 | 257 667 500 |
| | ВСЬОГО | 225 252 690 | 233 220 200 | 233 220 200 | 458 472 890 | 136 515 324 | 257 667 500 | 257 667 500 | 494 182 824 |

| Описание объектов благоустройства | Показатели затрат | Оценки сметы | Детали информации | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | затраченный фонд | сметный фонд | расход | затраченный фонд | сметный фонд | расход | затраченный фонд | сметный фонд |
| общая длина | | грн. | | 18 337 000 | 663 000 | 19 000 000 | 17 280 260 | 17 280 260 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| зеленые насаждения | | грн. | | 734 002 | | 734 002 | 616 113 | 616 113 | 607 504 | 607 504 | 607 504 |
| посадка кустов | | грн. | | 1 041 963 | | 1 041 965 | 1 096 931 | 1 096 931 | 1 071 581 | 1 071 581 | 1 071 581 |
| посадка деревьев | | грн. | | 3 219 327 | 663 000 | 3 219 327 | 3 841 534 | 3 841 534 | 3 525 528 | 3 525 528 | 3 525 528 |
| посадка растений на газонах | | грн. | | 318 829 | | 981 849 | 703 937 | 703 937 | 2 969 915 | 2 969 915 | 2 969 915 |
| защита газонов | | грн. | | 3 063 460 | | 3 063 460 | 3 084 837 | 3 084 837 | 1 949 224 | 1 949 224 | 1 949 224 |
| уход за газонами | | грн. | | 2 092 297 | | 2 092 297 | 1 603 360 | 1 603 360 | 1 099 982 | 1 099 982 | 1 099 982 |
| уход за газонами | | грн. | | 81 007 | | 84 007 | 397 974 | 397 974 | 160 779 | 160 779 | 160 779 |
| уход за газонами | | грн. | | 665 111 | | 665 111 | 983 224 | 983 224 | 1 012 502 | 1 012 502 | 1 012 502 |
| уход за газонами | | грн. | | 2 543 125 | | 2 543 125 | 1 474 898 | 1 474 898 | 791 473 | 791 473 | 791 473 |
| уход за газонами | | грн. | | 329 250 | | 329 250 | 225 817 | 225 817 | 132 915 | 132 915 | 132 915 |
| уход за газонами | | грн. | | 104 266 | | 104 266 | 77 715 | 77 715 | 64 722 | 64 722 | 64 722 |
| уход за газонами | | грн. | | 472 078 | | 472 078 | 320 907 | 320 907 | 162 304 | 162 304 | 162 304 |
| уход за газонами | | грн. | | 360 860 | | 360 860 | 130 518 | 130 518 | 265 803 | 265 803 | 265 803 |
| уход за газонами | | грн. | | 3 308 103 | | 3 308 103 | 2 692 435 | 2 692 435 | 2 185 768 | 2 185 768 | 2 185 768 |
| уход за газонами | | грн. | | 2174 | | 2174 | 1578 | 1578 | 830 | 830 | 830 |
| уход за газонами | | грн. | | 1006 | | 1006 | 560 | 560 | 703 | 703 | 703 |
| уход за газонами | | грн. | | 230459 | | 230459 | 218392 | 218392 | 126699 | 126699 | 126699 |
| уход за газонами | | грн. | | 511 | 130 | 641 | 820 | 820 | 465 | 465 | 465 |
| уход за газонами | | грн. | | 5011221 | | 5011221 | 3911494 | 3911494 | 2193917 | 2193917 | 2193917 |
| уход за газонами | | грн. | | 4470925 | | 4470925 | 3699334 | 3699334 | 1880000 | 1880000 | 1880000 |
| уход за газонами | | грн. | | 10727 | | 10727 | 26404 | 26404 | 12000 | 12000 | 12000 |
| уход за газонами | | грн. | | 174 | | 174 | 172 | 172 | 220 | 220 | 220 |
| уход за газонами | | грн. | | 5836 | | 5836 | 2934 | 2934 | 1323 | 1323 | 1323 |
| уход за газонами | | грн. | | 53272 | | 53272 | 30007 | 30007 | 17635 | 17635 | 17635 |
| уход за газонами | | грн. | | 140921 | | 140921 | 10002 | 10002 | 68272 | 68272 | 68272 |
| уход за газонами | | грн. | | 2079164 | | 207922 | 14144 | 14144 | 5671 | 5671 | 5671 |
| уход за газонами | | грн. | | 363 | | 363 | 139 | 139 | 230 | 230 | 230 |
| уход за газонами | | грн. | | | | | | | | | |
| уход за газонами | | грн. | | 33763 | | 33763 | 40945 | 40945 | 71471 | 71471 | 71471 |
| уход за газонами | | грн. | | 103475 | | 103475 | 195884 | 195884 | 132430 | 132430 | 132430 |
| уход за газонами | | грн. | | 1397 | | 1397 | 1729 | 1729 | 2777 | 2777 | 2777 |
| уход за газонами | | грн. | | 1331,75 | | 1331,75 | 858,48 | 858,48 | 6386,91 | 6386,91 | 6386,91 |
| уход за газонами | | грн. | | 0,61 | | 0,61 | 0,79 | 0,79 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| уход за газонами | | грн. | | 0,47 | | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| уход за газонами | | грн. | | 7,83 | | 7,83 | 15,07 | 15,07 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
| уход за газонами | | грн. | | 3822,48 | | 3822,48 | 5716,42 | 5716,42 | 4602,28 | 4602,28 | 4602,28 |
| уход за газонами | | грн. | | 433,77 | | 433,77 | 499,29 | 499,29 | 519,68 | 519,68 | 519,68 |
| уход за газонами | | грн. | | 6,19 | | 6,19 | 7,33 | 7,33 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| уход за газонами | | грн. | | 7,40 | | 7,40 | 7,77 | 7,77 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |
| уход за газонами | | грн. | | 22,71 | | 22,71 | 22,69 | 22,69 | 28,62 | 28,62 | 28,62 |

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік | | | 2021 рік | | | 2022 рік | | |
|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| середня вартість механізованого корчування 1 пня | грн. | розрахунок | 640,96 | | 640,96 | 820,87 | | 820,87 | 1063,21 | | 1063,21 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | |
| динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 94,4 | | 94,4 | 121,3 | | 121,3 | 174,6 | | 174,6 |
| динаміка зміни середньої вартості знесення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 89,2 | | 89,2 | 189,1 | | 189,1 | 77,8 | | 77,8 |
| динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 105,2 | | 105,2 | 125,9 | | 125,9 | 157,9 | | 157,9 |
| динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куща | % | розрахунок | | 249,4 | 249,4 | 56,0 | | 56,0 | 744,0 | | 744,0 |
| динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 96,7 | | 96,7 | 129,0 | | 129,0 | 112,6 | | 112,6 |
| динаміка зміни середньої вартості загірбачки 1 кв.м скошеної трави та вибросі | % | розрахунок | 113,8 | | 113,8 | 92,6 | | 92,6 | 135,0 | | 135,0 |
| динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів | % | розрахунок | 87,7 | | 87,7 | 192,5 | | 192,5 | 88,9 | | 88,9 |
| динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції | % | розрахунок | 93,8 | | 93,8 | 149,5 | | 149,5 | 80,5 | | 80,5 |
| динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м полову квітників, газонів, дерев та кущів | % | розрахунок | 113,7 | | 113,7 | 114,6 | | 114,6 | 104,1 | | 104,1 |
| динаміка зміни середньої вартості прополювання 1 кв.м квітника | % | розрахунок | 99,6 | | 99,6 | 121,6 | | 121,6 | 100,2 | | 100,2 |
| динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту | % | розрахунок | 110,2 | | 110,2 | 105,0 | | 105,0 | 122,0 | | 122,0 |
| динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м жової огорожі | % | розрахунок | 109,8 | | 109,8 | 99,9 | | 99,9 | 126,1 | | 126,1 |
| динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня | % | розрахунок | 98,8 | | 98,8 | 128,1 | | 128,1 | 129,5 | | 129,5 |
| Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста | | | | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | | | |
| обсяг видатків, в т.ч.: | грн. | | 43 110 350 | | 43 110 350 | 47 975 865 | | 47 975 865 | 65 000 000 | | 65 000 000 |
| технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста | грн. | Розрахунок до кошторису, розрахунок до проекту бюджету | 16 308 842 | | 16 308 842 | 19 523 709 | | 19 523 709 | 24 261 947 | | 24 261 947 |
| електроенергія на зовнішнє освітлення міста (без реактивної, без господарської) | грн. | | 26 801 508 | | 26 801 508 | 28 452 156 | | 28 452 156 | 40 738 053 | | 40 738 053 |
| <i>Показники продукції:</i> | | | | | | | | | | | |
| кількість світильників, які підлягають обслуговуванню та утриманню | шт. | довідка МКУП "Місхсвітло" | 24365 | | 24 365 | 24 466 | | 24 466 | 25889 | | 25 889 |
| обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста | тис.кВт/год. | розрахунок до проекту бюджету | 8550,659 | | 8 550,659 | 8057,773 | | 8 057,773 | 8303,602 | | 8 303,602 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | |
| середня вартість обслуговування та утримання 1 світильника | грн. | розрахунок | 669,36 | | 669,36 | 797,99 | | 797,99 | 937,15 | | 937,15 |
| середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста | грн. | розрахунок | 3134,44 | | 3 134,44 | 3531,02 | | 3 531,02 | 4906,07 | | 4 906,07 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | |
| динаміка зміни середньої вартості обслуговування та утримання 1 світильника в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 103,7 | | 103,7 | 119,2 | | 119,2 | 117,4 | | 117,4 |
| динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 105,3 | | 105,3 | 94,2 | | 94,2 | 103,1 | | 103,1 |
| Благоустрій кладовищ та меморіалів | | | | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | | | |
| обсяг видатків | грн. | довідка міської ради "Про бюджетні планові показники територіальної громади", розрахунок до проекту бюджету | 6 091 787 | | 6 091 787 | 7 746 895 | | 7 746 895 | 6 970 811 | | 6 970 811 |
| кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню | од. | довідка КУ "КУП" | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 18 | | 18 |
| <i>Показники продукції:</i> | | | | | | | | | | | |
| площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню | кв.м | довідка КУ "КУП" | 935 245 | | 935 245 | 1 615 800 | | 1 615 800 | 1 662 431 | | 1 662 431 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | |
| середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів | грн. | розрахунок | 6,51 | | 6,51 | 4,79 | | 4,79 | 4,19 | | 4,19 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | |
| динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 105,6 | | 105,6 | 73,6 | | 73,6 | 87,5 | | 87,5 |
| Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою. | | | | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | | | |
| обсяг видатків, в т.ч.: | грн. | | 76 559 027 | | 76 559 027 | 96 259 291 | | 96 259 291 | 96 062 227 | | 96 062 227 |
| утримання вулиць | грн. | | 64 669 363 | | 64 669 363 | 75 001 554 | | 75 001 554 | 89 967 438 | | 89 967 438 |

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік | | | 2021 рік | | | 2022 рік | | |
|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| капітальний ремонт інженерних мереж | грн. | | | 8 981 470 | 8 981 470 | | | 0 | | | 0 |
| капітальний ремонт контейнерних майданчиків | грн. | | | 1 508 104 | 1 508 104 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 0 |
| капітальний ремонт елементів благоустрою | грн. | | | 0 | 0 | | 401 449 | 401 449 | | 2 051 594 | 2 051 594 |
| <i>Показники продукції:</i> | | | | | | | | | | | |
| кількість доріг та тротуарів, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 4 | 4 |
| кількість доріг приватного сектору, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 11 | 11 | | 10 | 10 | | 17 | 17 |
| кількість перехресть, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | 0 | 0 | | 1 | 1 |
| кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| кількість об'єктів огороження, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| кількість підпірних стінок, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | | | | | |
| кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 23 | 23 | | 15 | 15 | | 8 | 8 |
| кількість мереж освітлення пішохідних переходів, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 2 | 2 | | 0 | 0 | | 2 | 2 |
| кількість пам'яток, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | | | | | |
| кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | | |
| кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | 0 | 0 | | | |
| кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| кількість інженерних мереж, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 3 | 3 | | 0 | 0 | | | |
| кількість контейнерних майданчиків, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | |
| кількість елементів благоустрою, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати | грн. | | | 2 303 062 | 2 303 062 | | 10 139 766 | 10 139 766 | | 14 564 390 | 14 564 390 |
| середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати | грн. | | | 1 001 748 | 1 001 748 | | 1 446 637 | 1 446 637 | | 1 020 922 | 1 020 922 |
| середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати | грн. | | | | | | 147 527 | 147 527 | | 16 000 000 | 16 000 000 |
| середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати | грн. | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 501 856 | 501 856 |
| середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати | грн. | | | 9 614 | 9 614 | | 80 000 | 80 000 | | 90 000 | 90 000 |
| середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати | грн. | | | 0 | 0 | | 269 000 | 269 000 | | 326 252 | 326 252 |
| середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати | грн. | | | 90 000 | 90 000 | | 1 850 000 | 1 850 000 | | 663 773 | 663 773 |
| середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати | грн. | | | 65 056 | 65 056 | | 97 870 | 97 870 | | 123 000 | 123 000 |
| середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, що планується відремонтувати | грн. | | | 405 237 | 405 237 | | 1 504 823 | 1 504 823 | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати | грн. | | | 408 518 | 408 518 | | 18 645 244 | 18 645 244 | | 6 593 670 | 6 593 670 |
| середня вартість капітального ремонту 1 мережі зливової каналізації, що планується відремонтувати | грн. | | | 247 163 | 247 163 | | | | | 952 110 | 952 110 |
| середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту озеленення, що планується відремонтувати | грн. | | | 21 405 | 21 405 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення, що планується відремонтувати | грн. | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| середня вартість капітального ремонту 1 річки та озера, що планується відремонтувати | грн. | | | 9 165 816 | 9 165 816 | | 9 996 472 | 9 996 472 | | 16 456 793 | 16 456 793 |
| середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати | грн. | | | 2 993 823 | 2 993 823 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика, що планується відремонтувати | грн. | | | 502 701 | 502 701 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати | грн. | | | 0 | 0 | | 401 449 | 401 449 | | 683 865 | 683 865 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | |
| динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 57,1 | 57,1 |
| динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | 55,0 | 55,0 | | 90,9 | 90,9 | | 170,0 | 170,0 |
| динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |
| динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | 100,0 |
| динаміка зміни кількості колодязів питної води, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | 50,0 | 50,0 | | 200,0 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 |

2) Результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

грн

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік | | | 2024 рік | | |
|--|----------------|--|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Проведення поточного ремонту об'єктів та елементів благоустрою | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | |
| <i>обсяг видатків, в т.ч.:</i> | грн. | <i>розрахунки до проекту бюджету, розрахунок до прогнозу бюджету</i> | 43 613 154 | | 43 613 154 | 45 793 812 | | 45 793 812 |
| інші види поточних ремонтних робіт | грн. | | 7 828 002 | | 7 828 002 | 8 219 402 | | 8 219 402 |
| поточний ремонт доріг | грн. | | 33 548 580 | | 33 548 580 | 35 226 009 | | 35 226 009 |
| поточний ремонт тротуарів | грн. | | 2 236 572 | | 2 236 572 | 2 348 401 | | 2 348 401 |
| <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | |
| кількість об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт | шт. | розрахунки до проекту бюджету, | 440 | | 440 | 440 | | 440 |
| площа покриття доріг, на якій планується поточний ремонт | кв.м | розрахунок до прогнозу бюджету | 49917 | | 49917 | 49917 | | 49917 |
| площа покриття тротуарів, на якій планується поточний ремонт | кв.м | | 3521 | | 3521 | 3521 | | 3521 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | |
| середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту | грн. | розрахунок | 17790,91 | | 17790,91 | 18680,46 | | 18680,46 |
| середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг | грн. | розрахунок | 672,09 | | 672,09 | 705,69 | | 705,69 |
| середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуарів | грн. | розрахунок | 635,21 | | 635,21 | 666,97 | | 666,97 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | |
| динаміка зміни кількості об'єктів за рахунок інших видів поточних ремонтних робіт в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 103,5 | | 103,5 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни площі покриття доріг, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 101,0 | | 101,0 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни площі покриття тротуарів, відремонтованої за рахунок поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 94,2 | | 94,2 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м доріг в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 104,2 | | 104,2 | 105,0 | | 105,0 |
| динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м тротуарів в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 105,3 | | 105,3 | 105,0 | | 105,0 |
| Утримання в належному технічному стані фонтанів, колодязів питної води, зливової каналізації, громадських вбиралень | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | |
| <i>обсяг видатків, в т.ч.:</i> | грн. | <i>розрахунки до проекту бюджету, розрахунок до прогнозу бюджету</i> | 4 110 449 | | 4 110 449 | 4 315 970 | | 4 315 970 |
| технічна експлуатація фонтанів, систем поливу та водовидалення | грн. | | 2 604 173 | | 2 604 173 | 2 734 381 | | 2 734 381 |
| поточний ремонт та очистка колодязів питної води | грн. | | 670 972 | | 670 972 | 704 520 | | 704 520 |
| поточний ремонт та технічне обслуговування зливової каналізації | грн. | | 670 972 | | 670 972 | 704 520 | | 704 520 |
| утримання громадських вбиралень | грн. | | 164 332 | | 164 332 | 172 549 | | 172 549 |
| <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | |
| кількість фонтанів, систем поливу та водовидалення, що підлягають експлуатації | шт. | | 19 | | 19 | 19 | | 19 |

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік | | | 2024 рік | | |
|---|----------------|---|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| кількість колодязів питної води, що підлягають поточному ремонту та очистці | шт. | розрахунки до проекту бюджету, розрахунок до прогнозу бюджету | 154 | | 154 | 154 | | 154 |
| протяжність зливової каналізації, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню | м | | 30071 | | 30071 | 30071 | | 30071 |
| кількість громадських вбиралень, що підлягають утриманню | шт. | | 18 | | 18 | 18 | | 18 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | |
| середня вартість експлуатації 1 фонтану | грн. | розрахунок | 137061,74 | | 137061,74 | 143914,79 | | 143914,79 |
| середня вартість поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води | грн. | розрахунок | 4356,96 | | 4356,96 | 4574,81 | | 4574,81 |
| середня вартість поточного ремонту та тех.обслуговування 1 м зливової каналізації | грн. | розрахунок | 22,31 | | 22,31 | 23,43 | | 23,43 |
| середня вартість утримання 1 громадської вбиральні | грн. | розрахунок | 9129,56 | | 9129,56 | 9586,06 | | 9586,06 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | |
| динаміка зміни середньої вартості експлуатації 1 фонтану в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 105,3 | | 105,3 | 105,0 | | 105,0 |
| динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та очистки 1 колодязя питної води в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 105,3 | | 105,3 | 105,0 | | 105,0 |
| динаміка зміни середньої вартості поточного ремонту та технічного обслуговування 1 м зливової каналізації в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 98,8 | | 98,8 | 105,0 | | 105,0 |
| динаміка зміни середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 102,4 | | 102,4 | 105,0 | | 105,0 |
| Озеленення об'єктів благоустрою міста | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | |
| обсяг видатків, в т.ч.: | грн. | розрахунки до проекту бюджету, розрахунок до прогнозу бюджету | 16 774 290 | | 16 774 290 | 17 613 005 | | 17 613 005 |
| обрізка дерев | грн. | | 572 376 | | 572 376 | 572 376 | | 572 376 |
| знесення дерев | грн. | | 842 642 | | 842 642 | 842 642 | | 842 642 |
| посадка квітів | грн. | | 3 802 153 | | 3 802 153 | 3 802 153 | | 3 802 153 |
| посадка дерев та кущів | грн. | | 131 259 | | 131 259 | 131 259 | | 131 259 |
| покіс трави та амброзії | грн. | | 2 086 735 | | 2 086 735 | 2 086 735 | | 2 086 735 |
| загрібання скошеної трави та амброзії | грн. | | 1 038 806 | | 1 038 806 | 1 038 806 | | 1 038 806 |
| посів та підсів газонів | грн. | | 266 201 | | 266 201 | 266 201 | | 266 201 |
| утримання вертикального озеленення | грн. | | 2 221 676 | | 2 221 676 | 2 221 676 | | 2 221 676 |
| полив квітників, газонів, дерев та кущів | грн. | | 1 562 190 | | 1 562 190 | 1 562 190 | | 1 562 190 |
| пропорошення квітників | грн. | | 376 850 | | 376 850 | 376 850 | | 376 850 |
| перекопка ґрунту | грн. | | 81 700 | | 81 700 | 81 700 | | 81 700 |

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік | | | 2024 рік | | |
|--|----------------|---|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| стрижка живої огорожі | грн. | | 124 200 | | 124 200 | 124 200 | | 124 200 |
| механізоване корчування пнів | грн. | | 316 485 | | 316 485 | 316 485 | | 316 485 |
| інші роботи з озеленення | грн. | | 3 351 017 | | 3 351 017 | 4 189 732 | | 4 179 732 |
| <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | |
| кількість дерев, що підлягають обрізці | шт. | | 720 | | 720 | 720 | | 720 |
| кількість дерев, що підлягають знесенню | шт. | | 550 | | 550 | 550 | | 550 |
| кількість квітів, що планується посадити | шт. | | 103270 | | 103270 | 103270 | | 103270 |
| кількість дерев та кущів, що планується посадити | шт. | | 110 | | 110 | 110 | | 110 |
| площа газонів та амброзії, яка підлягає покосу | кв.м | | 2380000 | | 2380000 | 2380000 | | 2380000 |
| площа газонів та амброзії, яка підлягає загрибанню | кв.м | | 2030000 | | 2030000 | 2030000 | | 2030000 |
| площа газонів, яка підлягає посіву та підсіву | кв.м | | 15000 | | 15000 | 15000 | | 15000 |
| кількість вертикальних конструкцій, яка підлягає утриманню | шт. | розрахунок до проекту бюджету, розрахунок до прогнозу бюджету | 458 | | 458 | 458 | | 458 |
| обсяг води, яка витрачається на полив квітників, газонів, дерев та кущів | куб.м | | 3000 | | 3000 | 3000 | | 3000 |
| площа квітників, яка підлягає прополюванню | кв.м | | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 |
| площа, яка підлягає перекопці | кв.м | | 10000 | | 10000 | 10000 | | 10000 |
| площа живої огорожі, яка підлягає стрижці | кв.м | | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 |
| кількість пнів, які підлягають механізованому корчуванню | шт. | | 300 | | 300 | 300 | | 300 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | |
| середня вартість обрізки 1 дерева | грн. | розрахунок | 794,97 | | 794,97 | 794,97 | | 794,97 |
| середня вартість знесення 1 дерева | грн. | розрахунок | 1532,08 | | 1532,08 | 1532,08 | | 1532,08 |
| середня вартість посадки 1 квітки | грн. | розрахунок | 36,82 | | 36,82 | 36,82 | | 36,82 |
| середня вартість посадки 1 дерева та куща | грн. | розрахунок | 1193,26 | | 1193,26 | 1193,26 | | 1193,26 |
| середня вартість покосу 1 кв.м газону | грн. | розрахунок | 0,88 | | 0,88 | 0,88 | | 0,88 |
| середня вартість загрибання 1 кв.м скошеної трави та амброзії | грн. | розрахунок | 0,51 | | 0,51 | 0,51 | | 0,51 |
| середня вартість посіву та підсіву 1 кв.м газонів | грн. | розрахунок | 17,75 | | 17,75 | 17,75 | | 17,75 |
| середня вартість утримання 1 конструкції | грн. | розрахунок | 4850,82 | | 4850,82 | 4850,82 | | 4850,82 |
| середня вартість 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів | грн. | розрахунок | 520,73 | | 520,73 | 520,73 | | 520,73 |
| середня вартість прополювання 1 кв.м квітника | грн. | розрахунок | 7,54 | | 7,54 | 7,54 | | 7,54 |
| середня вартість перекопки 1 кв.м ґрунту | грн. | розрахунок | 8,17 | | 8,17 | 8,17 | | 8,17 |
| середня вартість стрижки 1 кв.м живої огорожі | грн. | розрахунок | 24,84 | | 24,84 | 24,84 | | 24,84 |
| середня вартість механізованого корчування 1 пня | грн. | розрахунок | 1054,95 | | 1054,95 | 1054,95 | | 1054,95 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | |

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік | | | 2024 рік | | |
|---|----------------|---|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| динаміка зміни середньої вартості обрізки 1 дерева в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 111,2 | | 111,2 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості зношення 1 дерева в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 100,5 | | 100,5 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості посадки 1 квітки в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 132,6 | | 132,6 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості посадки 1 дерева та куща | % | розрахунок | 18,7 | | 18,7 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості покосу 1 кв.м газону в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 98,8 | | 98,8 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості загрібання 1 кв.м скошеної трави та амброзії | % | розрахунок | 87,5 | | 87,5 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості посіву та підсіву 1 кв.м газонів | % | розрахунок | 165,6 | | 165,6 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості утримання 1 конструкції | % | розрахунок | 105,4 | | 105,4 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості 1 куб.м поливу квітників, газонів, дерев та кущів | % | розрахунок | 100,2 | | 100,2 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості прополовання 1 кв.м квітника | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості перекопки 1 кв.м ґрунту | % | розрахунок | 86,2 | | 86,2 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості стрижки 1 кв.м живої огорожі | % | розрахунок | 86,8 | | 86,8 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості механізованого корчування 1 пня | % | розрахунок | 99,2 | | 99,2 | 100,0 | | 100,0 |
| Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | |
| <i>обсяг видатків, в т.ч.:</i> | грн. | | 53 756 427 | | 53 756 427 | 56 444 249 | | 56 444 249 |
| технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста | грн. | розрахунки до проекту бюджету, розрахунок до прогнозу бюджету | 21 502 571 | | 21 502 571 | 22 577 700 | | 22 577 700 |
| електроенергія на зовнішнє освітлення міста (без реактивної, без господарської) | грн. | | 32 253 856 | | 32 253 856 | 33 866 549 | | 33 866 549 |
| <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | |
| кількість світлоточок, які підлягають обслуговуванню та утриманню | шт. | довідка МКУП "Міськвітло" | 24494 | | 24494 | 24494 | | 24494 |
| обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення міста | тис.кВт/год. | розрахунки до проекту бюджету | 7919,649 | | 7919,649 | 7919,649 | | 7919,649 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | |
| середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки | грн. | розрахунок | 877,87 | | 877,87 | 921,76 | | 921,76 |
| середня вартість 1 тис.кВт/год. електроенергії на зовнішнє освітлення міста | грн. | розрахунок | 4072,64 | | 4072,64 | 4276,27 | | 4276,27 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | |
| динаміка зміни середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 93,7 | | 93,7 | 105,0 | | 105,0 |

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік | | | 2024 рік | | | |
|--|----------------|---|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення міста в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 95,4 | | 95,4 | 100,0 | | 100,0 | |
| Благоустрій кладовищ та меморіалів | | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | |
| обсяг видатків | грн. | розрахунки до проекту бюджету, розрахунок до прогнозу бюджету | 6 709 716 | | 6 709 716 | 7 045 202 | | 7 045 202 | |
| кількість кладовищ та меморіалів, що підлягають утриманню | од. | довідка КП "ККП" | 18 | | 18 | 18 | | 18 | |
| <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | | |
| площа кладовищ та меморіалів, що підлягає утриманню | кв.м | довідка КП "ККП" | 1 662 431 | | 1 662 431 | 1 662 431 | | 1 662 431 | |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | |
| середня вартість утримання 1 кв.м площі кладовищ та меморіалів | грн. | розрахунок | 4,04 | | 4,04 | 4,24 | | 4,24 | |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | |
| динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м. площі кладовищ та меморіалів в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 96,3 | | 96,3 | 105,0 | | 105,0 | |
| Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою | | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | |
| обсяг видатків, в т.ч.: | грн. | розрахунки до проекту бюджету, розрахунок до прогнозу бюджету | 100 288 654 | | 100 288 654 | 105 303 086 | | 105 303 086 | |
| утримання вулиць | грн. | | 86 606 951 | | 86 606 951 | 90 937 297 | | 90 937 297 | |
| утримання парків | грн. | | 7 828 002 | | 7 828 002 | 8 219 402 | | 8 219 402 | |
| утримання площ та скверів | грн. | | 1 948 222 | | 1 948 222 | 2 045 633 | | 2 045 633 | |
| утримання зон відпочинку | грн. | | 652 572 | | 652 572 | 685 201 | | 685 201 | |
| утримання штучних споруд | грн. | | 1 735 316 | | 1 735 316 | 1 822 082 | | 1 822 082 | |
| очищення смуг малих річок | грн. | | 394 161 | | 394 161 | 413 869 | | 413 869 | |
| санітарна очистка | грн. | | 1 123 430 | | 1 123 430 | 1 179 602 | | 1 179 602 | |
| придбання протижелезних матеріалів | грн. | | | | | 0 | | 0 | |
| <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | | |
| площа вулиць, що підлягає утриманню | кв.м | розрахунки до проекту бюджету, розрахунок до прогнозу бюджету | 3 680 254 | | 3 680 254 | 3 680 254 | | 3 680 254 | |
| 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 штучних споруд, що підлягають утриманню | од. | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | |
| площа смуг малих річок, що підлягає очищенню | кв.м | | 17 775 | | 17 775 | 17 775 | | 17 775 | |
| обсяги санітарної очистки | куб.м | | 3 155 | | 3 155 | 3 155 | | 3 155 | |
| необхідна кількість протижелезних матеріалів | т | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | |
| середня вартість утримання 1 кв.м вулиць | грн. | | розрахунки | 23,53 | | 23,53 | 24,71 | | 24,71 |

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік | | | 2024 рік | | |
|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| середня вартість утримання 1 кв.м парків | грн. | розрахунки | 8,54 | | 8,54 | 8,96 | | 8,96 |
| середня вартість утримання 1 кв.м площ та скверів | грн. | розрахунки | 15,92 | | 15,92 | 16,72 | | 16,72 |
| середня вартість утримання 1 зони відпочинку | грн. | розрахунки | 217524,00 | | 217524,00 | 228400,33 | | 228400,33 |
| середня вартість утримання 1 штучної споруди | грн. | розрахунки | 173531,60 | | 173531,60 | 182208,20 | | 182208,20 |
| середня вартість очищення 1 кв.м смуг малих річок | грн. | розрахунки | 22,18 | | 22,18 | 23,28 | | 23,28 |
| середня вартість 1 куб.м сміття при санітарній очистці | грн. | розрахунки | 356,08 | | 356,08 | 373,88 | | 373,88 |
| середня вартість 1 т протижелезних матеріалів | грн. | розрахунки | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | |
| динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м вулиць в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунки | 98,7 | | 98,7 | 105,0 | | 105,0 |
| динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м парків в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунки | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м площ та скверів в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунки | 95,6 | | 95,6 | 105,0 | | 105,0 |
| динаміка зміни середньої вартості утримання 1 зони відпочинку в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунки | 99,1 | | 99,1 | 105,0 | | 105,0 |
| динаміка зміни середньої вартості утримання 1 штучної споруди в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунки | 95,2 | | 95,2 | 105,0 | | 105,0 |
| динаміка зміни середньої вартості утримання 1 кв.м смуг малих річок в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунки | 94,9 | | 94,9 | 105,0 | | 105,0 |
| динаміка зміни середньої вартості санітарної очистки 1 куб.м сміття в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунки | 96,6 | | 96,6 | 105,0 | | 105,0 |
| динаміка зміни середньої вартості 1 т протижелезних матеріалів в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунки | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою | | | | | | | | |
| <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | |
| <i>обсяг видатків, в т.ч.:</i> | грн. | | | | 233 220 200 | 233 220 200 | | 257 667 500 |
| капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів | грн. | | | | 157 383 668 | 157 383 668 | | 173 881 405 |
| капітальний ремонт покриття доріг приватного сектору | грн. | | | | 23 537 682 | 23 537 682 | | 26 005 019 |
| капітальний ремонт перехресть | грн. | | | | 14 881 785 | 14 881 785 | | 16 441 768 |
| капітальний ремонт покриття тротуарів | грн. | | | | 0 | 0 | | 0 |
| капітальний ремонт колодязів питної води | грн. | | | | 249 316 | 249 316 | | 275 451 |
| капітальний ремонт огороження | грн. | | | | 4 995 874 | 4 995 874 | | 5 519 566 |
| капітальний ремонт паркувальних зон | грн. | | | | 919 203 | 919 203 | | 1 015 558 |
| капітальний ремонт зупинок громадського транспорту | грн. | | | | 2 238 527 | 2 238 527 | | 2 473 181 |
| капітальний ремонт мереж освітлення пішохідних переходів | грн. | | | | | | | |
| капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку | грн. | | | | 5 516 441 | 5 516 441 | | 6 094 702 |

розрахунки до проекту бюджету, розрахунок до прогнозу бюджету

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік | | | 2024 рік | | |
|---|----------------|---|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| капітальний ремонт мереж зливової каналізації | грн. | розрахунки до проекту бюджету, розрахунок до прогнозу бюджету | | 481 104 | 481 104 | | 531 536 | 531 536 |
| капітальний ремонт об'єктів озеленення | грн. | | | | | | | |
| капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | грн. | | | | | | | |
| капітальний ремонт по очистці річок та озер | грн. | | | 23 016 600 | 23 016 600 | | 25 429 314 | 25 429 314 |
| капітальний ремонт інженерних мереж | грн. | | | | | | | |
| капітальний ремонт контейнерних майданчиків | грн. | | | | | | | |
| капітальний ремонт елементів благоустрою | грн. | | | | | | | |
| <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | |
| кількість доріг та тротуарів, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 9 | 9 | | 9 | 9 |
| кількість доріг приватного сектору, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 15 | 15 | | 15 | 15 |
| кількість перехресть, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | | |
| кількість колодязів питної води, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| кількість об'єктів огороження, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| кількість паркувальних зон, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| кількість підпірних стінок, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | | |
| кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 6 | 6 | | 6 | 6 |
| кількість мереж освітлення пішохідних переходів, що потребує капітального ремонту | шт. | | | | | | | |
| кількість зон благоустрою та відпочинку, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| кількість мереж зливової каналізації, що потребують капітального ремонту | шт. | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| кількість пам'ятників, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | | |
| кількість об'єктів озеленення, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | | |
| кількість мереж зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | | |
| кількість річок та озер, що потребують капітального ремонту | шт. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| кількість інженерних мереж, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | | |
| кількість контейнерних майданчиків, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | | |
| кількість елементів благоустрою, що потребують капітального ремонту | шт. | | | | | | | |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 дороги та тротуару, що планується відремонтувати | грн. | | 17 487 074 | 17 487 074 | | 19 320 156 | 19 320 156 | |
| середня вартість капітального ремонту 1 дороги приватного сектору, що планується відремонтувати | грн. | | 1 569 179 | 1 569 179 | | 1 733 668 | 1 733 668 | |
| середня вартість капітального ремонту 1 перехрестя, що планується відремонтувати | грн. | | 7 440 893 | 7 440 893 | | 8 220 884 | 8 220 884 | |

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік | | | 2024 рік | | |
|--|----------------|-----------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| середня вартість капітального ремонту 1 тротуару, що планується відремонтувати | грн. | розрахунок показників | | | | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 колодязя питної води, що планується відремонтувати | грн. | | | 124 658 | 124 658 | | 137 726 | 137 726 |
| середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту огороження, що планується відремонтувати | грн. | | | 1 665 291 | 1 665 291 | | 1 839 855 | 1 839 855 |
| середня вартість капітального ремонту 1 паркувальної зони, що планується відремонтувати | грн. | | | 919 203 | 919 203 | | 1 015 558 | 1 015 558 |
| середня вартість капітального ремонту 1 зупинки громадського транспорту, що планується відремонтувати | грн. | | | 373 088 | 373 088 | | 412 197 | 412 197 |
| середня вартість капітального ремонту 1 мережі освітлення пішохідних переходів, що планується відремонтувати | грн. | | | | | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 зони благоустрою та відпочинку, що планується відремонтувати | грн. | | | 2 758 221 | 2 758 221 | | 3 047 351 | 3 047 351 |
| середня вартість капітального ремонту по очистці 1 річки та озер, що планується відремонтувати | грн. | | | 23 016 600 | 23 016 600 | | 25 429 314 | 25 429 314 |
| середня вартість капітального ремонту 1 інженерної мережі, що планується відремонтувати | грн. | | | | | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика, що планується відремонтувати | грн. | | | | | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 елементу благоустрою, що планується відремонтувати | грн. | | | | | | | |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | |
| динаміка зміни кількості доріг та тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | | 225,0 | 225,0 | | 100,0 | 100,0 |
| динаміка зміни кількості доріг приватного сектору, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | 88,2 | 88,2 | | 100,0 | 100,0 |
| динаміка зміни кількості перехресть, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | 200,0 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 |
| динаміка зміни кількості тротуарів, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | | | | | |
| 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 огороження, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | 150,0 | 150,0 | | 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 | % | | | 75,0 | 75,0 | | 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 | % | | | 50,0 | 50,0 | | 100,0 | 100,0 |
| динаміка зміни кількості об'єктів озеленення, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | | | | | |

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік | | | 2024 рік | | |
|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 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 контейнерних майданчиків, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | | | | | |
| динаміка зміни кількості елементів благоустрою, що підлягають капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | | | | | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|---------------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма 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 | 187 056 626 | 64 666 188 | 251 722 814 | 217 739 582 | 136 006 955 | 353 746 537 | 229 536 379 | 129 767 659 | 359 304 038 |
| ВСЬОГО | | | 187 056 626 | 64 666 188 | 251 722 814 | 217 739 582 | 136 006 955 | 353 746 537 | 229 536 379 | 129 767 659 | 359 304 038 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма 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 | 225 252 690 | 233 220 200 | 458 472 890 | 236 515 324 | 257 667 500 | 494 182 824 |
| ВСЬОГО | | | 225 252 690 | 233 220 200 | 458 472 890 | 236 515 324 | 257 667 500 | 494 182 824 |

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

За результатами 2020 року виконані наступні роботи - поточний ремонт 50902 кв.м покриття доріг та 3876 кв.м тротуарів на загальну суму 31 871 587 грн. та 2 003768 грн. відповідно; поточний ремонт та очистка 301 колодязів питної води на суму 611 200 грн.; озеленення міста на суму 18 337 000 грн.; технічне обслуговування та утримання 24365 світлоточок мереж зовнішнього освітлення на суму 43 110 350 грн.; утримання кладовищ на суму 6 091 787 рн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 76 559 027 грн.

Очікувані результати в 2021 році - поточний ремонт 50 634 кв.м покриття доріг та 3632 кв.м тротуарів на загальну суму 34 769 978 грн. та 2 000 000 грн. відповідно; поточний ремонт та очистка 154 колодязів питної води на суму 600 000 грн.; озеленення міста на суму 17 280 260 грн.; технічне обслуговування та утримання 24466 світлоточок мереж зовнішнього освітлення на суму 47 975 865 грн.; утримання кладовищ на суму 7 746 895грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 96 259 291 грн.

На 2022 рік запланований поточний ремонт покриття доріг 49 417кв.м на загальну суму 31 860 000 грн та 3739 кв.м тротуарів на загальну суму 2 255 453 грн. ; поточний ремонт та очистка 154 колодязів питної води на суму 637 200 грн.; озеленення міста на суму 16 000 000 грн.; технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 65 000 000 грн.; утримання кладовищ на суму 6 970 811 грн.; утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою на суму 96 062 227 грн.

На 2023 рік та 2024 рік запланований обсяг видатків по загальному фонду становить з 225 252 690 грн та 236 515 324 грн відповідно. При цьому на належному рівні планується проводити поточний ремонт покриття доріг , тротуарів ,поточний ремонт та очистка колодязів питної води,озеленення міста, технічне обслуговування та утримання світлоточок мереж зовнішнього освітлення, утримання кладовищ,утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2021 (звітному) році

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 187 056 626 | 187 056 626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 187 056 626 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 56 158 382 | 56 158 382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56 158 382 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 032 153 | 2 032 153 | | | 0,000 | | | 2 032 153 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 54 126 229 | 54 126 229 | | | 0,000 | | | 54 126 229 |
| 2600 | Поточні трансферти | 130 898 244 | 130 898 244 | | | | | | 130 898 244 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 130 898 244 | 130 898 244 | | | 0,000 | | | 130 898 244 |
| | ВСЬОГО | 187 056 626 | 187 056 626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 187 056 626 |

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади за загальним фондом у 2021-2022 (поточному та плановому) роках

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|--|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|--------------------|---|---|--------------------|---|
| | | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6) | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 217 739 582 | 0 | 0 | 0 | 217 739 582 | 229 536 379 | 0 | 0 | 0 | 229 536 379 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 69 576 957 | 0 | 0 | 0 | 69 576 957 | 58 808 115 | 0 | 0 | 0 | 58 808 115 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 047 482 | | | | 9 047 482 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60 529 475 | | | | 60 529 475 | 58 808 115 | 0 | | | 58 808 115 |
| 2600 | Поточні трансферти | 148 162 625 | 0 | 0 | 0 | 148 162 625 | 170 728 264 | 0 | 0 | 0 | 170 728 264 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 148 162 625 | | 0 | | 148 162 625 | 170 728 264 | 0 | | | 170 728 264 |
| | ВСЬОГО | 217 739 582 | 0 | 0 | 0 | 217 739 582 | 229 536 379 | 0 | 0 | 0 | 229 536 379 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 – 2022 (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 01.01.2021 | Дебіторська | Очікувана | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | заборгованість на 01.01.2021 | заборгованість на 01.01.2022 | | |
| 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

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 2022 рік та на 2023 – 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

За результатами 2020 року виконані роботи з капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою 56 об. на загальну суму 58 887 261 грн. На озеленення міста із спеціального фонду виділено 663 000 грн. В рамках бюджету громадських ініціатив реалізовано 7 проєктів на загальну суму 5 115 927 грн.

Очікувані результати в 2021 році - капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на суму 133 733 775 грн. В рамках бюджету громадських ініціатив планується провести капітальні роботи на 4 об'єктах на загальну суму 2 273 180 грн.

Очікувані результати в 2022 році - планується капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на загальну суму 128 195 309 грн. В рамках бюджету громадських ініціатив заплановано 5 проєктів на загальну суму 1 572 350 грн. Прогноз на 2023, 2024 роки становить 233 220 200 грн. та 257 667 500 грн. відповідно.

Директор департаменту

Заступник директора -начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю. Семенюк

М. Столяревська

Н. Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади
Забезпечення належної та безперебійної роботи 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік (прогноз) |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль №1 Забезпечення державної політики у сфері поховання шляхом забезпечення роботи по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу | | | | | | |
| <i>Обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</i> | грн. | 2 420 224 | 2 245 200 | 3 193 625 | 2 646 624 | 2 821 208 |
| Ціль № 2 Реалізація державної політики у сфері захисту тварин | | | | | | |
| <i>Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</i> | грн. | 459 600 | 412 870 | 461 545 | 486 007 | 510 307 |
| <i>Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади "</i> | грн. | 2 994 528 | 2 922 141 | 3 184 834 | 3 443 249 | 3 682 268 |
| <i>Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"</i> | грн. | 0 | 248 000 | 248 000 | | |
| Ціль № 3 Забезпечення державної політики комплексного розвитку комунального господарства | | | | | | |
| <i>Обсяг видатків на придбання контейнерів для побутових відходів</i> | грн. | 1 144 242 | | | | |
| Ціль № 4 Реалізація державної політики у сфері землеустрою | | | | | | |
| <i>Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної</i> | грн. | 0 | 29 165 | 0 | | |
| ВСЬОГО | | 7 018 594 | 5 857 376 | 7 088 004 | 6 575 880 | 7 013 783 |

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022- 2024 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 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 | 7 018 594 | 5 857 376 | 7 088 004 | 6 575 880 | 7 013 783 | |
| | | | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 7 018 594 | 5 857 376 | 7 088 004 | 6 575 880 | 7 013 783 | |
| | | | <i>Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</i> | 2 420 224 | 2 245 200 | 3 193 625 | 2 646 624 | 2 821 208 | №1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| | | | Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" | 459 600 | 412 870 | 461 545 | 486 007 | 510 307 | |
| | | | Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади" | 2 994 528 | 2 922 141 | 3 184 834 | 3 443 249 | 3 682 268 | №2 |
| | | | Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" | 0 | 248 000 | 248 000 | | | |
| | | | Прибання контейнерів для побутових відходів | 1 144 242 | | 0 | | | №3 |
| | | | Розроблення проєктів землустрою щодо відведення земельної ділянки | | 29 165 | 0 | | | №4 |
| | | | УСЬОГО | 7 018 594 | 5 857 376 | 7 088 004 | 6 575 880 | 7 013 783 | |

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 роки за бюджетними програмами:

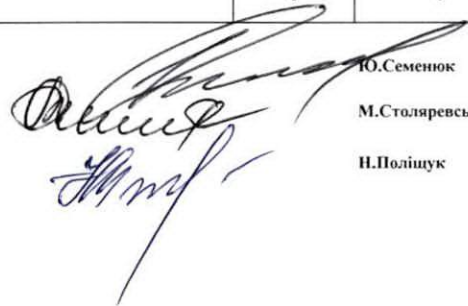
грн.

| 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|----------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | (звіт) | (затверджено) | (проєкт) | (прогноз) | (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1416090 | 6090 | Об40 | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер



Ю.Семенов

М.Столяревська

Н.Полішук

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

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. Департамент комунального господарства та благоустрою

(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 2022-2024 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 намерзлх з місць події до судово-медичного моргу

Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"

Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади"

Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

Придбання контейнерів для побутових відходів

Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

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 Департаменту фінансів від 17.09.2021 №17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"

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

Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради про результати проведення конкурсу проєктів у рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік

Рішення Вінницької міської ради від 24.09.2021 №366 "Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки ", зі змінами

"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 територіальної громади на 2016-2021 рр. ", затверджена рішенням міської ради від 24.06.2016р. №310 зі змінами

«Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки», затверджена рішенням міської ради від 27.08.2021р. №541

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 7 018 594 | X | X | 7 018 594 | 5 857 376 | X | X | 5 857 376 | 7 088 004 | X | X | 7 088 004 |
| | Власні надходження бюджетних установ | | | | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 7 018 594 | 0 | 0 | 7 018 594 | 5 857 376 | 0 | 0 | 5 857 376 | 7 088 004 | 0 | 0 | 7 088 004 |

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 6 575 880 | X | X | 6 575 880 | 7 013 783 | X | X | 7 013 783 |
| | Власні надходження до бюджетних установ | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | | | | |
| 40100 | Залозичення | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету) | X | | | | X | | | |
| | ВСЬОГО | 6 575 880 | X | X | 6 575 880 | 7 013 783 | X | X | 7 013 783 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | 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 |
| | Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу | 2 420 224 | 0 | 0 | 2 420 224 | 2 245 200 | 0 | 0 | 2 245 200 | 3 193 625 | 0 | 0 | 3 193 625 |
| 2600 | Поточні трансферти | 2 420 224 | 0 | 0 | 2 420 224 | 2 245 200 | 0 | 0 | 2 245 200 | 3 193 625 | 0 | 0 | 3 193 625 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 420 224 | | | 2 420 224 | 2 245 200 | | | 2 245 200 | 3 193 625 | | | 3 193 625 |
| | Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" | 459 600 | 0 | 0 | 459 600 | 412 870 | 0 | 0 | 412 870 | 461 545 | 0 | 0 | 461 545 |
| 2600 | Поточні трансферти | 459 600 | 0 | 0 | 459 600 | 412 870 | 0 | 0 | 412 870 | 461 545 | 0 | 0 | 461 545 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 459 600 | | | 459 600 | 412 870 | | | 412 870 | 461 545 | | | 461 545 |
| | Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуо" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади" | 2 994 528 | 0 | 0 | 2 994 528 | 2 922 141 | 0 | 0 | 2 922 141 | 3 184 834 | 0 | 0 | 3 184 834 |
| 2600 | Поточні трансферти | 2 994 528 | 0 | 0 | 2 994 528 | 2 922 141 | 0 | 0 | 2 922 141 | 3 184 834 | 0 | 0 | 3 184 834 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 994 528 | | | 2 994 528 | 2 922 141 | | | 2 922 141 | 3 184 834 | | | 3 184 834 |
| | Реалізація проєкту в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" | 0 | | | 0 | 248 000 | | | 248 000 | 248 000 | | | 248 000 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0 | | | 0 | 248 000 | | | 248 000 | 248 000 | | | 248 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | | | 0 | 248 000 | | | 248 000 | 248 000 | | | 248 000 |
| | Придбання контейнерів для побутових відходів | 1 144 242 | 0 | 0 | 1 144 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1 144 242 | 0 | 0 | 1 144 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 144 242 | | | 1 144 242 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 165 | 0 | 0 | 29 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 165 | 0 | 0 | 29 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг крім комунальних | 0 | | | 0 | 29 165 | | | 29 165 | 0 | | | 0 |
| | ВСЬОГО | 7 018 594 | 0 | 0 | 7 018 594 | 5 857 376 | 0 | 0 | 5 857 376 | 7 088 004 | 0 | 0 | 7 088 004 |

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків у 2023-2024 роках

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <i>Оплати робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу</i> | 2 646 624 | 0 | 0 | 2 646 624 | 2 821 208 | 0 | 0 | 2 821 208 |
| 2600 | Поточні трансферти | 2 646 624 | 0 | 0 | 2 646 624 | 2 821 208 | 0 | 0 | 2 821 208 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 646 624 | | | 2 646 624 | 2 821 208 | | | 2 821 208 |
| | <i>Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"</i> | 486 007 | 0 | 0 | 486 007 | 510 307 | 0 | 0 | 510 307 |
| 2600 | Поточні трансферти | 486 007 | 0 | 0 | 486 007 | 510 307 | 0 | 0 | 510 307 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 486 007 | | | 486 007 | 510 307 | | | 510 307 |
| | <i>Фінансова підтримка МКП "Вінницязелбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманітними методами на території Вінницької міської територіальної громади"</i> | 3 443 249 | 0 | 0 | 3 443 249 | 3 682 268 | 0 | 0 | 3 682 268 |
| 2600 | Поточні трансферти | 3 443 249 | 0 | 0 | 3 443 249 | 3 682 268 | 0 | 0 | 3 682 268 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 443 249 | | | 3 443 249 | 3 682 268 | | | 3 682 268 |
| | ВСЬОГО | 6 575 880 | 0 | 0 | 6 575 880 | 7 013 783 | 0 | 0 | 7 013 783 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу | 2 420 224 | | | 2 420 224 | 2 245 200 | | | 2 245 200 | 3 193 625 | | | 3 193 625 |
| 2 | Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" | 459 600 | | | 459 600 | 412 870 | | | 412 870 | 461 545 | | | 461 545 |
| 3 | Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади " | 2 994 528 | | | 2 994 528 | 2 922 141 | | | 2 922 141 | 3 184 834 | | | 3 184 834 |
| 4 | Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" | 0 | | | 0 | 248 000 | | | 248 000 | 248 000 | | | 248 000 |
| 5 | Придбання контейнерів для побутових відходів | 1 144 242 | | | 1 144 242 | 0 | | | 0 | | | | |
| 6 | Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки | | | | | 29 165 | | | 29 165 | | | | |
| | ВСЬОГО | 7 018 594 | 0 | 0 | 7 018 594 | 5 857 376 | 0 | 0 | 5 857 376 | 7 088 004 | | | 7 088 004 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу | 2 646 624 | 0 | 0 | 2 646 624 | 2 821 208 | 0 | 0 | 2 821 208 |
| 2 | Фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" | 486 007 | 0 | 0 | 486 007 | 510 307 | 0 | 0 | 510 307 |
| 3 | Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади " | 3 443 249 | 0 | 0 | 3 443 249 | 3 682 268 | 0 | 0 | 3 682 268 |
| | ВСЬОГО | 6 575 880 | 0 | 0 | 6 575 880 | 7 013 783 | 0 | 0 | 7 013 783 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2020 рік (звіт) | | | | | | 2021 рік (завершено) | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|------|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Лінійка робіт по транспортування пасажирів з місця нодії до с/дого-медичного мору | обсяг видатків | грн | 2 420 224 | 2 420 224 | 2 245 200 | 2 245 200 | 2 245 200 | 2 245 200 | 3 193 625 | 3 193 625 | | | | |
| | | | фінансова витрата, різнорічна мікрофінансування організації, розрахунок до проекту бюджету | | | | | | | | | | | | |
| | | | загальний фонд | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | | | |
| | | | загальний фонд (8+9) | | | | | | | | | | | | |
| | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | | | |
| | | | разом (11+12) | | | | | | | | | | | | |
| | | | кількість бригад | од. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | | | кількість вилізів | шт. | 962 | 962 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | | |
| | | | Показники ефективності: | | | | | | | | | | | | |
| середня кількість вилізів на 1 бригаду | шт. | 241 | 241 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 250 | 250 | | | | | |
| середня вагіть 1 вилізу | грн | 2 516 | 2 516 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 3 194 | 3 194 | | | | | |
| середня зарплатна плата працівника | грн | 9 301 | 9 301 | 8 566 | 8 566 | 8 566 | 8 566 | 8 566 | 12 023 | 12 023 | | | | | |
| Показники якості: | | | | | | | | | | | | | | | |
| кількість вилізів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком | % | 123,3 | 123,3 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 142,9 | 142,9 | | | | | |
| кількість середньої зарплати пасажира в порівнянні з попереднім роком | % | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 99,6 | 99,6 | | | | | |
| кількість зарплати пасажира в порівнянні з попереднім роком | % | 112,4 | 112,4 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 140,4 | 140,4 | | | | | |
| 2 | Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" | | | | | | | | | | | | | | |
| Показники за сумою: | обсяг видатків | грн | 459 600 | 459 600 | 412 870 | 412 870 | 412 870 | 412 870 | 412 870 | 461 545 | 461 545 | | | | |
| | | фінансова витрата, різнорічна мікрофінансування організації, розрахунок до проекту бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | | загальний фонд | 315 | 315 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 315 | 315 | | | | |
| | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | | | | |
| | | загальний фонд (8+9) | | | | | | | | | | | | | |
| | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | | | | |
| | | разом (11+12) | | | | | | | | | | | | | |
| | | кількість бригад | шт. | 315 | 315 | 273 | 273 | 273 | 273 | 315 | 315 | 315 | | | |
| | | кількість вилізів | шт. | 1 459 | 1 459 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 465 | 1 465 | | | |
| | | Показники якості: | | | | | | | | | | | | | |
| середня кількість вилізів на 1-ну тварину | грн | 1 459 | 1 459 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 465 | 1 465 | | | | | |
| Показники ефективності: | | | | | | | | | | | | | | | |
| кількість бригад | шт. | 110,3 | 110,3 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 96,9 | 96,9 | | | | | |
| кількість вилізів | шт. | 1 459 | 1 459 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 465 | 1 465 | | | | | |
| Показники за сумою: | | | | | | | | | | | | | | | |
| середня кількість вилізів на 1-ну тварину | % | 110,3 | 110,3 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 96,9 | 96,9 | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|-------|---|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | | | | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витратів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | грн | рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунки до проекту міського бюджету | | | | 29 165 | | 29 165 | 0,00 | | 0,00 |
| | <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | | | | |
| | кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки | од. | розрахунок | | | | 3 | | 3 | | | |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на розроблення одного проекту землеустрою | грн | розрахунок | | | | 9 722 | | 9 722 | | | |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності проектної документації землеустрою | % | розрахунок | | | | 100 | | 100 | | | |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|---|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту міського бюджету | 2 646 624 | | 2 646 624 | 2 821 208 | | 2 821 208 |
| | штатна чисельність | од. | вищевий розрах. | 13 | | 13 | 13 | | 13 |
| | <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | |
| | кількість бригад | од. | довідка КП "Комбінат комунальних підприємств" | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| | кількість видів | шт. | довідка КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1000 | | 1000 | 1000 | | 1000 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | |
| | середня кількість видів на 1 бригаду | шт. | розрахунок | 250 | | 250 | 250 | | 250 |
| | середня вартість 1 виду | грн | розрахунок | 2 647 | | 2 647 | 2 821 | | 2 821 |
| | середня заробітна плата працівників | грн | розрахунок | 13 107 | | 13 107 | 13 971 | | 13 971 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | |
| | динаміка кількості видів на 1 бригаду в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| | динаміка середньої вартості 1 виду в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 82,9 | | 82,9 | 106,6 | | 106,6 |
| | динаміка середньої заробітної плати працівників в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 109,0 | | 109,0 | 106,6 | | 106,6 |
| 2 | Фінансова підтримка благодійної організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту міського бюджету | 486 097 | | 486 097 | 510 307 | | 510 307 |
| | <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | |
| | кількість безпритульних тварин, яким надано послуги | шт. | розрахунок показників, аналітичні матеріали | 315 | | 315 | 315 | | 315 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1-ну тварину | тис.грн. | розрахунок | 1543 | | 1543 | 1620 | | 1620 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | |
| | Динаміка змін середніх витрат на 1-ну тварину порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 105,3 | | 105,3 | 105,0 | | 105,0 |
| 3 | Фінансова підтримка МКП "Вінницькецефуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин зуманими методами на території Вінницької міської територіальної громади." | | | | | | | | |
| | <i>Показники затрат:</i> | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків всього | грн | фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади", розрахунок до проекту міського бюджету | 3 443 249 | | 3 443 249 | 3 682 268 | | 3 682 268 |
| | з них на утримання тварин | грн | | 2 725 642 | | 2 725 642 | 2 912 118 | | 2 912 118 |
| | Штатна чисельність "Муніципального притулку для тварин" | од. | | 21,0 | | 21,0 | 21,0 | | 21,0 |
| | Кількість вольтерів для утримання тварин | од. | Довідка МКП "Вінницькецефуд" | 109,0 | | 109,0 | 109,0 | | 109,0 |
| | <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | |
| | Кількість новоприбуток тварин за рік | од. | розрахунок показників | 1245 | | 1245 | 1245 | | 1245 |
| | Кількість тварино-днів за рік | од. | розрахунок показників | 18250 | | 18250 | 18250 | | 18250 |
| | Середня кількість утриманих тварин в день | од. | розрахунок показників | 50 | | 50 | 50 | | 50 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | |
| | Середня вартість на утримання 1-ї тварини | грн | розрахунок | 149 | | 149 | 160 | | 160 |
| | Середня заробітна плата працівників "Муніципального притулку для тварин" | грн | розрахунок | 7421 | | 7421 | 7956 | | 7956 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | |
| | Рівень виконання плану з утримання тварин | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| | Відсоток заповнення вольтерів 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 2020- 2022 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|---------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма 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 | 3 564 466 | | 3 564 466 | 2 274 365 | | 2 274 365 | 3 193 625 | | 3 193 625 |
| 2 | Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади і на 2016 - 2021 р.р | Рішення міської ради від 24.06.2016р. №310, зі змінами | 459 600 | | 459 600 | 412 870 | | 412 870 | | | |
| | | | 2 994 528 | | 2 994 528 | 2 922 141 | | 2 922 141 | | | |
| | | | 0 | | 0 | 248 000 | | 248 000 | | | |
| 3 | Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішенням міської ради від 27.08.2021р. №541 | | | | | | | 461 545 | | 461 545 |
| | | | | | | | | | 3 184 834 | | 3 184 834 |
| | | | | | | | | | 248 000 | | 248 000 |
| ВСЬОГО | | | 7 018 594 | 0 | 7 018 594 | 5 857 376 | 0 | 5 857 376 | 7 088 004 | 0 | 7 088 004 |

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

| № з/п | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|----------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма 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 | 2 646 624 | | 2 646 624 | 2 821 208 | | 2 821 208 |
| 2 | Програма регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки» | Рішення міської ради від 27.08.2021р. №541 | 486 007 | | 486 007 | 510 307 | | 510 307 |
| | | | 3 443 249 | | 3 443 249 | 3 682 268 | | 3 682 268 |
| ВСЬОГО: | | | 6 575 880 | 0 | 6 575 880 | 7 013 783 | 0 | 7 013 783 |

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

За 2020р. фактичний обсяг видатків на оплату робіт по транспортуванню померлих з місць події до судово-медичного моргу становить 2 420 224 грн. Фактична кількість виїздів 962 шт. На фінансову підтримку благодійній організації "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" направлено 459 600грн., що забезпечило надання ветпослуг 315 безпритульним тваринам. Фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2016-2020 рр." склала 2 994 528 грн. на утримання 1027 од. тварин. Придбано 198 шт. контейнерів для побутових відходів на суму 1 144 242 грн.

Очікувані результати в 2021 році - 700 виїздів для транспортування померлих з місць події до судово-медичного моргу на загальну суму 2 245 200 грн., проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 273 безпритульних тварини на суму 412 870 грн. благодійною організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета". На фінансову підтримку МКП "Вінницязеленбуд" заплановано 2 922 141 грн, для реалізації заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м.Вінниця на 2016-2021 рр.", (кількість новоприбулих тварин, яку планують утримувати - 1500 од.), планується реалізація 1 проекту в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 248 000 грн. (кількість тварин, яким планують надати ветпослуги 620 од.). Планується реалізація 3 проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки на суму 29 165 грн.

На 2022 рік заплановано 1000 виїздів для транспортування померлих з місць події до судово-медичного моргу на загальну суму 3 193 625 грн., проведення відлову, надання ветеринарних послуг та повернення на колишнє місце мешкання 315 безпритульних тварин на суму 461 545 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 3 184 834 грн. А також планується реалізація 1 проекту в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" на суму 248 000 грн. (кількість тварин, яким планують надати ветпослуги 620 од.).

Прогнозовані показники на 2023-2024 роки по транспортуванню померлих з місць події до судово-медичного моргу становлять 2 646 624 грн та 2 821 208 грн відповідно ; видатки на благодійну організацією "Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета" передбачено 486 007 грн та 510 307 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 3 443 249 грн та 3 682 268 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 7 018 594 | 7 018 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 018 594 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1 144 242 | 1 144 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 242 |
| 2210 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 144 242 | 1 144 242 | 0 | 0 | 0 | | | 1 144 242 |
| 2600 | Поточні трансферти | 5 874 352 | 5 874 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 874 352 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 874 352 | 5 874 352 | 0 | 0 | 0 | | | 5 874 352 |
| | ВСЬОГО | 7 018 594 | 7 018 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 018 594 |

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2021-2022 (поточному та плановому) роках

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|--|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
| | | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6) | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | Поточні видатки | 5 857 376 | 0 | 0 | 0 | 5 857 376 | 7 088 004 | 0 | 0 | 0 | 7 088 004 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 277 165 | 0 | 0 | 0 | 277 165 | 248 000 | 0 | 0 | 0 | 248 000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 277 165 | | 0 | | 277 165 | 248 000 | 0 | | | 248 000 |
| 2600 | Поточні трансферти | 5 580 211 | 0 | 0 | 0 | 5 580 211 | 6 840 004 | 0 | 0 | 0 | 6 840 004 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 580 211 | | 0 | | 5 580 211 | 6 840 004 | 0 | | | 6 840 004 |
| | ВСЬОГО | 5 857 376 | 0 | 0 | 0 | 5 857 376 | 7 088 004 | 0 | 0 | 0 | 7 088 004 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (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 01.01.2021 | Дебіторська | Очікувана дебіторська | Причини виникнення заборгован ості | Вжиті заходи щодо погашення заборгован ості |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | заборгованість на 01.01.2021 | заборгованість на 01.01.2022 | | |
| 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 2022 рік та на 2023 – 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

 Ю.Семенюк
 М.Столяревська
 Н.Полішук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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 класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 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 | | 39 501 789 | 32 658 628 | 46 762 319 | 81 822 214 | 21 717 595 |
| Забезпечення реконструкції об'єктів | | 7 128 483 | 27 812 700 | 68 399 391 | | |

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер шілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1417310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер шілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1417310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 46 630 272 | 60 471 328 | 115 161 710 | 81 882 214 | 21 717 595 | №1 |
| УСЬОГО | | | | 46 630 272 | 60 471 328 | 115 161 710 | 81 882 214 | 21 717 595 | |

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю. Семенов

М.Столярська

Н.Поліщук

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <u>1. Департамент комунального господарства та благоустрою</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>(1)(4)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | <u>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| <u>2. Департамент комунального господарства та благоустрою</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>(1)(4)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | <u>(3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6)</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| <u>(1)(4)(1)(7)(3)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(7)(3)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(4)(4)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | <u>(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету) |

3.

4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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

с) 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 бюджет на відповідний рік

Програма економічного і соціального розвитку на відповідний рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|----------|---|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | 46 630 272 | 46 630 272 | 46 630 272 | | 60 471 328 | 60 471 328 | 60 471 328 | | 115 161 710 | 115 161 710 | 115 161 710 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | | | | | | | | | | | |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | | 8 139 997 | 8 139 997 | 8 139 997 | | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | | 12 066 149 | 12 066 149 | 12 066 149 | | 12 800 000 | 12 800 000 | 12 800 000 | | 29 750 000 | 29 750 000 | 29 750 000 |
| 401000 | Запозичення | | 4 464 000 | 4 464 000 | 4 464 000 | | 10 416 000 | 10 416 000 | 10 416 000 | | | | |
| 602200 | На кінець періоду | | | | | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 21 960 126 | 21 960 126 | 21 960 126 | | 33 055 328 | 33 055 328 | 33 055 328 | | 70 411 710 | 70 411 710 | 70 411 710 |
| | ВСЬОГО | | 46 630 272 | 46 630 272 | 46 630 272 | | 60 471 328 | 60 471 328 | 60 471 328 | | 115 161 710 | 115 161 710 | 115 161 710 |

б) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 |
| | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | 81 882 214 | 81 882 214 | 81 882 214 | | 21 717 595 | 21 717 595 | 21 717 595 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 81 882 214 | 81 882 214 | 81 882 214 | | 21 717 595 | 21 717 595 | 21 717 595 |
| | ВСЬОГО | | 81 882 214 | 81 882 214 | 81 882 214 | | 21 717 595 | 21 717 595 | 21 717 595 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2020 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 | | 46 630 272 | 46 630 272 | 46 630 272 | | 60 471 328 | 60 471 328 | 60 471 328 | | 115 161 710 | 115 161 710 | 115 161 710 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | | 39 501 789 | 39 501 789 | 39 501 789 | | 32 658 628 | 32 658 628 | 32 658 628 | | 46 762 319 | 46 762 319 | 46 762 319 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | 39 501 789 | 39 501 789 | 39 501 789 | | 32 658 628 | 32 658 628 | 32 658 628 | | 46 762 319 | 46 762 319 | 46 762 319 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | 7 128 483 | 7 128 483 | 7 128 483 | | 27 812 700 | 27 812 700 | 27 812 700 | | 46 762 319 | 68 399 391 | 68 399 391 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 7 128 483 | 7 128 483 | 7 128 483 | | 27 812 700 | 27 812 700 | 27 812 700 | | 68 399 391 | 68 399 391 | 68 399 391 |
| | ВСЬОГО | | 46 630 272 | 46 630 272 | 46 630 272 | | 60 471 328 | 60 471 328 | 60 471 328 | | 115 161 710 | 115 161 710 | 115 161 710 |

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2023-2024 роках

| КЕКВ | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | | 81 882 214 | 81 882 214 | 81 882 214 | | 21 717 595 | 21 717 595 | 21 717 595 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | | 81 882 214 | 81 882 214 | 81 882 214 | | 21 717 595 | 21 717 595 | 21 717 595 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | 81 882 214 | 81 882 214 | 81 882 214 | | 21 717 595 | 21 717 595 | 21 717 595 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | ВСЬОГО | | 81 882 214 | 81 882 214 | 81 882 214 | | 21 717 595 | 21 717 595 | 21 717 595 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1417310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення будівництва об'єктів | | 39 501 789 | 39 501 789 | 39 501 789 | | 32 658 628 | 32 658 628 | 32 658 628 | | 46 762 319 | 46 762 319 | 46 762 319 |
| 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів | | 7 128 483 | 7 128 483 | 7 128 483 | | 27 812 700 | 27 812 700 | 27 812 700 | | 68 399 391 | 68 399 391 | 68 399 391 |
| | ВСЬОГО | | 46 630 272 | 46 630 272 | 46 630 272 | | 60 471 328 | 60 471 328 | 60 471 328 | | 115 161 710 | 115 161 710 | 115 161 710 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у у 2023-2024 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|---------|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1417310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення будівництва об'єктів | | 81 882 214 | 81 882 214 | 81 882 214 | | 21 717 595 | 21 717 595 | 21 717 595 |
| 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | ВСЬОГО | | 81 882 214 | 81 882 214 | 81 882 214 | | 21 717 595 | 21 717 595 | 21 717 595 |

8. Результативні показники бюджетної програми

I) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|--|--|----------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (5+6) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (8+9) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1417310 | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.: | | | | | 39 501 789 | 39 501 789 | | 32 658 628 | 32 658 628 | | 46 762 319 | 46 762 319 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на будівництво доріг | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 25 040 508 | 25 040 508 | | 23 684 409 | 23 684 409 | | 28 662 319 | 28 662 319 |
| | обсяг будівництва доріг | м² | Проектно - кошторисна документація, геоорієнтація | | 27 974 | 27 974 | | 30 667 | 30 667 | | 19 614 | 19 614 |
| 2 | обсяг видатків на будівництво кладовищ | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 8 553 380 | 8 553 380 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | обсяг будівництва місць для поховань | од. | Проектно - кошторисна документація | | 3 240 | 3 240 | | 3 636 | 3 636 | | 2 400 | 2 400 |
| 3 | обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 172 076 | 172 076 | | 1 757 091 | 1 757 091 | | 2 100 000 | 2 100 000 |
| | обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів | м² | Проектно - кошторисна документація | | 61 000 | 61 000 | | 61 000 | 61 000 | | 61 000 | 61 000 |
| 4 | обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 4 183 357 | 4 183 357 | | | | | | |
| | обсяг будівництва опор освітлення | од. | Фактичне виконання | | 78 | 78 | | | | | | |
| 5 | обсяг видатків на будівництво громадських вбиральнь | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 552 468 | 1 552 468 | | 1 645 543 | 1 645 543 | | | |
| 6 | обсяг видатків на проектні роботи з будівництва / (на будівництво) скверів | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | 571 585 | 571 585 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 7 | обсяг видатків на проектні роботи з будівництва оглядових майданчиків | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість доріг , які планується побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 5 | 5 | | 7 | 7 | | 2 | 2 |
| 2 | кількість кладовищ, які планується побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 3 | кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|---------------------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (5+6) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (8+9) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | кількість громадських вбиральнь, які планується побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | |
| 6 | кількість проектів (об'єктів) для будівництва скверів | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 м ² будівництва дороги | грн. | Розрахунок | | 895 | 895 | | 772 | 772 | | 1461 | 1461 |
| 2 | середні витрати на будівництво 1 місця для поховання | грн. | Розрахунок | | 2 640 | 2 640 | | 1 375 | 1 375 | | 6 250 | 6 250 |
| 3 | середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів | грн. | Розрахунок | | 3 | 3 | | 29 | 29 | | 34 | 34 |
| 4 | середні витрати на будівництво однієї дороги | грн. | Розрахунок | | 5 008 102 | 5 008 102 | | 3 383 487 | 3 383 487 | | 14 331 160 | 14 331 160 |
| 5 | середні витрати на будівництво одного кладовища | грн. | Розрахунок | | 8 553 380 | 8 553 380 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 6 | середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів | грн. | Розрахунок | | 172 076 | 172 076 | | 1 757 091 | 1 757 091 | | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 7 | середні витрати на будівництво однієї мережі освітлення | грн. | Розрахунок | | 4 183 357 | 4 183 357 | | | | | | |
| 8 | середні витрати на будівництво 1 опори освітлення | грн. | Розрахунок | | 53 633 | 53 633 | | | | | | |
| 9 | середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні | грн. | Розрахунок | | 1 552 468 | 1 552 468 | | 822 772 | 822 772 | | | |
| 10 | середні витрати на розробку одного проекту /(один об'єкт) з будівництва скверів | грн. | Розрахунок | | | | | 571 585 | 571 585 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності будівництва доріг на початок року | % | Розрахунок | | 14,5 | 14,5 | | 37,1 | 37,1 | | 45,0 | 45,0 |
| | рівень готовності будівництва доріг на кінець року | % | Розрахунок | | 42,6 | 42,6 | | 56,4 | 56,4 | | 69,9 | 69,9 |
| 2 | рівень готовності будівництва кладовища на початок року | % | Розрахунок | | 42,7 | 42,7 | | 54,6 | 54,6 | | 61,6 | 61,6 |
| | рівень готовності будівництва кладовища на кінець року | % | Розрахунок | | 54,6 | 54,6 | | 61,6 | 61,6 | | 82,5 | 82,5 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затвержено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|--|--|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (5+6) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (8+9) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року | % | Розрахунок | | 61,4 | 61,4 | | 56,8 | 56,8 | | 53,9 | 53,9 |
| | рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року | % | Розрахунок | | 61,7 | 61,7 | | 59,2 | 59,2 | | 56,5 | 56,5 |
| 4 | 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 | | | | | | |
| 5 | рівень готовності будівництва громадських вбиралень на початок року | % | Розрахунок | | 0,0 | 0,0 | | 46,3 | 46,3 | | | |
| | рівень готовності будівництва громадських вбиралень на кінець року | % | Розрахунок | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | | |
| 6 | рівень готовності проектної документації / (об'єкта) з будівництва скверів на початок року | % | Розрахунок | | | | | 0,0 | 0,0 | | 1,5 | 1,5 |
| | рівень готовності проектної документації / (об'єкта) з будівництва скверів на кінець року | % | Розрахунок | | | | | 100,0 | 100,0 | | 4,1 | 4,1 |
| 2 | 1417310 | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.: | | | | | 7 128 483 | 7 128 483 | | 27 812 700 | 27 812 700 | | 68 399 391 | 68 399 391 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 30 780 | 30 780 | | | | | | |
| | обсяг видатків на реконструкцію вулиць | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 44 754 | 44 754 | | 17 346 732 | 17 346 732 | | 68 399 391 | 68 399 391 |
| | обсяг реконструкції вулиць | м² | Проектно - кошторисна документація, розрахунок | | | | | 25 384 | 25 384 | | 25 384 | 25 384 |
| 2 | обсяг видатків на реконструкцію системи зовнішнього освітлення | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 5 884 882 | 5 884 882 | | 10 465 968 | 10 465 968 | | | |
| | обсяг реконструкції світильників | шт. | Розрахунок | | 479 | 479 | | 426 | 426 | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|---------------------|--|----------------|---|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (5+6) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (8+9) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 168 067 | 1 168 067 | | | | | | |
| | обсяг реконструкції обладнання спортивного майданчика | м² | Розрахунок | | 2 600 | 2 600 | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість проектів для реконструкції вулиць | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 | 1 | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 3 | 3 |
| 2 | кількість об'єктів, на яких планується реконструкція системи зовнішнього освітлення | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | |
| 3 | кількість об'єктів, на яких планується реконструкція обладнання спортивного майданчика | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 | 1 | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць | грн. | Розрахунок | | 30 780 | 30 780 | | | | | | |
| | середні витрати на реконструкцію 1 вулиці | грн. | Розрахунок | | 44 754 | 44 754 | | 8 673 366 | 8 673 366 | | 22 799 797 | 22 799 797 |
| | середні витрати на реконструкцію 1 м² вулиці | | | | | | | 683 | 683 | | 2 695 | 2 695 |
| 2 | середні витрати на 1 об'єкт реконструкції системи зовнішнього освітлення | грн. | Розрахунок | | 1 471 221 ^с | 1 471 221 | | 2 616 492 | 2 616 492 | | | |
| | середні витрати на реконструкцію 1 світильника | грн. | Розрахунок | | 12 286 | 12 286 | | 24 568 | 24 568 | | | |
| 3 | середні витрати на 1 об'єкт реконструкції обладнання спортивного майданчика | грн. | Розрахунок | | 1 168 067 | 1 168 067 | | | | | | |
| | середні витрати на 1 м² реконструкції обладнання спортивного майданчика | грн. | Розрахунок | | 449 | 449 | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року | % | Розрахунок | | 0,0 | 0,0 | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (5+6) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (8+9) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року | % | Розрахунок | | 100,0 | 100,0 | | | | | | |
| | рівень готовності реконструкції вулиць на початок року | % | Розрахунок | | 89,5 | 89,5 | | 43,4 | 43,4 | | 16,5 | 16,5 |
| | рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року | % | Розрахунок | | 89,5 | 89,5 | | 48,2 | 48,2 | | 100,0 | 100,0 |
| 2 | рівень готовності реконструкції системи зовнішнього освітлення на початок року | % | Розрахунок | | 0,0 | 0,0 | | 33,2 | 33,2 | | | |
| | рівень готовності реконструкції системи зовнішнього освітлення на кінець року | % | Розрахунок | | 35,7 | 35,7 | | 100,0 | 100,0 | | | |
| 3 | рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на початок року | % | Розрахунок | | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | рівень готовності реконструкції обладнання спортивного майданчика на кінець року | % | Розрахунок | | 27,3 | 27,3 | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|--|--|----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (5+6) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1417310 | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в т.ч.: | | | | | 81 882 214 | 81 882 214 | | 21 717 595 | 21 717 595 |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на будівництво доріг | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 22 895 932 | 22 895 932 | | 11 717 595 | 11 717 595 |
| | обсяг будівництва доріг | м ² | Проектно - кошторисна документація, розрахунки | | 24 901 | 24 901 | | 8 561 | 8 561 |
| 2 | обсяг видатків на будівництво кладовищ | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 12 557 867 | 12 557 867 | | | |
| | обсяг будівництва місць для поховань | од. | Проектно - кошторисна документація | | 1 800 | 1 800 | | | |
| 3 | обсяг видатків на будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | обсяг будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів | м ² | Проектно - кошторисна документація | | 61 000 | 61 000 | | 61 000 | 61 000 |
| 4 | обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |
| | обсяг будівництва опор освітлення | од. | Фактичне виконання | | | | | | |
| 5 | обсяг видатків на будівництво громадських вбиральнь | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |
| 6 | обсяг видатків на проектні роботи з будівництва / (на будівництво) скверів | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 36 428 415 | 36 428 415 | | | |
| 7 | обсяг видатків на проектні роботи з будівництва оглядових майданчиків | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |

продукту

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|---|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (5+6) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | кількість доріг , які планується побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| 2 | кількість кладовищ, які планується побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 | 1 | | | |
| 3 | кількість комплексів по знешкодженню побутових відходів | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 4 | кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |
| 5 | кількість громадських вбиральнь, які планується побудувати | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |
| 6 | кількість проектів /(об'єктів) для будівництва скверів | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | 1 | 1 | | | |

ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 1 | середні витрати на 1 м ² будівництва дороги | грн. | Розрахунок | | 919 | 919 | | 1369 | 1369 |
| 2 | середні витрати на будівництво 1 місця для поховання | грн. | Розрахунок | | 6 977 | 6 977 | | | |
| 3 | середні витрати на 1 м ² будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів | грн. | Розрахунок | | 164 | 164 | | 164 | 164 |
| 4 | середні витрати на будівництво однієї дороги | грн. | Розрахунок | | 11 447 966 | 11 447 966 | | 11 717 595 | 11 717 595 |
| 5 | середні витрати на будівництво одного кладовища | грн. | Розрахунок | | 12 557 867 | 12 557 867 | | | |
| 6 | середні витрати на будівництво одного комплексу по знешкодженню побутових відходів | грн. | Розрахунок | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 7 | середні витрати на будівництво однієї мережі освітлення | грн. | Розрахунок | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---------------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (5+6) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | середні витрати на будівництво 1 опори освітлення | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 9 | середні витрати на будівництво однієї громадської вбиральні | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 10 | середні витрати на розробку одного проекту /(один об'єкт) з будівництва скверів | грн. | Розрахунок | | 36 428 415 | 36 428 415 | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності будівництва доріг на початок року | % | Розрахунок | | 68,3 | 68,3 | | 70,6 | 70,6 |
| | рівень готовності будівництва доріг на кінець року | % | Розрахунок | | 89,3 | 89,3 | | 100,0 | 100,0 |
| 2 | рівень готовності будівництва кладовища на початок року | % | Розрахунок | | 82,5 | 82,5 | | | |
| | рівень готовності будівництва кладовища на кінець року | % | Розрахунок | | 100,0 | 100,0 | | | |
| 3 | рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на початок року | % | Розрахунок | | 56,5 | 56,5 | | 69,0 | 69,0 |
| | рівень готовності будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів на кінець року | % | Розрахунок | | 69,0 | 69,0 | | 81,5 | 81,5 |
| 4 | рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на початок року | % | Розрахунок | | | | | | |
| | рівень готовності будівництва мереж зовнішнього освітлення на кінець року | % | Розрахунок | | | | | | |
| 5 | рівень готовності будівництва громадських вбиралень на початок року | % | Розрахунок | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|--|--|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (5+6) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | рівень готовності будівництва громадських вбиралень на кінець року | % | Розрахунок | | | | | | |
| 6 | рівень готовності проектної документації / (об'єкта) з будівництва скверів на початок року | % | Розрахунок | | 4,1 | 4,1 | | 4,1 | 4,1 |
| | рівень готовності проектної документації / (об'єкта) з будівництва скверів на кінець року | % | Розрахунок | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |
| 2 | 1417310 | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, в т.ч.: | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції вулиць | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |
| | обсяг видатків на реконструкцію вулиць | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |
| | обсяг реконструкції вулиць | м² | Проектно - кошторисна документація, розрахунки | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на реконструкцію системи зовнішнього освітлення | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |
| | обсяг реконструкції світильників | шт. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | обсяг видатків на реконструкцію обладнання спортивного майданчика | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |
| | обсяг реконструкції обладнання спортивного майданчика | м² | Розрахунок | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---------------------|--|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (5+6) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість проектів для реконструкції вулиць | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких планується реконструкція вулиць | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |
| 2 | кількість об'єктів, на яких планується реконструкція системи зовнішнього освітлення | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |
| 3 | кількість об'єктів, на яких планується реконструкція обладнання спортивного майданчика | од. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції вулиць | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| | середні витрати на реконструкцію 1 вулиці | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| | середні витрати на реконструкцію 1 м ² вулиці | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на 1 об'єкт реконструкції системи зовнішнього освітлення | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| | середні витрати на реконструкцію 1 світильника | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 об'єкт реконструкції обладнання спортивного майданчика | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| | середні витрати на 1 м ² реконструкції обладнання спортивного майданчика | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (5+6) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року | % | Розрахунок | | | | | | |
| | рівень готовності проектної документації реконструкції вулиць на початок року | % | Розрахунок | | | | | | |
| | рівень готовності реконструкції вулиць на початок року | % | Розрахунок | | | | | | |
| | рівень готовності реконструкції вулиць на кінець року | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | рівень готовності реконструкції системи зовнішнього освітлення на початок року | % | Розрахунок | | | | | | |
| | рівень готовності реконструкції системи 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 | | | | | | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|---------------|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік | затверджується щорічно рішенням міської ради | | 46 630 272 | 46 630 272 | | 60 471 328 | 60 471 328 | | 115 161 710 | 115 161 710 |
| ВСЬОГО | | | | 46 630 272 | 46 630 272 | | 60 471 328 | 60 471 328 | | 115 161 710 | 115 161 710 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|----------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік | затверджується щорічно рішенням міської ради | | 81 882 214 | 81 882 214 | | 21 717 595 | 21 717 595 |
| ВСЬОГО: | | | | 81 882 214 | 81 882 214 | | 21 717 595 | 21 717 595 |

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

| № зп | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | строк реалізації проекту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (проект) | |
|------|--|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | 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 | 7 | 8 | 7 | 8 | | | | | | |
| 1 | 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 | 2018-2023 | 2020-40 443 592, 2021 - 56 316 506, 2022 -2524 - 69 151 331 | 10 444 320 | 57,1 | 8 642 199 | 56,4 | 24 500 000 | 81,4 | 12 895 932 | 100,0 | | |
| 2 | Нове будівництво ділянки вул.Проектної 12 (від перехрестя з вул.Проектною 13 в напрямку вул.Чехова) в м.Вінниці | 2017-2024 | 39 873 050 | 9 658 436 | 24,7 | 8 305 149 | 45,5 | | | 10 000 000 | 70,6 | 11 717 595 | 100,0 |
| 3 | Нове будівництво дороги від вул.Проектної 12 в напрямку до вул.Немирівське шосе в м.Вінниці | 2017-2021 | 3 501 091 | 817 986 | 26,0 | 1 414 224 | 66,4 | | | | | | |
| 4 | Нове будівництво дороги та тротуару по вул. Енергетична в м. Вінниці | 2020-2021 | 5 250 420 | 4 096 291 | 78,0 | 9 800 | 100,0 | | | | | | |
| 5 | Нове будівництво проїзду загального користування по вул. Гната Мороза в районі будинку №29 в м. Вінниця | 2020 | 23 476 | 23 476 | 100,0 | | | | | | | | |
| 6 | Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе | 2017-2023 | 71 740 281 | 8 553 381 | 54,6 | 5 000 000 | 61,6 | 15 000 000 | 82,5 | 12 557 867 | 100,0 | | |
| 7 | Будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради) | 2017-2025 | 2020-67 048 645, 2021- 72 810 632, 2022-2024 - 79 977 797 | 172 076 | 61,7 | 1 757 091 | 59,2 | 2 100 000 | 56,5 | 10 000 000 | 69,0 | 10 000 000 | 81,5 |
| 8 | Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниці | 2020 | 4 843 524 | 4 183 357 | 100,0 | | | | | | | | |
| 9 | Нове будівництво громадської збиральної по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці | 2020-2021 | 1 717 555 | 1 552 468 | 100,0 | 10 500 | 100,0 | | | | | | |
| 10 | Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївській (від ПК7 до ПК8+42) в м. Вінниці | 2020-2021 | 3 999 635 | | | 3 000 000 | 77 | | | | | | |
| 11 | Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївська (від ПК8+42 до ПК10+30) в м. Вінниці | 2021-2022 | 5 970 464 | | | 2 300 000 | 38,5 | 4 162 319 | 100 | | | | |
| 12 | Нове будівництво дороги по вул. Тимофіївській (від ПК0 до ПК 7) в м. Вінниці | 2017-2021 | 7 513 984 | | | 13 037 | 100 | | | | | | |
| 13 | Нове будівництво скверу по вул. Архітектора Артинова (між буд. №38 та №40) з виходом на вул. Театральну (між буд. №37 та №41) та з влаштуванням відкритого русла р. Каліча в м. Вінниці | 2021 -2023 | 2021- 571 585, 2022-2024 -38 000 000 | | | 571 585 | 100 | 1 000 000 | 4,1 | 36 428 415 | 100,0 | | |
| 14 | Нове будівництво громадської збиральної по вул. Пирогова (біля Національного музею-садиби М.І.Пирогова) в м. Вінниці | 2021-2022 | 3 313 972 | | | 1 635 043 | 100 | | | | | | |
| | Забезпечення будівництва об'єктів | | | 39 501 789 | | 32 658 628 | | 46 762 319 | | 81 882 214 | | 21 717 595 | |
| 1 | Реконструкція систем зовнішнього освітлення | 2020-2021 | 2020 - 16 483 000, 2021 - 17 722 622 | 5 884 882 | 35,7 | 10 465 968 | 100,0 | | | | | | |
| 2 | Реконструкція обладнання спортивного майданчика біля перехрестя вул. Пирогова та 2 пров. Вишневого в м. Вінниці | 2020-2022 | 4 280 183 | 1 168 067 | 27,3 | | | | | | | | |
| 3 | Реконструкція вул. Батозька (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці | 2020-2022 | 2020-30 780, 2021 -2024- 185 743 861 | 30 780 | 100,0 | 17 287 690 | 9,3 | 64 425 391 | 100,0 | | | | |
| 4 | Реконструкція вул. Замостянської (від вул. Стрільської до проспекту Коцюбинського) в м.Вінниці | 2017-2021 | 174 830 210 | 44 754 | 89,5 | 59 042 | 100,0 | | | | | | |
| 5 | Реконструкція дороги та тротуару по вул.Пирогова (від вул. Р.Скальського до вул. Малиновського) в м.Вінниці | 2021-2022 | 2 074 000 | | | | | 2 074 000 | 100,0 | | | | |
| 6 | Реконструкція дороги та тротуару по вул.600-річчя (від вул. Хмельницьке шосе до вул. А.Первозваного) в м.Вінниці | 2021-2022 | 1 900 000 | | | | | 1 900 000 | 100,0 | | | | |
| | Забезпечення реконструкції об'єктів | | | 7 128 483 | | 27 812 700 | | 68 399 391 | | 0 | | 0 | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 2022 рік та на 2023 – 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

За 2020 рік на забезпечення будівництва об'єктів було витрачено - **39 501 789** грн, на забезпечення реконструкції об'єктів - **7 128 483** грн.

У 2020 році на будівництво доріг (5шт.) було використано - 25 040 508 грн. Продовжені роботи по об'єктах "Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н черга у м. Вінниця" та "Будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради)", фактичний обсяг видатків становить 8 553 380 грн. та 172 076 грн. відповідно. У 2020 році виконані роботи по об'єкту "Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниця", загальна сума фактичних видатків становить 4 183 357 грн., фактичний об'єм - 78 од. опор освітлення. Завершені роботи по об'єкту "Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниця", сума фактичних видатків становить 1 552 468 грн. У 2020 році по об'єкту "Реконструкція систем зовнішнього освітлення м. Вінниця" використано коштів 5 884 882 грн., з них 4 464 000 грн. перший транш кредитних коштів НЕФКО. Роботи проводились на 4 вулицях міста (вул. Соборна, вул. Келецька, вул. Пирогова, вул. Барське шосе). Розпочаті роботи по об'єкту "Реконструкція обладнання спортивного майданчика біля перехрестя вул. Пирогова та 2 пров. Вишневецького в м. Вінниця", сума видатків у 2020 році становить 1 168 067 грн. Виготовлений містобудівний розрахунок по об'єкту "Реконструкція вул. Батозька (від просп. Кошобинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниця" на суму 30 780 грн. Здійснено коригування проектно - кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція вул. Замостянської (від вул. Стрілецької до проспекту Кошобинського) в м.Вінниця" на суму 44 754 грн.

В 2021 році затверджено по даній бюджетній програмі **60 471 328** грн., з них на забезпечення будівництва об'єктів **32 658 628** грн., на забезпечення реконструкції **27 812 700** грн. Передбачається продовження робіт з будівництва кладовища по вул. Сабарівське шосе, будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів, реконструкції систем зовнішнього освітлення, будівництво та реконструкція доріг, скверів, громадських вбиралень та ін.

Загальний обсяг вкладень місцевого бюджету у 2022 році по департаменту становить **115 161 710** грн., з них на на забезпечення будівництва - **46 762 319** грн, на забезпечення реконструкції - **68 399 391** 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). Продовження робіт з будівництва доріг та скверів, реконструкції 3 вулиць.

Прогнозовані показники в 2023 році - 2024 роки по даній бюджетній програмі становлять **81 882 214** грн, **21 717 595** грн відповідно.

Директор департаменту

Ю. Семенюк

Заступник директора -начальник ПЕВ

М.Столяревська

Головний бухгалтер

Н. Поліщук

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 2022 рік та на 2023 – 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

За 2020 рік на забезпечення будівництва об'єктів було витрачено - **39 501 789** грн, на забезпечення реконструкції об'єктів - **7 128 483** грн.

У 2020 році на будівництво доріг (5шт.) було використано - 25 040 508 грн. Продовжені роботи по об'єктах "Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе, б/н черга у м. Вінниця" та "Будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів (на території Людавської сільської ради)", фактичний обсяг видатків становить 8 553 380 грн. та 172 076 грн. відповідно. У 2020 році виконані роботи по об'єкту "Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гонти (від вул. Київська до вул. Батозька) в м. Вінниця", загальна сума фактичних видатків становить 4 183 357 грн., фактичний об'єм - 78 од. опор освітлення. Завершені роботи по об'єкту "Нове будівництво громадської вбиральні по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниця", сума фактичних видатків становить 1 552 468 грн. У 2020 році по об'єкту "Реконструкція систем зовнішнього освітлення м. Вінниця" використано коштів 5 884 882 грн., з них 4 464 000 грн. перший транш кредитних коштів НЕФКО. Роботи проводились на 4 вулицях міста (вул. Соборна, вул. Келецька, вул. Пирогова, вул. Барське шосе). Розпочаті роботи по об'єкту "Реконструкція обладнання спортивного майданчика біля перехрестя вул. Пирогова та 2 пров. Вишневецького в м. Вінниця", сума видатків у 2020 році становить 1 168 067 грн. Виготовлений містобудівний розрахунок по об'єкту "Реконструкція вул. Батозька (від просп. Кошобинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниця" на суму 30 780 грн. Здійснено коригування проєктно - кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція вул. Замостянської (від вул. Стрільцевої до проспекту Кошобинського) в м. Вінниця" на суму 44 754 грн.

В 2021 році затверджено по даній бюджетній програмі **60 471 328** грн., з них на забезпечення будівництва об'єктів **32 658 628** грн., на забезпечення реконструкції **27 812 700** грн. Передбачається продовження робіт з будівництва кладовища по вул. Сабарівське шосе, будівництва комплексу по знешкодженню побутових відходів, реконструкції систем зовнішнього освітлення, будівництво та реконструкція доріг, скверів, громадських вбиралень та ін.

Загальний обсяг вкладень місцевого бюджету у 2022 році по департаменту становить **115 161 710** грн., з них на на забезпечення будівництва - **46 762 319** грн, на забезпечення реконструкції - **68 399 391** 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). Продовження робіт з будівництва доріг та скверів, реконструкції 3 вулиць.

Прогнозовані показники в 2023 році - 2024 роки по даній бюджетній програмі становлять **81 882 214** грн, **21 717 595** грн відповідно.

Директор департаменту

Заступник директора -начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю. Семенюк

М.Столяревська

Н. Поліщук

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 роки за бюджетними програмами:


грн.

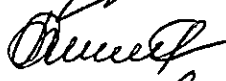
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 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 | 316 000 | 1 370 000 | 8 557 346 | 12 918 900 | 11 471 300 | |
| | | | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 316 000 | 1 370 000 | 8 557 346 | 12 918 900 | 11 471 300 | |
| | | | Поповнення статутного капіталу | 316 000 | 1 370 000 | 8 557 346 | 12 918 900 | 11 471 300 | |
| | УСЬОГО | | | 316 000 | 1 370 000 | 8 557 346 | 12 918 900 | 11 471 300 | |

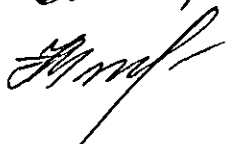
Директор департаменту

Заступник директора -начальник ПЕВ

Головний бухгалтер


Ю. Семенов


М.Столяревська


Н.Поліщук

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

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

4. 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

а). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка підприємств комунальної форми власності

б). Завдання бюджетної програми

Повнення статутного капіталу комунальних підприємств

в). 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

Наказ Департаменту фінансів від 17.09.2021 №17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | 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 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | | | | | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | | 316 000 | 316 000 | 316 000 | | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | | 8 557 346 | 8 557 346 | 8 557 346 |
| | ВСЬОГО | 0 | 316 000 | 316 000 | 316 000 | 0 | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | 0 | 8 557 346 | 8 557 346 | 8 557 346 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | | 12 918 900 | 12 918 900 | 12 918 900 | | 11 471 300 | 11 471 300 | 11 471 300 |
| | ВСЬОГО | 0 | 12 918 900 | 12 918 900 | 12 918 900 | 0 | 11 471 300 | 11 471 300 | 11 471 300 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | 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 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | | 316 000 | 316 000 | 316 000 | | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | | 8 557 346 | 8 557 346 | 8 557 346 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 316 000 | 316 000 | 316 000 | | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | | 8 557 346 | 8 557 346 | 8 557 346 |
| | ВСЬОГО | | 316 000 | 316 000 | 316 000 | | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | | 8 557 346 | 8 557 346 | 8 557 346 |

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023- 2024 роках

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | | | | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 12 918 900 | 12 918 900 | 12 918 900 | | 11 471 300 | 11 471 300 | 11 471 300 |
| | ВСЬОГО | | 12 918 900 | 12 918 900 | 12 918 900 | | 11 471 300 | 11 471 300 | 11 471 300 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020- 2022 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | | | | | | | | | | | | |
| 1 | поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» | | | | | | | | | | 1 278 000 | 1 278 000 | 1 278 000 |
| 2 | поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» | | | | | | | | | | | | |
| 3 | поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» | | 316 000 | 316 000 | 316 000 | | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | | | | |
| 4 | поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» | | | | | | | | | | 7 279 346 | 7 279 346 | 7 279 346 |
| 5 | поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвітло» | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | 316 000 | 316 000 | 316 000 | | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | | 8 557 346 | 8 557 346 | 8 557 346 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | | | | | | | | |
| 1 | поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» | | 5 570 000 | 5 570 000 | 5 570 000 | | 11 471 300 | 11 471 300 | 11 471 300 |
| 2 | поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» | | | | | | | | |
| 3 | поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» | | 823 800 | 823 800 | 823 800 | | | | |
| 4 | поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» | | 3 372 976 | 3 372 976 | 3 372 976 | | | | |
| 5 | поповнення статутного капіталу МКУП «Міськвітло» | | 3 152 124 | 3 152 124 | 3 152 124 | | | | |
| | ВСЬОГО | | 12 918 900 | 12 918 900 | 12 918 900 | | 11 471 300 | 11 471 300 | 11 471 300 |

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|---------------------|---|----------------|---|-----------------|------------------|---------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління" | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади " | | | | | | | | 1 278 000 | 1 278 000 |
| 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 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Рівень рентабельності підприємства поточного року | % | Фінансовий план підприємства | | | | | | | | 0,1 | 0,1 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | Ф1 "Баланс", розрахункові дані | | | | | | | | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства поточного року | грн. | Фінансовий план підприємства | | | | | | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 | Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади " | | 316 000 | 316 000 | | 1 370 000 | 1 370 000 | | | |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік | грн. | Звіт про фінансові результати Ф №2, Фінансовий план підприємства | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень рентабельності підприємства за попередній рік | % | Розрахунок | | 0,02 | 0,02 | | 0,02 | 0,02 | | | |
| 2 | Рівень рентабельності підприємства поточного року | % | Фінансовий план підприємства | | 0,04 | 0,04 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|---------------------|---|----------------|---|-----------------|------------------|--------|------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | Ф1 "Баланс", розрахункові дані | | 1,4 | 1,4 | | 5,9 | 5,9 | | | |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства поточного року | грн. | Фінансовий план підприємства | | 10 000 | 10 000 | | 2 000 | 2 000 | | | |
| 3 | Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств" | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади " | | | | | | | | 7 279 346 | 7 279 346 |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік | грн. | Звіт про фінансові результати Ф №2, Фінансовий план підприємства | | | | | | | | 32 000 | 32 000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень рентабельності підприємства за попередній рік | % | Розрахунок | | | | | | | | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Рівень рентабельності підприємства поточного року | % | Фінансовий план підприємства | | | | | | | | 0,10 | 0,10 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | Ф1 "Баланс", розрахункові дані | | | | | | | | 32,9 | 32,9 |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства поточного року | грн. | Фінансовий план підприємства | | | | | | | | 35 000 | 35 000 |
| 4 | Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськвітло" | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади " | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік | грн. | Звіт про фінансові результати Ф №2, Фінансовий план підприємства | | | | | | | | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень рентабельності підприємства за попередній рік | % | Розрахунок | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---------------------|---|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове управління" | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади " | | 5 570 000 | 5 570 000 | | 11 471 300 | 11 471 300 |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік | грн. | Звіт про фінансові результати Ф №2 | | 36 000 | 36 000 | | 47 000 | 47 000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень рентабельності підприємства за попередній рік | % | Розрахунок | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Рівень рентабельності підприємства поточного року | % | Фінансовий план підприємства | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | Ф1 "Баланс", розрахункові дані | | 2,4 | 2,4 | | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства поточного року | грн. | Фінансовий план підприємства | | 47 000 | 47 000 | | 59 000 | 59 000 |
| 2 | Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади " | | 823 800 | 823 800 | | | |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік | грн. | Звіт про фінансові результати Ф №2, Фінансовий план підприємства | | 11 000 | 11 000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---------------------|---|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | Рівень рентабельності підприємства за попередній рік | % | Розрахунок | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | 3,3 | 3,3 | | | |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства поточного року | грн. | Фінансовий план підприємства | | 13 000 | 13 000 | | | |
| 3 | Поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств" | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади " | | 3 372 976 | 3 372 976 | | | |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік | грн. | Звіт про фінансові результати Ф №2, Фінансовий план підприємства | | 35 000 | 35 000 | | | |
| 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 | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | Ф1 "Баланс", розрахункові дані | | 11,5 | 11,5 | | | |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства поточного року | грн. | Фінансовий план підприємства | | 38 000 | 38 000 | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---------------------|---|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 4 | Поповнення статутного капіталу МКУП "Міськвітло" | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства | грн. | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади " | | 3 152 124 | 3 152 124 | | | |
| 2 | Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік | грн. | Звіт про фінансові результати Ф №2, Фінансовий план підприємства | | 67 000 | 67 000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 71 000 | 71 000 | | | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|---------------|--|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма 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 | | 316 000 | 316 000 | | 1 370 000 | 1 370 000 | | 8 557 346 | 8 557 346 |
| ВСЬОГО | | | | 316 000 | 316 000 | | 1 370 000 | 1 370 000 | | 8 557 346 | 8 557 346 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма 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 | | 12 918 900 | 12 918 900 | | 11 471 300 | 11 471 300 |
| ВСЬОГО | | | | 12 918 900 | 12 918 900 | | 11 471 300 | 11 471 300 |

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 316 000 | 316 000 | | | | | | 316 000 |
| 3000 | Капітальні видатки | 316 000 | 316 000 | | | | | | 316 000 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 316 000 | 316 000 | | | | | | 316 000 |
| | ... | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 316 000 | 316 000 | | | | | | 316 000 |

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2021-2022 (поточному та плановому) роках

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|--|---|------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
| | | Затвержені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Платується 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) | Платується 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 суб'єктів господарювання | 1 370 000 | | | | 1 370 000 | 8 557 346 | | | | 8 557 346 |
| 3000 | Капітальні видатки | 1 370 000 | | | | 1 370 000 | 8 557 346 | | | | 8 557 346 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 370 000 | | | | 1 370 000 | 8 557 346 | | | | 8 557 346 |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 1 370 000 | 0 | 0 | 0 | 1 370 000 | 8 557 346 | 0 | 0 | 0 | 8 557 346 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 – 2022 (поточному та пловому) роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування | Найменування | Затверджені з урахуванням зміни | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська | Очікувана дебіторська | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--------------|---------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | заборгованість на 01.01.2021 | заборгованість на 01.01.2022 | | |
| 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

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 2022 рік та на 2023 – 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Обсяг видатків у 2020 році спрямовано на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницяззеленбуд» в розмірі 316 000 грн (розтилювач ранцевий - 96 000 грн, обладнання до рентген апарату для безпритулних тварин -220 000 грн.).

Обсяг видатків у 2021 році спрямовано на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницяззеленбуд» 1 370 000 грн. (мобільна барабанна дробарка)

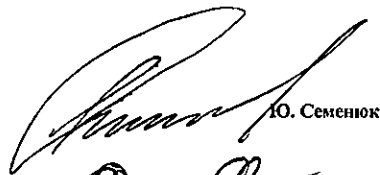
Запланований обсяг видатків у 2022 році на поповнення статутного капіталу становить 8 557 346 грн, у тому числі:

поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке шляхове управління» 1 278 000 грн. (Снігоочишувач фрезерно – роторний на базі шасі Беларус-92П, або еквівалент 1 шт.);

поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» 7 279 346 грн. (Смітсезов МА3 задне завантаження 2 шт.).

Запланований обсяг видатків у 2023 -2024 році на поповнення статутного капіталу становить 12 918 900 грн, 11 471 300 грн. відповідно.

Директор департаменту



Ю. Семенюк

Заступник директора - начальник ПЕВ



М.Столяревська

Головний бухгалтер



Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний, (Форма 2022-1)

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. Департамент комунального господарства та благоустрою | (1)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6) <small>(код СЛУЖБОУ)</small> | (0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small> |
|--|---|---|---|

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік (прогноз) |
|---|----------------|----------|---------------|----------|-----------|--------------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики 1 | | | | | | |
| <i>Реалізація заходів у сфері державної податкової політики</i> | | | | | | |
| Обсяг видатків | грн. | 311 462 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 |

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1417693 | 7693 | 0490 | Департамент комунального господарства та благоустрою | 311 462 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
| | | | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 311 462 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
| | | | <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 |
| УСЬОГО | | | | 311 462 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 роки 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Номер цілі державної політики |
| 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 | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю.Семенов

М.Столяревська

Н.Поліщук

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент комунального господарства та благоустрою

(1)(4)

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

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунального господарства та благоустрою

(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)

3.

(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)

(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 2022-2024 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 нешкодженню побутових відходів

в). 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 2010 - 2022 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 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 | | | |
| | ВСЬОГО | 311 462 | 0 | 0 | 311 462 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 |

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 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 | | | |
| | ВСЬОГО | 312 000 | X | X | 312 000 | 312 000 | X | X | 312 000 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (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: | | | | | | | | | | | | |
| | <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 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 311 462 | | | 311 462 | 312 000 | | | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 |
| | ВСЬОГО | 311 462 | 0 | 0 | 311 462 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 |

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 |
| | в тому числі: | | | | | | | | |
| | <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 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 312 000 | | | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 |
| | ВСЬОГО | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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 |
| | ВСЬОГО | 311 462 | 0 | 0 | 311 462 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 |
| | ВСЬОГО | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 |

2) Результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн.) | | | | | | |
|-------|--|----------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|---------|
| | | | | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 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>Показники затрат:</i> | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | розрахунок до проекту бюджету | 312 000 | | 312 000 | 312 000 | | | 312 000 |
| | <i>Показники продукту:</i> | | | | | | | | | |
| | площа земельної ділянки | га | розрахунок показників | 148,8 | | 148,8 | 148,8 | | | 148,8 |
| | <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | | | | |
| | річна сума земельного податку 1 га | грн. | розрахунок | 2097 | | 2097 | 2097 | | | 2097 |
| | <i>Показники якості:</i> | | | | | | | | | |
| | співвідношення сплаченої суми земельного податку до нарахованої | % | розрахунок | 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 2020 - 2022 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|---------------|---|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади | затверджується щорічно рішенням міської ради | 311 462 | | 311 462 | 312 000 | | 312 000 | 312 000 | | 312 000 |
| ВСЬОГО | | | 311 462 | 0 | 311 462 | 312 000 | 0 | 312 000 | 312 000 | 0 | 312 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|----------------|--|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади | затверджується щорічно рішенням міської ради | 312 000 | | 312 000 | 312 000 | | 312 000 |
| ВСЬОГО: | | | 312 000 | 0 | 312 000 | 312 000 | 0 | 312 000 |

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

За результатами 2020 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 2021 році - планується 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 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.

На 2024 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 2020 - 2022 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | | | | | | | | |
| 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 |
| | ВСЬОГО | 311 462 | 311 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 462 |

2) Кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2021-2022 (поточному та плановому) роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|--|--|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | Затвержені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6) | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | ВСЬОГО | 312 000 | 0 | 0 | 0 | 312 000 | 312 000 | 0 | 0 | 0 | 312 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (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 01.01.2021 | Дебіторська | Очікувана дебіторська | Причини виникнення заборговано сті | Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | заборговані сть на 01.01.2021 | заборговані сть на 01.01.2022 | | |
| 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

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 2022 рік та на 2023 – 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

Заступник директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю.Семенюк

М.Столяревська

Н.Поліщук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

| | | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 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) |
| | <small>(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)</small> | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

Забезпечення безпечних умов 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік (прогноз) |
|--|----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики I | | | | | | |
| <i>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</i> | | | | | | |
| Обсяг видатків | грн | 3 325 487 | 3 938 804 | 5 173 008 | 4 672 902 | 4 985 146 |

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022- 2024 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1418120 | 8120 | 0320 | Департамент комунального господарства та благоустрою | 3 325 487 | 3 938 804 | 5 173 008 | 4 672 902 | 4 985 146 | № 1 |
| | | | Заходи з організації рятування на водах | 3 325 487 | 3 938 804 | 5 173 008 | 4 672 902 | 4 985 146 | |
| | УСЬОГО | | | 3 325 487 | 3 938 804 | 5 173 008 | 4 672 902 | 4 985 146 | |

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 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 | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|----------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1418120 | 8120 | 0320 | Департамент комунального господарства та благоустрою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 1 |
| | | | Заходи з організації рятування на водах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Директор департаменту

Заступни директора - начальник ПЕВ

Головний бухгалтер

Ю.Семенюк

М.Столяревська

Н.Поліщук

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

| | | |
|---|---|---|
| 1. Департамент комунального господарства та благоустрою <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (1)(4) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | (3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Департамент комунального господарства та благоустрою <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (1)(4)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | (3)(4)(8)(4)(9)(1)(0)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| | (1)(4)(1)(8)(1)(2)(0) | (8)(1)(2)(0) | (0)(3)(2)(0) | Заходи з організації рятування на водах | (0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) |
| 3. | <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 2022-2024 роки

а) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення безпечних умов 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 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

Програма забезпечення охорони і рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки затверджена рішенням міської ради від 27.08.2021р. №540

5. Надходження для виконання бюджетної програми
а надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|--------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 3 325 487 | X | X | 3 325 487 | 3 938 804 | X | X | 3 938 804 | 5 173 008 | X | X | 5 173 008 |
| | 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 | | | |
| | ВСЬОГО | 3 325 487 | X | X | 3 325 487 | 3 938 804 | X | X | 3 938 804 | 5 173 008 | X | X | 5 173 008 |

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2023- 2024 роках

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 4 672 902 | X | X | 4 672 902 | 4 985 146 | X | X | 4 985 146 |
| | 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 | | | |
| | ВСЬОГО | 4 672 902 | X | X | 4 672 902 | 4 985 146 | X | X | 4 985 146 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Заходи з організації рятування на водах | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 3 325 487 | 0 | 0 | 3 325 487 | 3 938 804 | 0 | 0 | 3 938 804 | 5 173 008 | 0 | 0 | 5 173 008 |
| 2600 | Поточні трансферти | 3 325 487 | 0 | 0 | 3 325 487 | 3 938 804 | 0 | 0 | 3 938 804 | 5 173 008 | 0 | 0 | 5 173 008 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 325 487 | | | 3 325 487 | 3 938 804 | | | 3 938 804 | 5 173 008 | | | 5 173 008 |
| ... | ... | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 3 325 487 | 0 | 0 | 3 325 487 | 3 938 804 | 0 | 0 | 3 938 804 | 5 173 008 | 0 | 0 | 5 173 008 |

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023- 2024 роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|--|--|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Заходи з організації рятування на водах | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 4 672 902 | 0 | 0 | 4 672 902 | 4 985 146 | 0 | 0 | 4 985 146 |
| 2600 | Поточні трансферти | 4 672 902 | 0 | 0 | 4 672 902 | 4 985 146 | 0 | 0 | 4 985 146 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 672 902 | | | 4 672 902 | 4 985 146 | | | 4 985 146 |
| ... | ... | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 4 672 902 | 0 | 0 | 4 672 902 | 4 985 146 | 0 | 0 | 4 985 146 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

| № з/п | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджету розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджету розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджету 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 | 3 325 487 | | | 3 325 487 | 3 938 804 | | | 3 938 804 | 5 173 008 | | | 5 173 008 |
| | ВСЬОГО | 3 325 487 | 0 | 0 | 3 325 487 | 3 938 804 | 0 | 0 | 3 938 804 | 5 173 008 | 0 | 0 | 5 173 008 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

| № з/п | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджету розвитку | 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 |
| 1 | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах | 4 672 902 | | | 4 672 902 | 4 985 146 | | | 4 985 146 |
| | ВСЬОГО | 4 672 902 | 0 | 0 | 4 672 902 | 4 985 146 | 0 | 0 | 4 985 146 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|---------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма 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) | 3 325 487 | | 3 325 487 | 3 938 804 | | 3 938 804 | | | |
| 2 | «Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки» | Рішення міської ради від 27.08.2021р. №540 | | | | | | | 5 173 008 | | 5 173 008 |
| ВСЬОГО | | | 3 325 487 | | 3 325 487 | 3 938 804 | | 3 938 804 | 5 173 008 | | 5 173 008 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Програма забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах Вінницької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки» | Рішення міської ради від 27.08.2021р. №540 | 4 672 902 | | 4 672 902 | 4 985 146 | | 4 985 146 |
| ВСЬОГО | | | 4 672 902 | | 4 672 902 | 4 985 146 | | 4 985 146 |

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

За результатами 2020 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 3 325 487 грн.

Очікувані результати в 2021 році для забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, а саме 5 зонах відпочинку міста, планується утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 3 938 804 грн.

На 2022 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 5 173 008 грн. Прогнозні обсяги на 2023-2024 роки враховують утримання 5 підрозділів рятувально-водолазної служби на загальну суму 4 672 902 грн. та 4 985 146 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках
 1) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Заходи з організації рятування на водах | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 3 325 487 | 3 325 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 325 487 |
| 2600 | Поточні трансферти | 3 325 487 | 3 325 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 325 487 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 325 487 | 3 325 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 325 487 |
| | ВСЬОГО | 3 325 487 | 3 325 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 325 487 |

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2021 - 2022 (поточному та плановому) роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 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 |
| | Заходи з організації рятування на водах | | | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 3 938 804 | 0 | 0 | 0 | 3 938 804 | 5 173 008 | 0 | 0 | 0 | 5 173 008 |
| 2600 | Поточні трансферти | 3 938 804 | 0 | 0 | 0 | 3 938 804 | 5 173 008 | 0 | 0 | 0 | 5 173 008 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 938 804 | 0 | 0 | 0 | 3 938 804 | 5 173 008 | 0 | 0 | 0 | 5 173 008 |
| | ВСЬОГО | 3 938 804 | 0 | 0 | 0 | 3 938 804 | 5 173 008 | 0 | 0 | 0 | 5 173 008 |

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Заходи з організації рятування на водах | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 3 325 487 | 3 325 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 325 487 |
| 2600 | Поточні трансферти | 3 325 487 | 3 325 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 325 487 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 325 487 | 3 325 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 325 487 |
| | ВСЬОГО | 3 325 487 | 3 325 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 325 487 |

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2021 - 2022 (поточному та плановому) роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затвержені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | 2021 рік | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6) | 2022 рік | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | |
|--|--|------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|------------------|--------------------|---|---|--------------------|
| | | | | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | 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 | | |
| | Заходи з організації рятування на водах | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 3 938 804 | 0 | 0 | 0 | 3 938 804 | 5 173 008 | 0 | 0 | 0 | 5 173 008 | | |
| 2600 | Поточні трансферти | 3 938 804 | 0 | 0 | 0 | 3 938 804 | 5 173 008 | 0 | 0 | 0 | 5 173 008 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 938 804 | 0 | 0 | 0 | 3 938 804 | 5 173 008 | 0 | 0 | 0 | 5 173 008 | | |
| | ВСЬОГО | 3 938 804 | 0 | 0 | 0 | 3 938 804 | 5 173 008 | 0 | 0 | 0 | 5 173 008 | | |

